

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORMACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

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



INDICE

Estado de Situación Financiera mensual

Estado de Situación Financiera comparativo

Estado de Actividades al mes

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Variaciones en el Patrimonio

Analítico de Activo

Anexos del Estado de Situación Financiera

Notas a los Estados Financieros

Cuentas de Orden

Analíticos de Ingresos

Analíticos de Gastos

ACTIVO	nov-15	PASIVO	nov-15
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	88,104,000.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,373,147.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,384,153.85	Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,996,668.55
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	(476,578.88)	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	89,011,575.96	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	60,369,815.59
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl	35,037,269.68	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,092,099.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,704,270.46	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	13,280,338.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	92,554.50
Activos Intangibles	837,608.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	13,675,998.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(12,816,236.52)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12,351.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,960,679.86)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	16,860,652.33
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	77,230,467.92
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,626,004.92
		Aportaciones	15,626,004.92
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	5,250,025.34
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,744,099.30
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,375,979.73)
		Revalúos	2,881,905.77
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL. /PATRIM.	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,094,922.22	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	20,876,030.26
TOTAL DE ACTIVOS	98,106,498.18	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	98,106,498.18

JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENRIQUE VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ELISA LUGO IPARRAGUIRRE

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARISOL MORENO ALAMINA

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

ACTIVO	nov-15	oct-15	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	88,104,000.99	85,650,780.20	2,453,220.79	2.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,384,153.85	1,357,633.04	26,520.81	2.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(476,578.88)	(476,758.88)	180.00	(0.0)
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	89,011,575.96	86,531,654.36	2,479,921.60	2.9
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	35,037,269.68	35,049,739.84	(12,470.16)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,704,270.46	6,704,270.46	0.00	0.0
Bienes Muebles	13,280,338.63	13,271,916.63	8,422.00	0.1
Activos Intangibles	837,608.83	837,608.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,816,236.52)	(12,809,840.80)	(6,395.72)	0.0
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,960,679.86)	(33,973,150.02)	12,470.16	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,094,922.22	9,092,895.94	2,026.28	0.0
TOTAL DE ACTIVOS	98,106,498.18	95,624,550.30	2,481,947.88	2.6
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,373,147.04	11,339,350.11	33,796.93	0.3
Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,996,668.55	46,442,530.03	2,554,138.52	5.5
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	60,369,815.59	57,781,880.14	2,587,935.45	4.5
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,092,099.66	3,086,182.48	5,917.18	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	13,675,998.17	13,809,277.89	(133,279.72)	(1.0)
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	16,860,652.33	16,988,014.87	(127,362.54)	(0.7)
TOTAL DE PASIVO	77,230,467.92	74,769,895.01	2,460,572.91	3.3
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)	5,250,025.34	5,228,650.37	21,374.97	0.4
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,744,099.30	6,722,724.33	21,374.97	0.3
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	20,876,030.26	20,854,655.29	21,374.97	0.1
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	98,106,498.18	95,624,550.30	2,481,947.88	2.6

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Cuentas de Orden	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	1935	34,518,861.72	171,801,134.28	206,319,996.00
(15) BANAMEX	1781	31,695,544.54	160,518,914.30	192,214,458.84
(13) BANORTE (BANCRECER)	154	2,823,317.18	11,282,219.98	14,105,537.16
CARTERAS GUBERNAMENTALES	156739	11,425,398,105.27	4,961,242,861.96	16,386,640,967.23
FIVIDESU	6150	123,899,908.58	453,462,784.01	577,362,692.59
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5638	108,985,767.40	404,419,527.58	513,405,294.98
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.22	198,623.12	198,623.34
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	64	988,849.29	9,089,181.81	10,078,031.10
(56) "RESCATE FINANCIERO"	366	8,708,130.11	39,110,158.64	47,818,288.75
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	319,848.36	319,848.36
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	27	5,217,161.56	325,444.50	5,542,606.06
FICAPRO	925	17,762,888.11	62,476,139.51	80,239,027.62
(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	50	146,978.05	2,779,100.76	2,926,078.81
(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	387,603.93	3,056,973.22	3,444,577.15
(41) CASA PROPIA 98	30	1,682,227.17	344,326.33	2,026,553.50
(48) SUELO 98	1	0.00	203,465.36	203,465.36
(52) CAMPAMENTOS	1	0.27	55,705.71	55,705.98
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	399	2,644,262.94	35,538,234.37	38,182,497.31
(75) FICAPRO FOVI I Y II	17	94,696.12	1,595,947.97	1,690,644.09
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.02	400,520.76	400,521.78
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	205	12,496,848.70	16,557,940.63	29,054,789.33
I.N.V.I.	149664	11,283,735,308.58	4,445,303,938.44	15,729,039,247.02
(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	2855	120,283,371.39	197,473,778.92	317,757,150.31
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	691	3,702,389.83	42,312,132.22	46,014,522.05
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	31	21,961.71	1,848,995.03	1,870,956.74
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1007	66,740,095.30	79,359,273.36	146,099,368.66
(84) EDIFICACIÓN II	1126	49,818,924.55	73,953,378.31	123,772,302.86
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8038	16,039,679.27	405,302,225.45	421,341,904.72
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8038	16,039,679.27	405,302,225.45	421,341,904.72
COFINANCIADOS	817	6,009,397.18	18,480,395.76	24,489,792.94
COFINANCIAMIENTO OTRAS	596	149,438.23	10,810,731.34	10,960,169.57
(67) FOSOFI CRÉDITO INVI	397	140,059.80	6,100,117.07	6,240,176.87
(67) FOSOFI CRÉDITO FOSOFI		0.00	1,176,725.61	1,176,725.61
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	129	0.00	1,684,913.39	1,684,913.39
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,987.41	307,262.13	314,249.54
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,357,404.47	1,357,404.47
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,391.02	184,308.67	186,699.69
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	221	5,859,958.95	7,669,664.42	13,529,623.37
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,449,585.66	1,449,585.66
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	221	5,859,958.95	6,220,078.76	12,080,037.71
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4668	978,516,482.52	100,585,872.02	1,079,102,354.54
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	65	2,020,093.87	7,659,045.35	9,679,139.22
(64) VIVIENDA EN USO	22	585,989.51	1,220,412.25	1,806,401.76
(85) REHABILITACIÓN	11	377,300.86	938,681.56	1,315,982.42
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	49	5,403,855.56	3,311,812.73	8,715,668.29
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	151	15,746,442.95	5,276,028.53	21,022,471.48
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4370	954,382,799.77	82,179,891.60	1,036,562,691.37
VIVIENDA EN CONJUNTO	36914	7,244,833,437.70	784,392,794.22	8,029,226,231.92
(89) EDIFICACIÓN III	4	473,545.43	74,173.36	547,718.79
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	184	17,232,068.87	6,063,022.44	23,295,091.31
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	499	65,261,770.21	16,686,024.04	81,947,794.25
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	156	3,780,265.44	8,589,372.04	12,369,637.48
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5450	775,831,060.03	190,920,298.57	966,751,358.60
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1553	192,956,529.10	57,991,261.13	250,947,790.23
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	379	4,701,063.90	16,893,726.65	21,594,790.55
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1425	166,850,173.86	33,272,396.23	200,122,570.09
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	26972	5,970,403,862.45	433,292,647.19	6,403,696,509.64
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	142	29,487,469.81	1,874,357.32	31,361,827.13
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	150	17,855,628.60	18,735,515.25	36,591,143.85

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	93676	2,792,654,433.39	2,813,151,219.32	5,605,805,652.71
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	93676	2,792,654,433.39	2,813,151,219.32	5,605,805,652.71
RESCATE HIPOTECARIO	110	375,437.55	1,953,340.32	2,328,777.87
(83) SERFIN - FIVIDESU - INVI	110	375,437.55	1,953,340.32	2,328,777.87
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	2017	121,820,231.75	102,475,164.06	224,295,395.81
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2017	121,820,231.75	102,475,164.06	224,295,395.81
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	386	3,202,837.83	9,874,859.16	13,077,696.99
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	386	3,202,837.83	9,874,859.16	13,077,696.99
CARTERAS SOCIALES	2661	0.00	11,136,356.06	11,136,356.06
(07) F.A.C.	65	0.00	1,577,967.17	1,577,967.17
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2059	0.00	1,950,053.82	1,950,053.82
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	460	0.00	1,332,598.52	1,332,598.52
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1342	0.00	283,775.68	283,775.68
(91) FONDO DE GARANTÍA	257	0.00	333,679.62	333,679.62
FONDECO D.F.	134	0.00	5,771,174.45	5,771,174.45
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	134	0.00	5,771,174.45	5,771,174.45
FONDESO	0	0.00	0.00	0.00
(98) FONDESO MYPES	0	0.00	0.00	0.00
(99) FONDESO MICROCRÉDITOS	0	0.00	0.00	0.00
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	161335	11,459,916,966.99	5,144,180,352.30	16,604,097,319.29
CARTERAS PROPIAS	998	0.00	33,817,980.59	33,817,980.59
R.H.P. (1)	225	0.00	1,645,787.61	1,645,787.61
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	143	0.00	940,428.81	940,428.81
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	705,358.80	705,358.80
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	71	0.00	266,951.17	266,951.17
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	259	0.00	10,889,539.25	10,889,539.25
(94) FOCOMI MYPES	248	0.00	6,294,042.65	6,294,042.65
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	998	0.00	33,817,980.59	33,817,980.59
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	162,333	11,459,916,966.99	5,177,998,332.89	16,637,915,299.88
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

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



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



		nov-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		47,801,930.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		47,801,930.20
Inq. 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		18,722,000.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		18,722,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,421,470.42
Ingresos Financieros		1,421,470.42
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		67,945,400.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		61,021,316.63
Servicios Personales		39,038,362.09
Materiales y Suministros		1,070,617.11
Servicios Generales		20,912,337.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		179,984.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		179,614.23
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		370.46
INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		61,201,301.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		6,744,099.30

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

	nov-15	oct-15	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	47,801,930.20	44,056,021.14	3,745,909.06	8.5
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	47,801,930.20	44,056,021.14	3,745,909.06	8.5
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	18,722,000.00	16,844,800.00	1,877,200.00	11.1
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,722,000.00	16,844,800.00	1,877,200.00	11.1
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,421,470.42	1,286,472.17	134,998.25	10.5
Ingresos Financieros	1,421,470.42	1,286,472.17	134,998.25	10.5
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	67,945,400.62	62,187,293.31	5,758,107.31	9.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,021,316.63	55,291,015.35	5,730,301.28	10.4
Servicios Personales	39,038,362.09	35,548,111.62	3,490,250.47	9.8
Materiales y Suministros	1,070,617.11	972,202.72	98,414.39	10.1
Servicios Generales	20,912,337.43	18,770,701.01	2,141,636.42	11.4
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	179,984.69	173,553.63	6,431.06	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	179,614.23	173,218.51	6,395.72	3.7
Provisiones	0.00	0.00	0.00	3.7
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Gastos	370.46	335.12	35.34	10.5
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	61,201,301.32	55,464,568.98	5,736,732.34	10.3
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,744,099.30	6,722,724.33	21,374.97	0.3

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



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



	ORIGEN nov-15	APLICACIÓN nov-15
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		2,453,220.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		26,520.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		180.00
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,470.16	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,422.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,395.72	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		12,470.16
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,796.93	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,554,138.52	
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	5,917.18	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		133,279.72
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)	21,374.97	
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	2,634,093.48	2,634,093.48

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RUBROS	nov-15	oct-15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	5,758,107.31	5,948,881.56
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	3,745,909.06	3,945,722.67
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Aportaciones	1,877,200.00	1,877,200.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros orígenes de Operación	134,998.25	125,958.89
APLICACIÓN	5,730,301.28	5,181,260.88
Servicios Personales	3,490,250.47	3,449,015.22
Materiales y Suministros	98,414.39	160,787.28
Servicios Generales	2,141,636.42	1,571,458.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,806.03	767,620.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
APLICACIÓN	35.34	2.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	35.34	2.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	2.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,606,222.79	1,301,234.06
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,606,222.79	1,301,234.06
APLICACIÓN	180,872.69	2,230,628.99
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento	180,872.69	2,230,628.99
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,425,350.10 -	929,394.93
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,453,120.79 -	161,777.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	85,650,780.20	85,812,557.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	88,104,000.99	85,650,780.20

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III

FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2015	15,626,004.92	673,772.64	911,548.82	2,881,905.77	20,093,232.15
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	-	-	761,423.14	-	761,423.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			761,423.14		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE OCTUBRE 2015	15,626,004.92	673,772.64	1,672,971.96	2,881,905.77	20,854,655.29
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	21,374.97	-	21,374.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			21,374.97		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NOVIEMBRE 2015	15,626,004.92 \$	673,772.64 \$	1,694,346.93 \$	2,881,905.77 \$	20,876,030.26

**ANALITICO DE ACTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	86,531,654.36	274,317,241.51	271,837,319.91	89,011,575.96	2,479,921.60
Efectivo y Equivalentes	85,650,780.20	266,937,581.25	264,484,360.46	88,104,000.99	2,453,220.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,357,633.04	7,379,480.26	7,352,959.45	1,384,153.85	26,520.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-476,758.88	180.00	0.00	-476,578.88	180.00
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,092,895.94	20,892.16	18,865.88	9,094,922.22	2,026.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,049,739.84	0.00	12,470.16	35,037,269.68	12,470.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,704,270.46	0.00	0.00	6,704,270.46	-
Bienes Muebles	13,271,916.63	8,422.00	0.00	13,280,338.63	8,422.00
Activos Intangibles	837,608.83	0.00	0.00	837,608.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,809,840.80	0.00	6,395.72	-12,816,236.52	6,395.72
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,973,150.02	12,470.16	0.00	-33,960,679.86	12,470.16
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 30 de noviembre del 2015 las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>946,818.47</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	647,458.02
<u>BANAMEX</u>	
406901-9 comisiones / recuperaciones	299,360.45
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>12,765,364.64</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	5,816,607.49
317677-0 Recuperación INVI	5,269,509.69
210530-6 Recuperación Fividesu	6,006.31
153040-2 Recuperación Ficapro	-
210521-7 Recuperación Fondecos	1.00
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	201,481.35
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recuperación	263,336.29
<u>SANTANDER</u>	
65-50196481-6 Recup Gubernamental	1,208,422.51
TOTAL BANCOS	<u>13,712,183.11</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 30 de noviembre del 2015, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. **14,878,611.79**

1096339-5 Recursos Propios	13,982,334.50
11009818-6 Prima de Antigüedad	655,381.68
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	240,895.61

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. **23,061,066.76**

1096320-5 Recuperación de Créditos	23,061,066.76
------------------------------------	---------------

BANSEFI **1,771,541.51**

Contrato 203301	1,771,541.51
-----------------	--------------

TOTAL DE VALORES **39,711,220.06**



<u>A FAVOR DE FIDERE III</u>	2,178,582.16
-------------------------------------	---------------------

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto	2,178,582.16
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	

<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	18,915,761.27
-----------------------------------	----------------------

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones	6,858,922.92
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	3,035,242.68
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	

BANCO SANTANDER

No. BME65-50196481-6	8,221,595.67
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	

<u>TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS</u>	<u>21,094,343.43</u>
--	-----------------------------

<u>TOTAL INVERSIONES</u>	<u>60,805,563.49</u>
---------------------------------	-----------------------------



DEPOSITOS EN FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

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

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A.

11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes	283,120.82
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	24,600.91
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	10,820,886.91
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	

TOTAL DE INVERSIONES **11,128,608.64**

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,457,645.75
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	<u>2,457,645.75</u>

TOTAL **13,586,254.39**

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES **88,104,000.99**

**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
28/08/2015	CFDI	CFDI-522 F-55CF4A-F8DF-4712-A979-8123A07623FD BNM	BNM840515VB1	132,459.82
15/10/2015	CFDI	CFDI-544 F-3B28F484-DC98-4429-8094-BA2DB88624B9 BNM	BNM840515VB1	13,035.66
21/10/2015	CFDI	CFDI-547 F-2FDB23C3-C137-49B6-A8C8-595B0843043 BNM	BNM840515VB1	133,993.58
26/10/2015	CFDI	CFDI-548 F-0EDED44-CCBB-480E-8377-203CF8FF2A70 BNM	BNM840515VB1	2,520.98
29/10/2015	CFDI	CFDI-550 F-A5AE4D9-1955-4C5A-A657-5227C5AB79F7 BNM	BNM840515VB1	26,713.96
03/11/2015	CFDI	CFDI-551 F-478086BF-EC55-4505-9441-F519ABC45D95 BNM	BNM840515VB1	26,357.02
12/11/2015	CFDI	CFDI-564 F-FC288FE2-7A4A-4D9E-BE36-5A8ADC8E9EBB BNM	BNM840515VB1	16,098.87
23/11/2015	CFDI	CFDI-570 F-9AFAA683-A495-44D9-83FF-0E1B16EAB514 BNM	BNM840515VB1	138,850.17
23/11/2015	CFDI	CFDI-572 F-858958BD-2829-4338-BB4E-40697B138BDD BNM	BNM840515VB1	5,059.60
27/11/2015	CFDI	CFDI-573 F-470B5A2A-C930-473D-A4F4-36EC118AA38A BNM	BNM840515VB1	24,527.71

519,617.37**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.

**MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES** **19,144.64**

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	3,002.00
Manuel A. González Camacho	3,000.00
Elisa Lugo Ipiña	-

TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO **8,398.99**

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

Adicional está integrada por los seguros de vida y daños de las carteras R.H.P y Fondecos los cuales serán cancelados conforme sean recuperados, estos conceptos se encuentran reservados en su totalidad al igual que algunos adeudos a cargo de terceros.

SEGUROS Y MALOS COBROS **467,539.40**

Seg de Vida y Daños RHP	152,778.52
Instituto de la Vivienda del DF	-
Seguro de Vida Fondecos	314,760.88

RESPONS A CARGO DE TERCEROS **864.76**

Cometra	864.76
---------	--------

APOYO ACRED PROG AHORRO **2,764.94**

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

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

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

SUB TOTAL OTROS DEUDORES **475,443.64**

**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 noviembre del 2015 los préstamos se encuentran como sigue:

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	149,541.62	Carolina Ramírez Tovar	4,333.30
		Mario A. Torres Buendia	3,000.00
Romaldo L. Huerta Ramírez	20,000.00	Elizabeth Ramos Téllez	6,666.68
Raúl Mendoza De León	3,333.30	Ignacio Olin Martínez	4,166.66
Gerardo Velazquez Vélez	6,666.68	Diana V. Pérez Solís	6,666.68
Yesica Luna Espino	15,000.00	Claudia Olmos Pérez	9,000.00
Ma. Ysaura Moreno Alamina	45,000.00	José J. Cabello Galvan	1,666.70
Sara Gpe. Macáis Morales	21,333.32	Angélica Y. Torres Anzaldo	1,833.30
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	5,000.00	Claudia Gloria Sánchez	1,666.63
Juan Fco. Fragoso Campos	17,791.66	Jorge O. Ibarra del Río	5,000.00
Ivan Millan Mayorga	15,416.66	Santiago Velazquez Pimental	9,450.00
TÉCNICO OPERATIVO	176,899.91	Total Prestamos Otorgados	326,441.53
Adrian Murillo Rodríguez	10,000.00		
José M. Acosta Zepeda	2,000.02		
Ma. Elena Nicolat Campos	4,666.70		
Diana Ma. García Ramírez	6,000.00		
Guillermo Ortega Palacios	3,200.00		
Maricela Guerrero Cuamatzi	19,333.32		
José L. Ramírez González	3,333.32		
Sararic Salinas Alanis	3,333.30		
Flor Aranda Beristain	6,666.68		
Jaime Sánchez Sánchez	9,000.00		
Veronica Nava Nava	7,500.00		
Jusein A. Bustamante Hdez.	10,000.00		
Antonio Aguilar Sánchez	16,666.66		
David Meza Aguilar	8,333.34		
Yolanda Barradas Barrera	6,250.00		
León F. Rodríguez Arellano	1,666.64		
Gerardo E. Palacios Córtes	5,499.98		

**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**28,018.20**

I.V.A. Acreditable pendiente de pago

28,018.20

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**7,089.48**

Subsidio para el empleo devengado

309.07

Subsidio para el empleo pagado

6,780.41

TOTAL**35,107.68****TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES****1,384,153.85****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		71	\$637,416.96	(\$370,465.79)	\$266,951.17
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)		225	\$4,804,010.18	(\$3,148,914.18)	\$1,655,096.00
FONDECO MYPES LOCALES (1)		259	\$26,733,628.60	(\$15,844,089.35)	\$10,889,539.25
FOCOMI MYPES		248	\$7,342,696.85	(\$1,048,654.20)	\$6,294,042.65
FONDECO EMPRESARIAL (2)		195	\$14,721,659.91	\$0.00	\$14,721,659.91
SUBTOTALES		998	\$54,239,412.50	(\$20,412,123.52)	\$33,827,288.98
TOTALES					\$35,037,269.68

(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.

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

**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

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

CONCEPTO	
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA	
<u>BANAMEX</u>	
UTILIZADOS DE BANAMEX	<u>4,429.07</u>
<u>AÑOS ANTERIORES</u>	<u>39.19</u>
- MALOS COBROS	39.19
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>7,662,960.27</u>
- PERIODO 1996	141,644.94
- PERIODO 1997	517,997.06
- PERIODO 1998	1,376,564.45
- PERIODO 1999	2,928,186.56
- PERIODO 2000	1,788,755.03
- PERIODO 2001	909,812.23
<u>BANORTE</u>	
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	-
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>269,855.03</u>
- PERIODO 1997	18,352.06
- PERIODO 1998	87,231.20
- PERIODO 1999	111,076.55
- PERIODO 2000	31,037.23
- PERIODO 2001	22,152.22
- MALOS COBROS	5.77
TOTAL	<u>7,937,283.56</u>

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

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

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

**BIENES INMUEBLES**

El Fideicomiso cuenta con un terreno ubicado en la Calle de Marte S/N Col. Buenavista C.P. 06350 el cual se encuentran al corriente de los impuestos que le corresponden.

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

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	3,467,376.01	2,790,781.69	6,258,157.70
Terrenos Gro. II Depto. 201 Edif F	243,808.05	-	243,808.05
Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto 201 Edif F	196,463.17	5,841.54	202,304.71

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.

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

**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES Y SU DEPRECIACIÓN**

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

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

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estanteria	672,663.31	1,582,629.69	- 2,156,460.28	98,832.72
Muebles excepto Oficina y Estanteria	538.21	5,787.78	- 6,325.99	-
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	4,613,799.78	1,526,682.01	- 6,134,463.64	6,018.15
Otros mobiliarios y Equipos	274,357.18	301,068.51	- 428,370.31	147,055.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,561,358.48	3,416,167.99	- 8,725,620.22	251,906.25
Equipos y Aparatos audiovisuales	124,516.08	49,931.36	- 129,152.21	45,295.23
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,180.21	- 3,712.90	2,467.31
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,397.38	- 3,515.52	1,011.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	131,645.32	53,508.95	- 136,380.63	48,773.64
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	905,103.69	- 3,302,052.68	8,442.54
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	905,103.69	- 3,302,052.68	8,442.54
Máquinaria y Equipo Industrial	52,605.99	9,558.35	- 30,623.28	31,541.06
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	7,695.47	- 12,835.75	45,859.72
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	200,631.06	- 520,269.86	6,398.00
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	22,747.76	- 26,011.19	-
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	-	- 3.75	446.25
Otros Equipos	107,024.62	26,149.19	- 62,439.16	70,734.65
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	540,380.84	266,781.83	- 652,182.99	154,979.68
TOTAL BIENES MUEBLES	8,638,776.17	4,641,562.46	- 12,816,236.52	464,102.11
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		13,280,338.63		
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.

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

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

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

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

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

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

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

Las cuentas por cobrar que tienen dificultad para su recuperación son reservadas considerando el valor nominal con el que están registradas. La recuperación de las cuentas de cobro dudoso da lugar a que se

registre en forma simultánea la disminución de esta estimación y el reconocimiento del ingreso en los resultados del ejercicio.

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	\$ 47,033.43 -\$	47,033.43
BANORTE	\$ 86,357.45 -\$	86,357.45
<u>BANCARIAS COMISIONES</u>		
BANAMEX	\$ 1,076,589.82 \$	-
SUBTOTALES	\$ 1,209,980.70 -\$	133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	\$ 266,951.17 -\$	266,951.17
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	\$ 1,655,096.00 -\$	1,655,096.00
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 10,889,539.25 -\$	10,889,539.25
FOCOMI MYPES	\$ 6,294,042.65 -\$	6,294,042.65
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 33,827,288.98 -\$	33,827,288.98
TOTAL	\$ 35,037,269.68 -\$	33,960,679.86

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 152,778.52 -\$	152,778.52
Instituto de la Vivienda del DF	\$ - \$	-
Seguro de Vida Fondecos	\$ 314,760.88 -\$	314,760.88
Cometra	\$ 864.76	
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Union de Vec de la Col Guerrero	\$ 2,764.94 -\$	2,764.94
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32 -\$	6,274.54
SUBTOTALES	\$ 475,443.64 -\$	476,578.88
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO</u>	\$ 35,512,713.32 -\$	34,437,258.74
SIN RESERVA		\$ 1,075,454.58

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	5,706,951.83
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	161,082.31
VALES DE DESPENSA	1,036,387.55
GRATIFICACION ANUAL	4,460,529.99

El rubro de liquidaciones del personal se encuentran integradas las provisiones de Juan Carlos Cauch \$36,215.15, liquidación de Gilberto Bautista Uicab \$12,736.83.

En los finiquitos por renuncia, se encuentra Juan Arzate \$42,009.93, Angélica Bustamante \$115,611.61, Sinaí Daniel Dubon Rodríguez \$907.58, Tomas Nava Almaraz \$564.93, Ma de Lourdes Romero Carranza \$567.49, Huerta Domínguez Jesús \$795.80, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO	IMPORTES
Aseguradora Atlas S.A DE C.V	\$65,692.36
TOTAL	\$65,692.36

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al cierre del mes representa los impuestos y cuotas pendientes de enterar cuyo vencimiento es al mes siguiente conforme a lo establecido en las leyes respectivas, por lo que corresponde a los impuestos por devengar que integra este rubro, comprenden todos aquellos impuestos generados por la emisión de obligaciones pendientes de cobro y por lo tanto de efectos fiscales, incluyendo en este rubro lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por la Facturación emitida por este Fideicomiso.

CONCEPTO	IMPORTES
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>468,486.13</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	229,775.64
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	238,710.49
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>13,964.00</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>13,964.00</u>
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	13,964.00
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>362,514.28</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>23,074.16</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	23,074.16
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>339,440.12</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	339,440.12
POR SERV PROFESIONALES	-
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>73,411.07</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	3,333.32
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	70,077.75
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>661,087.17</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>249,916.38</u>
I.M.S.S. MENSUAL	249,916.38
<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>258,894.54</u>
CUENTA INDIVIDUAL	86,601.45
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	137,901.17
AMORTIZ DE CRED FIDERE	34,391.92
TOTAL	<u>1,579,462.65</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>\$755,913.21</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>\$607,855.47</u>
BANAMEX	\$275,760.90
BANORTE	\$209,763.60
INVI	\$117,793.69
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>\$3,189,946.53</u>
BANAMEX	\$2,949,759.85
BANORTE	\$240,186.68
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$75,180.46</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$14,083.08
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$27,146.25</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$27,146.25
<u>INFONACOT</u>	<u>\$33,951.13</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	\$9,259.62
TÉCNICO OPERATIVO	\$24,691.51
TOTAL	\$4,021,040.20
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$11,373,147.04

**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>4,223,397.88</u>
BANAMEX	3,597,141.06
BANORTE	626,256.82
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>44,601,162.67</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	1,028,787.07
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	349,878.53
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>43,222,497.07</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 32,387,585.64
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	541,475.85
COFINANCIADOS	2,563.22
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	41,902.95
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,397,428.07
VIVIENDA EN CONJUNTO	30,799,006.15
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	38,703,206.75
RESCATE HIPOTECARIO	5,596.02
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2,058,735.46
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	-
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>2,364.62</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	240.70
FONDECO D.F.	2,353.92
FOCOMI D.F.	- 230.00
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,743.38</u>
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL EL MOLINO I	80,809.01
MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10	19,491.44
COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO VILLA	86,602.78
ANTICIPO A CUENTA DE ENTEROS	- 17,159.85
TOTAL	<u>48,996,668.55</u>

**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO****OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Conforme a los acuerdos tomados por los Comités Técnicos tanto del INVI como del Fideicomiso, las actividades del programa de ahorro para la vivienda a partir de 2003 se llevan a cabo en el INVI. Los saldos que se muestran al 30 de noviembre 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	1,308,928.61
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	3,092,099.66

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	<u>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</u>		ACUMULADOS	{-} PAGADOS		\$92,554.50 NETO
	IMPORTE					
1993	\$	35,447.62	\$	35,447.62	\$	35,447.62
1994	\$	12,297.91	\$	47,745.53	\$	47,745.53
1995	\$	7,324.76	\$	55,070.29	\$	55,070.29
1996	\$	14,999.00	\$	70,069.29	\$	70,069.29
1997	\$	28,295.71	\$	98,365.00	\$	98,365.00
1998	\$	30,311.20	\$	128,676.20	\$	128,676.20
1999	\$	28,674.00	\$	157,350.20	\$	157,350.20
2000	\$	35,541.11	\$	192,891.31	\$	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

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



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	\$59,779,286.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$85,843,800.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.52			\$70,597.15		\$116,929.67
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,863,573.77	\$4,520,303.61	\$235,534.82	\$2,715,598.25		\$21,335,010.45
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,212.73)			\$687,038.17		(\$1,751,174.56)
RECUPERADOS	\$6,053,530.88					
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)	(\$7,364,552.13)			(\$711,927.09)		(\$8,076,479.22)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$51,383,614.76)		(\$4,739,195.78)	\$0.00	(\$73,543,058.93)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$2,095,112.05)				(\$2,095,112.05)
TOTAL F C G	\$10,184,625.43	\$10,820,863.63	\$283,054.82	\$324,737.85	\$0.00	\$21,613,281.73
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,667,428.53			\$269,855.03		\$7,937,283.56
F C G DISPONIBLES	\$2,517,196.90	\$10,820,863.63	\$283,054.82	\$54,882.82	\$0.00	\$13,675,998.17
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,457,645.75	\$10,820,886.91	\$283,120.82	\$24,600.91		\$13,586,254.39
DIFERENCIAS	\$59,551.15	(\$23.28)	(\$66.00)	\$30,281.91		\$89,743.78

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**

SUPERAVIT	-4,375,979.73
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 del mes y una utilidad acumulada del ejercicio generada por las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas recibidas:

<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>NOVIEMBRE</u>	<u>\$21,474.97</u>	<u>\$6,744,199.30</u>

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 costearable la actividad que realizaba el Fideicomiso. A tal efecto, el Departamento del Distrito Federal como Coordinador del Sector y Multibanco Comermex, S.A. (ahora Banco Scotiabank, S.A.), firmaron con fecha 30 de junio de 1994, un convenio modificadorio 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 8 de abril de 2003, se celebró un convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

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

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

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

El FIDERE III, se encuentra administrando las carteras de INVI, (incluyendo FIVIDESU, FICAPRO), FAC, el Programa FOVI-DDF, primera etapa correspondiente a BANAMEX y BANCRECER, estas dos últimas bajo la modalidad del Fondo Colateral de Garantía, así como los programas especiales de, BANRURAL, FONDECO Y FOCOMI, 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 7 de mayo del 2015, se celebró convenio modificatorio del contrato del fideicomiso a fin de ampliar el objeto del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Fidere III, a que se refiere la cláusula tercera de "El Contrato de Fideicomiso".

Adicionando al objeto del fideicomiso los siguientes incisos:

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

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

F) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

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

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

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

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

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

Régimen Jurídico

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

Consideraciones Fiscales

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

Mobiliario y equipo de administración	10%, 30%
Mobiliario y equipo Educativo y recreativo	10%



Vehículos y equipo de transporte	25%
----------------------------------	-----

Maquinaria y otros equipos y herramientas	10%
---	-----

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

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

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	56,136.71	447,946.02
BANAMEX	56,136.71	438,100.18
BANORTE	-	9,845.84

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	85.99	118.43
SUELO FICAPRO FIDERE	85.99	118.43

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	14,932.94	350,973.03
CARTERAS PROPIAS	14,916.24	226,169.98
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	1,875.11
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	6,305.04	122,895.13
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	2,999.12	5,164.62
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	3,166.00	29,975.13
FONDECO MYPES FEDERALES	2,446.08	66,259.99
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	-	2,762.29
R.H.P DEVENGADOS	-	2,762.29
DIVERSOS	16.70	122,040.76
POR DEPURACIONES	0.02	254.46
RECUPERACION DE GASTOS	16.68	50,883.73
SEGUROS POR SINIESTROS	-	70,902.57

**RELACION ANALITICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	132,039.26	1,897,652.13
BANCO NAL DE MEXICO SA	125,667.92	1,802,805.11
BANORTE (BANCRECER)	6,371.34	94,847.02
CARTERAS GUBERNAMENTALES	2,943,629.65	36,240,413.69
FIVIDESU	30,406.12	498,282.50
FICAPRO	15,483.92	131,504.01
INVI	2,897,644.84	35,589,130.19
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	276.36
LA DRAGA PROMOTOR	94.77	2,769.38
LA DRAGA FIVIDESU	-	18,451.25
CARTERAS SOCIALES	5,522.25	1,417,343.19
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	822.51
F.A.C.	-	822.51
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	63.00	9,267.90
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTIA	240.00	8,054.91
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	5,219.25	18,362.92
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-
FONDESO MYPES	-	317,123.65
FONDESO MICROCREDITOS	-	1,063,683.97
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	27.33
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,081,191.16	39,555,409.01

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	104,786.02	1,995,312.91
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	104,786.02	1,995,312.91
CARTERAS SOCIALES	-	10,100.00
FONDESO MYPES	-	10,100.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	104,786.02	2,005,412.91

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	451,551.00	4,842,997.00
INVI	451,551.00	4,839,697.00
FONDESO	-	3,300.00
DIVERSOS	37,225.24	599,073.80
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	37,225.24	597,293.81
ENAJENACIONES	-	1,779.99
TOTAL	488,776.24	5,442,070.80

**RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	1,877,200.00	18,722,000.00
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	1,877,200.00	18,722,000.00
TOTAL	1,877,200.00	18,722,000.00

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	469.01	6,055.43
S/CTA 482474-1 RECUP	137.72	1,818.48
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	111.89	1,538.44
S/CTA 4069019 COMIS BNM	63.65	1,005.72
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	155.75	1,628.12
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	64.67
EN CUENTA DE VALORES	130,282.11	1,332,685.12
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	57,361.00	692,847.83
S/CTA 1096339-5 PTOS	34,166.18	231,688.91
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	14,233.33	96,384.23
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	1,530.30	16,053.77
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,559.80	16,412.58
S/CTA BME65501964816	18,042.62	211,780.75
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	476.81	6,231.55
S/CTA 2033 BANSEFI	2,912.07	61,285.50
OTROS	4,247.13	82,729.87
DEVENGADOS R.H.P.	-	29,385.06
S/CTA N271032 PTO	4,247.13	53,344.81
TOTAL	134,998.25	1,421,470.42

**RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,386,793.34	15,285,907.48
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,386,793.34	15,285,907.48
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	219,227.87	2,145,970.40
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	219,227.87	2,145,970.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	413,594.96	5,260,061.19
PRIMA DE VACACIONES	412.16	685,774.04
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	413,182.80	4,574,287.15
SUBTOTAL	2,019,616.17	22,691,939.07

**RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	657,777.20	6,798,232.54
APORTACIONES AL IMSS	263,500.79	2,821,171.41
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	147,641.76	1,457,895.20
APORTACIONES AL SAR	180,942.29	1,808,999.29
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	65,692.36	710,166.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	812,857.10	9,548,190.48
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	56,174.05	612,730.44
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	391,845.41
VALES	94,217.05	1,036,387.55
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	55,200.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	138,600.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	662,466.00	7,313,427.08
SUB TOTAL	1,470,634.30	16,346,423.02
TOTAL		39,038,362.09

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	47,548.33	679,699.79
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	35,643.97	356,514.67
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	90.00
MAT, UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	7,935.00	294,482.63
MAT, IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	3,781.00	25,579.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	188.36	3,033.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,646.91	32,477.75
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,646.91	31,126.97
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	-	1,350.78
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,656.00	33,892.17
CAL, YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	915.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,656.00	21,843.12
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	370.00
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	350.00
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	10,414.05
SUB TOTAL	54,851.24	746,069.71

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	
	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	19,010.04	219,952.70
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	19,010.04	219,952.70
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	1,629.36	1,629.36
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	1,629.36	1,629.36
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	22,923.75	101,820.33
HERRAMIENTAS MENORES	-	2,289.65
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	2,378.58
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	22,923.75	96,332.93
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	819.17
SUB TOTAL	43,563.15	324,547.40
TOTAL		1,070,617.11

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	203,052.64	2,377,235.26
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	460,857.44
AGUA POTABLE	10,946.36	60,771.56
TELEFONIA TRADICIONAL	27,686.00	324,170.86
SERVS ACC DE INTERNET, REDES Y PROCES DE	20,761.19	233,015.71
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	143,659.09	1,294,009.37
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	4,410.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	535,500.00	2,677,500.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	535,500.00	2,677,500.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	104,202.43	1,255,111.03
SERVS LEGALES DE CONTAB, AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC, TECNICA	-	157,727.44
SERVS DE CAPACITACION	40,920.00	106,107.93
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	25,864.95	260,530.52
SERVICIO DE IMPRESION	600.00	443,358.42
SERVS DE VIGILANCIA	36,817.48	287,386.72
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,143,183.36	12,847,908.32
SERVS FINANC Y BANCARIOS	781,990.38	9,826,151.25
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	349,099.81	2,798,412.88
SEG BIENES PATRIMONIALES	4,696.31	51,505.02
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	7,396.86	171,839.17
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	1,985,938.43	19,157,754.61

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	58,022.00	478,249.52
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	38,090.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	100.00	13,146.42
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	84,650.00
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	6,822.00	82,302.40
SERVS DE LIMPIZA Y MANEJO DE DESECHOS	48,800.00	241,660.70
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,300.00	18,400.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,990.00	95,892.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	11,990.00	95,892.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	85,685.99	1,180,441.30
IMPUESTOS Y DERECHOS	15,811.55	131,779.34
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	13.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	19,644.16
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	69,874.44	1,029,004.80
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	155,697.99	1,754,582.82
TOTAL		20,912,337.43

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	6,395.72	179,614.23
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	1,901.55	26,107.29
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	-	49,822.84
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-	55,269.87
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,110.47	22,965.97
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	498.66	4,013.76
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	458.37
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	183.37
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	438.38	4,720.78
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	5,512.96
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	93.17	1,024.87
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	3.75	3.75
OTROS EQUIPOS	866.40	9,530.40
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	35.34	370.46
POR DEPURACIONES	0.41	265.06
IVA NO ACREDITABLE	34.93	105.40
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	280,009.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	492,376.32
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	3,673,332.22
NAVA ALMARAZ TOMAS	392,874.66
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	381,608.96
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,520,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,214,436.98
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	687,005.32
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	235,544.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	305,083.31
DUBON RDGEZ SINAI	151,467.56
TOTAL	11,392,498.25

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS		<u>\$16,604,097,319.29</u>
CARTERAS BANCARIAS		<u>206,319,996.00</u>
BANAMEX		192,214,458.84
BANORTE		14,105,537.16
CARTERAS GUBERNAMENTALES		<u>16,386,640,967.23</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO		<u>577,362,692.59</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07		513,405,294.98
FOVI 7 DE JULIO		198,623.34
FOVI PLUTARCO E CALLES		10,078,031.10
RESCATE FINANCIERO		47,818,288.75
MEJORAM DE VIVIENDA		319,848.36
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU		5,542,606.06
FIDEICOMISO CASA PROPIA		<u>80,239,027.62</u>
BANOBRAS		334,533.59
SUELO		986,536.92
HIPOTECA		2,926,078.81
SUELO VIVIENDA		463,260.34
HIPOTECA ESPECIAL		469,863.46
ALAMEDA		3,444,577.15
CASA PROPIA		2,026,553.50
SUELO 98		203,465.36
CAMPAMENTOS		55,705.98
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II		38,182,497.31
FICAPRO FOVI I Y II		1,690,644.09
SUST DE VIV AUTO ADMON		400,521.78
SUST DE VIV INVI FICAPRO		29,054,789.33
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>317,757,150.31</u>
ADQUISICION DE SUELO		46,014,522.05
ESTUDIOS Y PROYECTOS		1,870,956.74
SUST DE VIV ALTO RIESGO		146,099,368.66
EDIFICACION II		123,772,302.86
SUB TOTAL (1)		<u>1,191,250,345.45</u>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES		<u>421,341,904.72</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS		421,341,904.72
COFINANCIADOS		<u>10,960,169.57</u>
FOSovi CREDITO INVI		6,240,176.87
FOSovi CREDITO FOSovi		1,176,725.61
COPEVI CREDITO INVI		1,684,913.39
COPEVI CREDITO COPEVI		314,249.54
CASA Y CD CREDITO INVI		1,357,404.47
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD		186,699.69
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO		<u>13,529,623.37</u>
LA DRAGA PROMOTOR		1,449,585.66
LA DRAGA FIVIDESU		12,080,037.71
ADQUISICION DE VIVIENDA		<u>1,079,102,354.54</u>
ADQUISICION DE VIVIENDA		9,679,139.22
VIVIENDA EN USO		1,806,401.76
REHABILITACION		1,315,982.42
ADQUISICION A TERCEROS		8,715,668.29
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION		21,022,471.48
ADQ DE VIV A TERCEROS		1,036,562,691.37
VIVIENDA EN CONJUNTO		<u>8,029,226,231.92</u>
EDIFICACION III		547,718.79
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION		23,295,091.31
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION		81,947,794.25
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS		12,369,637.48
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION		966,751,358.60
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION		250,947,790.23
ADQUISICION DE SUELO		21,594,790.55
VIV NVA TERM EDIF INVI II		200,122,570.09
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION		6,403,696,509.64
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II		31,361,827.13
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI		36,591,143.85
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES		<u>5,605,805,652.71</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS		5,605,805,652.71
SUB TOTAL (2)		<u>15,159,965,936.83</u>
SUB TOTAL (1) + (2)		<u>16,351,216,282.28</u>

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO		2,328,777.87
SERFIN-FIVIDESU-INVI		2,328,777.87
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		224,295,395.81
VIV NVA TERM EDIFICACION		224,295,395.81
VIV EN CONJ ANUALIDADES		13,077,696.99
VIVIENDA EN CONJUNTO		13,077,696.99
CARTERAS SOCIALES		9,299,195.44
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD		1,577,967.17
F.A.C		1,577,967.17
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL		1,950,053.82
FDO MAND (INDIVIDUAL)		1,332,598.52
FDO MAND (ORGANIZACIONES)		283,775.68
FONDO DE GARANTIA		333,679.62
FONDECO D.F		5,771,174.45
FONDECO MYPES FEDERAL		5,771,174.45
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL		-
FONDESO MYPES		-
FONDESO MICROCREDITOS		-
PROGRAMAS ESPECIALES		1,837,160.62
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I		-
NVA GENERACN EL MOLINO II		1,122,133.21
MOV HABIT TORRES FTE 10		339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA		375,171.37
SUB TOTAL (3)		252,881,037.01
TOTAL		\$16,604,097,319.29

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO

IMPORTES

ACUMULADO

PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA

COOP DE VIV FTE GUELATAO	44,648.32
SIN ORGANIZACION	6,575.02
UNION POP INDEPENDIENTE	30,535.81
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	168,541.90
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	36,762.21
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	18,770.76
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	56,761.84
FTE POP INDEPENDIENTE	453,828.43
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	4,080.79
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	57,262.81
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,491.10
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1,022.12
CDA DE LOS MAESTROS	-
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,487.67
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	991.38
DR BARRAGAN 236	6,083.70
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	105,677.75
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,316.42
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	846.74
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	310,230.15
NVA GENERACION	56,893.17
DR BARRAGAN 254	16,772.19
UNION DE LUCHA VECINAL	52,197.40
CALLE 4 No. 380	52,209.16
EMILIO CARRANZA 8	808.06
JOSE J HERRERA 137	6,317.66
RICARDO BELL 127	4,141.24
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	10,016.27
AV PACIFICO 364	7,721.53
RICARDO FLORES MAGON 502	27,255.68
LAGO GRADA 148	1,132.10
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,774.84
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	120,452.37
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,484.74
EMILIANO ZAPATA 85	1,109.68
SUB TOTAL (1)	1,678,201.01

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
IMPRESORES 175		2,377.30
LAGO SUPERIOR 4		4,075.84
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC		17,853.23
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58		1,063.49
UNIVERSO URBANO AC		2,574.99
LAGO ARGENTINA 52		452.95
ASOC FTE RENOVACION AC		2,867.88
LAGUNA SN CRISTOBAL 143		958.31
JOSE J HERRERA 242		699.03
ALBAÑILES 52		17,170.71
COOP ACAPATZINGO		575,556.79
BOLSA DE VIV DIPUTADOS		33,631.92
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC		3,844.12
JOSE J HERRERA 248		1,577.36
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA		974.50
CHABACANO 42		5,031.30
STA MARTHA DEL SUR		1,821.16
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F		965.56
CALLE 4 No. 143		959.88
MOV HABIT TORRES FTE X		47,333.75
MATLACOATL 24 FRACC E		36,196.97
CHINAMPAS DE JUAREZ		3,838.59
TEATRO TALLER TECOLOTE AC		3,840.25
CALLE 5 No.135		4,759.45
BERTHA 154		579.72
BERTHA 156		2,427.45
GOLFO DE GABES 32		550.19
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA		27,514.06
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA		2,851.01
PATRIA NUEVA		60,913.01
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN		961.81
CDA DE LA ERA 4		4,093.97
SN MARCOS		13,279.67
AV TELECOMUNICACIONES 100		217,592.12
MOV DE LUCHA POPULAR		4,741.73
SUB TOTAL (2)		1,105,930.07

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		28,814.54
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		7,366.41
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,837.95
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273		942.05
CACAMATZIN 91		2,101.04
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		749.62
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		217.93
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,818.09
JOSE J HERRERA 101		1,922.58
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		51,117.79
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		4,055.25
SIBERIA 140		38,182.21
CHILPA 17		940.30
CASA AMARILLA 136		18,569.16
AV PEÑON 5		1,963.50
QUETZALCOATL 80		21,906.95
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,626.73
LAURO AGUIRRE 89-91		5,527.82
MOYOALCO AC		1,871.58
LAGO URMIAH 12		5,472.89
CALLE 4 No. 144		6,207.37
PEÑON VIEJO		8,504.83
BARRIO LA LONJA		926.38
SN JUAN DE ARAGON 151		931.07
LA COLMENA		1,298.74
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,742.64
STO TOMAS 1		5,478.14
UNION DE VECINOS		6,423.72
UPREZ CENTRO		914.02
UPREZ TAJIN		2,753.86
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,831.93
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC		-
PROGRAMA BANAMEX		0.50
TOTAL		3,035,148.67



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO

IMPORTES

EXISTENCIAS EN EL ALMACEN

871,580.20

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3

2,475,302.78

**RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	1,283,530.49
AHORRO	1,264,261.30
RENDIMIENTOS	15,013.80
RENDIM S/PREST AL PERSONAL	4,255.39

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES
CUENTAS DE ORDEN	
INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 83,009,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,801,745.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	- 1,840,202.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	166,692.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	72,880,965.02
EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,009,201.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 5,789,931.17
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	1,840,202.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 20,796,084.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 58,263,388.13
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-
	- 0.00 -

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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)								
1997 EJERCICIO	\$13,890,243.59		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)								
1998 EJERCICIO	\$12,175,951.33	\$8,020,393.00	\$20,196,344.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49								
1999 EJERCICIO				\$654,621.00	\$2,602,241.49	\$2,602,241.49								
1999 EJERCICIO	\$16,244,804.74	\$6,911,900.00	\$23,156,704.74	\$21,527,039.64	\$1,629,665.10	\$4,231,906.59								
2000 EJERCICIO	\$21,861,865.23	\$7,016,400.00	\$28,878,265.23	\$26,187,998.03	\$2,690,267.20	\$6,922,173.79								
2001 EJERCICIO	\$23,319,506.03	\$6,911,900.00	\$30,231,406.03	\$29,641,808.75	\$589,597.28	\$7,511,771.07								
2001 EJERCICIO			\$0.00	\$1,190,281.33	(\$1,190,281.33)	\$6,321,489.74								
2002 EJERCICIO	\$25,586,681.39	\$6,482,943.00	\$32,069,624.39	\$33,354,362.11	(\$1,284,737.72)	\$5,036,752.02								
2003 EJERCICIO	\$31,365,542.32	\$2,490,655.00	\$33,856,197.32	\$36,221,609.44	(\$2,365,412.12)	\$2,671,339.90								
2002 EJERCICIO			\$0.00	\$33,716.13	(\$33,716.13)	\$2,637,623.77								
2004 EJERCICIO	\$37,057,450.55	\$1,594,419.00	\$38,651,869.55	\$37,267,914.22	\$1,383,955.33	\$4,021,579.10								
2005 EJERCICIO	\$49,482,332.07	\$1,964,846.00	\$51,447,178.07	\$44,175,394.23	\$7,271,783.84	\$11,293,362.94								
2006 EJERCICIO	\$71,271,753.23	\$1,939,671.00	\$73,211,424.23	\$53,189,718.81	\$20,021,705.42	\$31,315,068.36								
2006 EJERCICIO			\$0.00	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,308,737.36								
2007 EJERCICIO	\$54,793,341.10	\$2,077,942.00	\$56,871,283.10	\$58,548,395.89	(\$1,677,112.79)	\$29,631,624.57								
2007 EJERCICIO				(\$62,935.03)	\$62,935.03	\$29,694,559.60								
2008 EJERCICIO	\$62,091,079.09	\$2,077,942.00	\$64,169,021.09	\$58,645,667.58	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11								
2009 EJERCICIO	\$62,701,518.14	\$2,077,942.00	\$64,779,460.14	\$65,325,449.46	(\$545,989.32)	\$34,671,723.79								
2010 EJERCICIO	\$60,252,405.74	\$2,077,942.00	\$62,330,347.74	\$67,524,811.72	(\$5,194,463.98)	\$29,477,259.81								
2011 EJERCICIO	\$60,820,328.83	\$466,588.00	\$61,286,916.83	\$66,164,623.71	(\$4,877,706.88)	\$24,599,552.93								
2012 EJERCICIO	\$55,684,300.95	\$0.00	\$55,684,300.95	\$68,678,470.85	(\$12,994,169.90)	\$11,605,383.03								
2013 EJERCICIO	\$55,878,236.23	\$0.00	\$55,878,236.23	\$66,809,846.62	(\$10,931,610.39)	\$673,772.64								
2014 EJERCICIO	\$54,981,380.54	\$8,765,614.07	\$63,746,994.61	\$68,796,746.98	(\$5,049,752.37)	(\$4,375,979.73)								
SUMAS	\$835,935,641.19	\$60,877,097.07	\$896,812,738.26	\$832,391,971.01	(\$4,375,979.73)									

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES AL 30 DE NOVIEMBRE 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 \$28,064.07					\$79,941.47
<u>EJERCICIO 1998</u> Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %		\$2,546,168.03				\$2,546,168.03
<u>EJERCICIO 1999</u> Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	\$1,263,512.00					\$1,263,512.00
<u>EJERCICIO 2000</u> Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero			\$941,564.52			\$941,564.52
<u>EJERCICIO 2001</u> <u>ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE:</u> Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001. Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$23,422.30 \$56,121.59		\$79,543.89
<u>EJERCICIO 2002</u> Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos Recuperación por Venta de Terreno				\$7,148.72 \$872,100.34	\$947,390.33	\$879,249.06
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FIDEISU 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						
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$217,071.22 \$3,907,647.23	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$217,071.22 \$15,626,004.92

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III						
SECTOR PARAESTATAL						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO						
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
	INGRESOS ESTIMADOS 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	INGRESOS MODIFICADO 3	INGRESOS DEVENGADO 4	INGRESOS RECAUDADO 5	DIFERENCIA 6= 5 -1
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.0			0.0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,356.9	1,840.2	57,197.1	50,992.3	50,825.6	(4,531.3)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,652.3	0.0	27,652.3	22,055.3	22,055.3	(5,597.0)
TOTAL	83,009.2	1,840.2	84,849.4	73,047.6	72,880.9	(10,128.3)

INGRESOS EXCEDENTES

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III						
SECTOR PARAESTATAL						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)						
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
C O N C E P T O D E E G R E S O S	EGRESOS		AMPLIACIONES		EGRESOS	
	APROBADO	1	/ REDUCCIONES	2	MODIFICADO	3
					DEVENGADO	4
					PAGADO	5
						6= (3-4)
GASTO CORRIENTE	83,009.2		250.0		58,230.8	25,028.4
GASTO CAPITAL			1,590.2		32.6	1,557.6
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					0.0	0.0
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	83,009.2		1,840.2		58,263.4	26,586.0

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

CONCEPTO DE EGRESOS	AFERIDO	ANULACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS PAGADO	SUBTOTAL (3+4)
1	2	3	4	5	6	7
SERVICIOS PERSONALES	49,985.8	416.4	50,402.2	32,981.1	32,981.1	17,421.1
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,435.3	(333.5)	22,101.8	15,286.0	15,286.0	6,815.8
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,246.5		3,246.5	2,146.0	2,146.0	1,100.5
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,390.9		5,390.9	799.5	799.5	4,591.4
1400 Seguridad Social	8,202.5		8,202.5	6,209.3	6,209.3	1,993.2
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,710.6	749.9	11,460.5	8,540.3	8,540.3	2,920.2
1600 Previsiones	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489.6	0.0	1,489.6	1,070.6	1,070.6	419.0
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	792.5		792.5	679.7	679.7	112.8
2200 Alimentos y Utensilios	52.0		52.0	32.5	32.5	19.5
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61.6		61.6	33.9	33.9	27.7
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22.0		22.0	1.2	1.2	20.8
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	305.0		305.0	219.9	219.9	85.1
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.0		20.0	1.6	1.6	18.4
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	236.5		236.5	101.8	101.8	134.7
SERVICIOS GENERALES	27,533.8	(166.4)	27,367.4	20,845.8	20,845.8	6,521.6
3100 Servicios Básicos	3,273.4	150.0	3,423.4	2,377.2	2,377.2	1,046.2
3200 Servicios de Arrendamiento	3,409.0	(196.0)	3,213.0	2,677.5	2,677.5	535.5
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,066.7	171.0	2,237.7	1,255.1	1,255.1	982.6
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,918.8	(226.4)	14,692.4	12,848.0	12,848.0	1,844.4
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	975.0	(125.0)	850.0	478.2	478.2	371.8
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	130.0	0.0	130.0	95.9	95.9	34.1
3800 Servicios Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3900 Otros Servicios Generales	2,760.9	60.0	2,820.9	1,113.9	1,113.9	1,707.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000.0	0.0	4,000.0	3,333.3	3,333.3	666.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.0			0.0
Transferencias al Resto del Sector Público			0.0			0.0
Subsidios y Subvenciones			0.0			0.0
Ayudas Sociales	4,000.0		4,000.0	3,333.3	3,333.3	666.7
Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Transferencias a la Seguridad Social			0.0			0.0
Donativos			0.0			0.0
Transferencias al Exterior			0.0			0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	1,590.2	1,590.2	32.6	32.6	1,557.6
5100 Mobiliario y Equipo de Administración		1,064.2	1,064.2	11.9	11.9	1,052.3
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22.5	22.5	19.0	19.0	3.5
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0			0.0
5400 Vehículos y Equipo de Transporte			0.0			0.0
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		203.5	203.5	1.7	1.7	201.8
5700 Activos Biológicos			0.0			0.0
5800 Bienes Inmuebles			0.0			0.0
5900 Activos Intangibles		300.0	300.0			300.0
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público			0.0			0.0
Obras Públicas en Bienes Propios			0.0			0.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
Concesión de Préstamos			0.0			0.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales			0.0			0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0.0			0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo			0.0			0.0
Deuda Pública a Largo Plazo			0.0			0.0
DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amortización de la Deuda Pública			0.0			0.0
Intereses de la Deuda Pública			0.0			0.0
Comisiones de la Deuda Pública			0.0			0.0
Gastos de la Deuda Pública			0.0			0.0
Costo por Coberturas			0.0			0.0
Apoyos Financieros			0.0			0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.0			0.0
TOTAL	83,009.2	1,840.2	84,849.4	58,263.4	58,263.4	26,586.0

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

SECTOR PARAESTATAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE EGRESOS	ASIGNACIONES / DEDUCCIONES		EGRESOS		EGRESOS		SUBTOTAL EJERCICIO 6= (3-4)
	AFORZADO 1	2	MODIFICADO 3	DEVENGADO 4	PAGADO 5		
GOBIERNO							
Legislación	21,216.3	85.6	21,301.9	15,246.4	15,246.4	6,055.5	
Justicia	115.0		115.0	85.2	85.2	29.8	
Coordinación de la Política de Gobierno			0.0			0.0	
Relaciones Exteriores			0.0			0.0	
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.0			0.0	
Seguridad Nacional			0.0			0.0	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	80.0		80.0	42.5	42.5	37.5	
Otros Servicios Generales	21,021.3	85.6	21,106.9	15,118.7	15,118.7	5,988.2	
DESARROLLO SOCIAL							
Protección Ambiental	61,792.9	1,754.6	63,547.5	43,017.0	43,017.0	20,530.5	
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.0			0.0	
Salud	61,792.9	1,754.6	63,547.5	43,017.0	43,017.0	20,530.5	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.0			0.0	
Educación			0.0			0.0	
Protección Social			0.0			0.0	
Otros Asuntos Sociales			0.0			0.0	
DESARROLLO ECONÓMICO							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.0			0.0	
Combustibles y Energía			0.0			0.0	
Minería, Manufacturas y Construcción			0.0			0.0	
Transporte			0.0			0.0	
Comunicaciones			0.0			0.0	
Turismo			0.0			0.0	
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.0			0.0	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.0			0.0	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.0			0.0	
Sanamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.0			0.0	
TOTAL	83,009.2	1,840.2	84,849.4	58,263.4	58,263.4	26,586.0	

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

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