



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	<i>Mar-13</i>	<i>Feb-13</i>	<i>Variación</i>	
	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>	<i>Importe</i>	<i>Porcentaje</i>
<u>ACTIVO</u>				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes de efectivo				
Bancos/Dependencias y otros	10,577,029.92	14,590,632.53 -	4,013,602.61	(27.5)
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	63,583,637.06	71,409,947.50 -	7,826,310.44	(11.0)
Depositos de Fondos de Terceros	22,070,919.17	21,601,440.15	469,479.02	
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir				
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	1,776,432.94	1,631,332.86	145,100.08	8.9
Deudores Diversos Corto Plazo	830,271.46	815,590.70	14,680.76	1.8
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 498,474.94 -	499,235.52	760.58	(0.2)
Préstamos Otorgados Corto Plazo	250,416.52	198,333.20	52,083.32	26.3
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	129,708.03	174,870.50 -	45,162.47	(25.8)
<u>Total de Activo Circulante</u>	98,719,940.16	109,922,911.92 -	11,202,971.76	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,726,376.22	34,784,659.31 -	58,283.09	(0.2)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 34,726,376.22 -	34,784,659.31	58,283.09	(0.2)
Bienes Inmuebles				
Terrenos	5,541,144.44	5,541,144.44	-	0.0
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	952,853.28	991,855.99 -	39,002.71	(3.9)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,526.96	41,976.07 -	449.11	
Equipo de Transporte	266,589.33	283,831.81 -	17,242.48	(6.1)
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	167,890.04	171,848.24 -	3,958.20	
Activos Intangibles				
Software	587,646.03	587,646.03	-	0.0
Licencias	-	-	-	0.0
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	-	0.0
<u>Total de Activos no Circulantes</u>	7,570,001.08	7,630,653.58 -	60,652.50	(0.8)
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	106,289,941.24	117,553,565.50 -	11,263,624.26	(9.6)



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales	2,340,927.59	1,597,200.46	743,727.13	46.6
Proveedores	809,201.88	654,141.64	155,060.24	23.7
Retenciones y Contribuciones	1,754,926.12	2,542,233.06 -	787,306.94	(31.0)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,256,207.53	4,254,384.44	1,823.09	0.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	44,034,525.89	54,505,222.36 -	10,470,696.47	(19.2)
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				

Total de Pasivo Circulante	53,195,789.01	63,553,181.96 -	10,357,392.95	(16.3)
-----------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,865,369.57	2,856,216.77	9,152.80	0.3
Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o administración a LP				
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	120,518.06	126,155.91 -	5,637.85	(4.5)
Fondos en Administración a Largo Plazo	22,444,845.70	21,972,529.00	472,316.70	2.1
Total de Pasivo no Circulante	22,565,363.76	22,098,684.91	466,678.85	2.1

Total de Pasivo	78,626,522.34	88,508,083.64 -	9,881,561.30	(11.2)
------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	15,040,755.48	15,040,755.48	-	0.0
--------------	---------------	---------------	---	-----

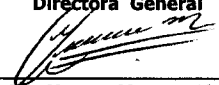
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Remanente del Ejercicio ahorro /desahorro	- 1,330,092.19	51,970.77 -	1,382,062.96	(2,659.3)
Remanentes de Ejercicios Anteriores	11,605,383.03	11,605,383.03	-	0.0
Revalúos	2,347,372.58	2,347,372.58	-	

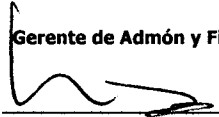
Total de Hacienda Pública Patrimonio	27,663,418.90	29,045,481.86 -	1,382,062.96	(4.8)
---	----------------------	------------------------	---------------------	--------------

Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	106,289,941.24	117,553,565.50 -	11,263,624.26	(9.6)
--	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------

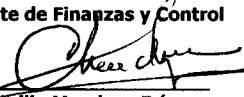
Directora General


LIC. Ma. Ysaura Moreno Alamina

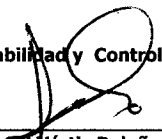
Gerente de Admón y Finanzas


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