FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVO	Del mes	Del mes anterior	PASIVO	Del mes	Del mes anterior
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 Documtos 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
Mobiliarioy Equipo Educacional y Recreativo	-	-			
Depreciación acumulada	-	-	*HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO*		
			Remanente del Ejercicio ahorro /desahorro	- 12,994,169.90	- 11,616,674.78
Equipo de Transporte	3,059,111.06	2,953,713.98	Remanentes de Ejercicios Anteriores	24,599,552.93	24,599,552.93
Depreciación acumulada	- 2,740,794.29	- 2,600,120.12	Revalúos	2,347,372.58	2,188,681.01
Activos Intangibles					
Sofware	587,646.03	516,286.03			
Licencias	-	-			
Acrivos Diferidos					
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00			
Total de Activos no Circulantes	7,256,679.45	7,213,366.24	**Total de Hacienda Pública Patrimonio**	28,993,511.09	30,212,314.64
Total de Activos	**130,071,988.99**	**126,313,708.92**	**Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio**	**130,071,988.99**	**126,313,708.92**
Cuentas de Orden					
Juicios en Proceso de Resolucion	11,463,551.58			-	-
Carteras 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	GERENTE DE ADMÓN Y FINANZAS	SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL	J.U.D CONTABILIDAD Y CONTROL
LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA	LIC. MA. EUGENIA HERNÁNDEZ OSORNO	C.P CECILIA MENDOZA FRÍAS	C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

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