

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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	13,796,080.60	12,134,514.53	Servicios Personales	3,163,564.99	3,335,306.49
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	105,754,397.49	111,561,381.19	Proveedores	1,510,943.13	1,208,148.46
			Retenciones y Contribuciones	2,120,464.33	1,635,814.64
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,148,252.44	4,152,200.92
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	2,297,035.28	1,961,441.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos Corto Plazo	843,448.11	838,846.93	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	59,945,816.54	64,215,571.70
Préstamos Otorgados Corto Plazo	360,999.93	425,333.28			
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	251,002.17	209,833.55			
Total de Activo Circulante	123,302,963.58	127,131,350.53	Total de Pasivo Circulante	70,889,041.43	74,547,042.21
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	20,642,328.33	20,720,550.36	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,779,978.42	2,771,332.24
Estimación de Perdas de ctas Incobrables	21,160,141.37	21,238,863.40	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	435,139.51	435,139.51
			Fondos en Administración a Largo Plazo	22,882,485.47	22,428,920.15
Bienes Inmuebles			Total de Pasivo no Circulante	26,097,603.40	25,635,391.90
Terrenos	5,350,232.62	5,350,232.62			
			Total de Pasivo	96,986,644.83	100,182,434.11
Bienes Muebles			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	10,476,124.26	10,553,375.17	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación acumulada	8,858,797.79	8,882,533.70	Aportaciones	15,040,755.48	15,040,755.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Depreciación acumulada	-	-	Remanente del Ejercicio ahorro /desahorro	8,052,887.13	7,339,633.43
			Remanentes de Ejercicios Anteriores	24,599,552.93	24,599,552.93
Equipo de Transporte	2,953,713.98	2,953,713.98	Revalúos	2,188,681.01	2,188,681.01
Depreciación acumulada	2,472,313.52	2,444,672.49			
Activos Intangibles					
Software	516,286.03	516,286.03			
Licencias	-	-			
Activos Diferidos					
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00			
Total de Activos no Circulantes	7,459,783.54	7,540,439.57	Total de Hacienda Pública Patrimonio	33,776,102.29	34,489,355.99
Total de Activos	130,762,747.12	134,671,790.10	Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	130,762,747.12	134,671,790.10
Cuentas de Orden					
Juicios en Proceso de Resolución	11,552,328.50				
Carteras Administradas	14,503,461,697.81				
Programa de Ahorro de la vivienda	2,723,101.69				
Fondo de ahorro de los trabajadores	705,784.70				
	14,518,442,912.70				

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. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS