

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

<u>ACTIVO</u>	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>	<u>PASIVO</u>	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y otros	13,094,446.00	13,314,746.84	Servicios Personales	4,537,862.04	4,076,237.49
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	96,406,929.42	107,102,558.28	Proveedores	1,139,060.35	2,592,332.87
			Retenciones y Contribuciones	1,542,591.43	2,355,740.10
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,142,748.51	4,142,728.78
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	2,403,069.98	2,559,274.91	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos Corto Plazo	859,668.65	863,681.56	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	50,999,606.46	60,702,399.80
Préstamos Otorgados Corto Plazo	244,783.34	236,083.34			
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	242,210.60	462,541.63			
Total de Activo Circulante	113,251,107.99	124,538,886.56	Total de Pasivo Circulante	62,361,868.79	73,869,439.04
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	35,502,776.34	20,449,809.41	Otros Documtos por Pagar a Largo Plazo	2,803,180.54	2,795,498.42
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	36,017,892.44	20,966,819.92	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	129,213.32	129,213.32
			Fondos en Administración a Largo Plazo	22,775,105.57	23,101,566.91
Bienes Inmuebles			Total de Pasivo no Circulante	25,707,499.43	26,026,278.65
Terrenos	5,350,232.62	5,350,232.62	Total de Pasivo	88,069,368.22	99,895,717.69
Bienes Muebles			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	10,476,124.26	10,476,124.26	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación acumulada	8,892,974.60	8,856,670.88	Aportaciones	15,040,755.48	15,040,755.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Depreciación acumulada	-	-	Remanente del Ejercicio ahorro /desahorro	9,301,869.07	9,778,389.63
			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	2,555,236.61	2,527,595.58			
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	7,345,380.58	7,407,430.92	Total de Hacienda Pública Patrimonio	32,527,120.35	32,050,599.79
Total de Activos	120,596,488.57	131,946,317.48	Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	120,596,488.57	131,946,317.48
Cuentas de Orden					
Juicios en Proceso de Resolucion	12,066,507.79				
Carteras Administradas	14,698,979,207.98				
Programa de Ahorro de la vivienda	2,746,248.13				
Fondo de ahorro de los trabajadores	1,031,573.24				
	14,714,823,537.14				

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