



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



Jun-14

Jun-14

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	101,348,705.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,278,754.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,357,494.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	59,239,996.96
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 Circulan	(484,005.35)	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	103,222,194.05	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	70,518,751.42
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 Pla	34,230,553.51	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,981,310.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,235,957.73	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	12,917,522.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22
Activos Intangibles	702,858.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L	22,070,917.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi	(12,188,118.97)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12,351.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	25,173,292.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu	(34,230,553.51)	TOTAL DE PASIVO	95,692,044.37
Otros Activos No Circulantes		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,408,933.70
		Aportaciones	15,408,933.70
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(198,212.90)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,518,805.04)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	673,772.64
		Revalúos	2,646,819.50
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,680,571.12	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,210,720.80
TOTAL DE ACTIVOS	110,902,765.17	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	110,902,765.17

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

C.P. ENRIQUE VERTIZ BOLAÑOS

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

LIC. MA. ADRIANA PIMENTEL PELAEZ

LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	VARIACIÓN	
	Jun-14	May-14
ACTIVO	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	101,348,705.19	99,200,462.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,357,494.21	2,326,915.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(484,005.35)	(484,944.88)
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	103,222,194.05	101,042,433.30
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,230,553.51	34,244,604.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,235,957.73	6,235,957.73
Bienes Muebles	12,917,522.53	12,917,522.53
Activos Intangibles	702,858.83	702,858.83
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,188,118.97)	(12,157,759.15)
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,230,553.51)	(34,244,604.35)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,680,571.12	7,710,930.94
TOTAL DE ACTIVOS	110,902,765.17	108,753,364.24
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,278,754.46	10,672,803.02
Documentos por Pagar a Corto Plazo	59,239,996.96	56,686,831.72
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	70,518,751.42	67,359,634.74
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,981,310.71	2,972,958.35
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22	121,065.22
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	22,070,917.02	22,062,810.92
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	25,173,292.95	25,156,834.49
TOTAL DE PASIVO	95,692,044.37	92,516,469.23
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	15,408,933.70	15,408,933.70
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(198,212.90)	827,961.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,518,805.04)	(2,492,630.83)
Revalúos	673,772.64	673,772.64
Reservas	2,646,819.50	2,646,819.50
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,210,720.80	16,236,895.01
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	110,902,765.17	108,753,364.24

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