

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVO	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>	PASIVO	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y otros	12,866,346.06	14,056,984.08	Servicios Personales	416,445.62	5,440,178.21
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	106,931,173.08	100,886,616.40	Proveedores	1,254,029.93	688,150.49
			Retenciones y Contribuciones	3,370,904.34	1,959,952.78
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,245,844.59	4,269,417.27
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	1,713,088.58	3,009,172.91	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos Corto Plazo	805,387.86	856,333.98	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,882,694.45	58,619,138.24
Préstamos Otorgados Corto Plazo	271,433.26	165,049.94			
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	227,880.70	126,185.37			
Total de Activo Circulante	122,815,309.54	119,100,342.68	Total de Pasivo Circulante	76,169,918.93	70,976,836.99
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,967,942.26	35,059,414.26	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,831,444.78	2,820,009.72
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	35,468,432.44	35,569,185.32	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	126,155.91	126,155.91
			Fondos en Administración a Largo Plazo	21,950,958.28	22,178,391.66
Bienes Inmuebles			Total de Pasivo no Circulante	24,908,558.97	25,124,557.29
Terrenos	5,541,144.44	5,350,232.62	Total de Pasivo	101,078,477.90	96,101,394.28
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	9,674,410.70	9,933,275.55	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación acumulada	8,376,699.31	8,442,601.76	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	15,040,755.48	15,040,755.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-			
Depreciación acumulada	-	-	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Equipo de Transporte	3,059,111.06	2,953,713.98	Remanente del Ejercicio ahorro /desahorro	12,994,169.90	11,616,674.78
Depreciación acumulada	2,740,794.29	2,600,120.12	Remanentes de Ejercicios Anteriores	24,599,552.93	24,599,552.93
			Revalúos	2,347,372.58	2,188,681.01
Activos Intangibles					
Software	587,646.03	516,286.03			
Licencias	-	-			
Activos Diferidos			Total de Hacienda Pública Patrimonio	28,993,511.09	30,212,314.64
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00			
Total de Activos no Circulantes	7,256,679.45	7,213,366.24	Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	130,071,988.99	126,313,708.92
Total de Activos	130,071,988.99	126,313,708.92			
Cuentas de Orden					
Juicios en Proceso de Resolución	11,463,551.58				
Cartas Administradas	14,820,400,091.57				
Programa de Ahorro de la vivienda	2,774,512.34				
Fondo de ahorro de los trabajadores	107,829.90				
	14,834,745,985.39				

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA

GERENTE DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. MA. EUGENIA HERNÁNDEZ OSORNO

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

J.U.D CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNA SÁIL VÉRTIZ BOLAÑOS