



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVO	Dic-13	Nov-13	Variación	
	Del mes	Del mes anterior	Importe	Porcentaje
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de efectivo				
Bancos/Dependencias y otros	11,591,213.13	12,848,270.30 -	1,257,057.17	(9.8)
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	78,881,451.13	64,326,337.48	14,555,113.65	22.6
Depositos de Fondos de Terceros	22,707,758.93	22,640,019.92	67,739.01	0.3
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir				
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	1,443,779.51	2,015,193.87 -	571,414.36	(28.4)
Deudores Diversos Corto Plazo	502,285.55	513,643.13 -	11,357.58	(2.2)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 485,031.91 -	489,389.49	4,357.58	(0.9)
Préstamos Otorgados Corto Plazo	193,250.02	218,299.96 -	25,049.94	(11.5)
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	161,022.90	109,041.57	51,981.33	47.7
Total de Activo Circulante	114,995,729.26	102,181,416.74	12,814,312.52	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,342,977.83	34,383,069.59 -	40,091.76	(0.1)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 34,342,977.83 -	34,383,069.59	40,091.76	(0.1)
Bienes Inmuebles				
Terrenos	6,012,757.73	5,686,122.66	326,635.07	5.7
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	595,890.36	647,196.81 -	51,306.45	(7.9)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,622.54	38,091.20	531.34	
Equipo de Transporte	153,035.54	169,984.41 -	16,948.87	(10.0)
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	139,856.46	145,947.92 -	6,091.46	
Activos Intangibles				
Software	702,858.83	607,033.03	95,825.80	15.8
Licencias	-	-	-	0.0
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	-	0.0
Total de Activos no Circulantes	7,655,372.46	7,306,727.03	348,645.43	4.8
TOTAL DE ACTIVOS	122,651,101.72	109,488,143.77	13,162,957.95	12.0



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	<i>Dic-13</i>	<i>Nov-13</i>	<i>Variación</i>	
	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>	<i>Importe</i>	<i>Porcentaje</i>
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Servicios Personales	325,680.27	5,658,974.05 -	5,333,293.78	(94.2)
Proveedores	1,245,482.71	570,079.17	675,403.54	118.5
Retenciones y Contribuciones	3,114,595.19	1,724,141.21	1,390,453.98	80.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,202,849.21	4,207,490.58 -	4,641.37	(0.1)
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	68,961,177.65	51,557,091.88	17,404,085.77	33.8
Total de Pasivo Circulante	77,849,785.03	63,717,776.89	14,132,008.14	22.2
PASIVO NO CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,937,577.90	2,930,899.18	6,678.72	0.2
Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o administración a LP				
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	112,840.54	112,840.54	-	0.0
Fondos en Administración a Largo Plazo	23,244,572.41	22,801,030.41	443,542.00	1.9
Total de Pasivo no Circulante	26,294,990.85	25,844,770.13	443,542.00	1.7
Total de Pasivo	104,144,775.88	89,562,547.02	14,575,550.14	16.3
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,185,733.70	15,185,733.70	-	0.0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultado del Ejercicio ahorro /desahorro	- 10,931,610.39 -	9,212,892.56 -	1,718,717.83	18.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,605,383.03	11,605,383.03	-	0.0
Revalúos	2,646,819.50	2,347,372.58	299,446.92	
Total de Hacienda Pública Patrimonio	18,506,325.84	19,925,596.75 -	1,419,270.91	(7.1)
Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	122,651,101.72	109,488,143.77	13,162,957.95	12.0

Directora General

LIC. Ma. Ysaura Moreno Alamina

Gerente de Administración y Finanzas

LIC. Ma. Adriana Pimentel Peláez

Subgerente de Finanzas y Control

C.P. Cecilia Mendoza Frías

J.U.D Contabilidad y Control

C.P. Ennia Sayil Vertiz Bolaños

EL ACTIVO FIJO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL