

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO 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	12,929,035.62	15,810,832.63	Servicios Personales	2,218,069.01	1,629,902.57
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	104,568,260.09	108,035,453.86	Proveedores	1,140,851.89	519,581.95
			Retenciones y Contribuciones	1,194,224.97	1,992,079.71
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,148,776.03	4,152,644.80
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	2,027,669.26	1,697,362.93	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos Corto Plazo	834,697.82	836,332.31	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	57,456,878.04	59,215,045.74
Préstamos Otorgados Corto Plazo	355,174.99	361,241.67			
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	224,569.74	235,488.91			
Total de Activo Circulante	120,939,407.52	126,976,712.31	Total de Pasivo Circulante	66,158,799.94	67,509,254.77
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	20,800,978.44	20,867,827.83	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,752,234.74	2,745,115.81
Deudores Diversos a Largo Plazo	8,573,391.14	8,605,049.66	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	435,252.86	435,252.86
Estimación de Pérdidas de ctas Incobrables	- 21,321,428.33	- 21,390,124.83	Fondos en Administración a Largo Plazo	31,263,724.09	31,982,192.55
Bienes Inmuebles			Total de Pasivo no Circulante	34,451,211.69	35,162,561.22
Terrenos	5,350,232.62	5,350,232.62			
			Total de Pasivo	100,610,011.63	102,671,815.99
Bienes Muebles			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	10,553,375.17	10,055,146.17	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación acumulada	- 8,784,252.20	- 8,680,707.60	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	- 5,234,221.11	- 1,097,723.64
			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	- 2,389,390.43	- 2,361,749.40			
Activos Intangibles					
Software	516,286.03	1,014,515.03			
Licencias	-	-			
Activos Diferidos					
Otros Activos Diferidos	12,466.00	12,466.00			
Total de Activos no Circulantes	16,265,372.42	16,426,369.46	Total de Hacienda Pública Patrimonio	36,594,768.31	40,731,265.78
Total de Activos	137,204,779.94	143,403,081.77	Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	137,204,779.94	143,403,081.77
Cuentas de Orden					
Juicios en Proceso de Resolución	11,096,555.47				
Carteras Administradas	14,464,783,470.71				
Programa de Ahorro de la vivienda	2,695,377.81				
Fondo de ahorro de los trabajadores	412,284.55				
	14,478,987,688.54				

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 SAYLE VERTIZ BOLAÑOS