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

	Sep-13	*Ago-13*	*Variación*	
ACTIVO	***Del mes***	***Del mes anterior***	***Importe***	***Porcentaje***
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de efectivo				
Bancos/Dependencias y otros	14,929,971.10	11,637,301.74	3,292,669.36	28.3
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	66,597,662.26	69,759,207.33 -	3,161,545.07	(4.5)
Depositos de Fondos de Terceros	21,742,252.49	23,454,313.80 -	1,712,061.31	(7.3)
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir				
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	1,880,879.94	1,740,777.83	140,102.11	8.0
Deudores Diversos Corto Plazo	517,931.43	524,444.63 -	6,513.20	(1.2)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 493,964.79	- 493,964.79	-	0.0
Préstamos Otorgados Corto Plazo	326,733.08	356,533.10 -	29,800.02	(8.4)
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	145,371.25	179,426.93 -	34,055.68	(19.0)
Total de Activo Circulante	**105,646,836.76**	**107,158,040.57 -**	**1,511,203.81**	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,458,760.32	34,526,752.76 -	67,992.44	(0.2)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 34,458,760.32	- 34,526,752.76	67,992.44	(0.2)
Bienes Inmuebles				
Terrenos	5,686,122.66	5,686,122.66	-	0.0
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	723,209.05	761,215.17 -	38,006.12	(5.0)
Mobiliarioy Equipo Educacional y Recreativo	38,910.86	39,320.69 -	409.83	
Equipo de Transporte	183,801.91	190,710.66 -	6,908.75	(3.6)
Maquinaria,Otro Equipo y Herramientas	149,002.58	150,529.91 -	1,527.33	
Activos Intangibles			-	
Sofware	526,777.03	526,777.03	-	0.0
Licencias	-	-	-	0.0
Acrivos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	-	0.0
Total de Activos no Circulantes	**7,320,175.09**	**7,367,027.12 -**	**46,852.03**	(0.6)
TOTAL DE ACTIVOS	**112,967,011.85**	**114,525,067.69 -**	**1,558,055.84**	(1.4)

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	4,689,400.37	4,204,613.53	484,786.84	11.5
Proveedores	1,016,605.54	699,508.31	317,097.23	45.3
Retenciones y Contribuciones	1,693,520.05	2,207,200.91	- 513,680.86	(23.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,174,104.12	4,202,476.06	- 28,371.94	(0.7)
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,277,028.85	54,014,820.21	262,208.64	0.5
Total de Pasivo Circulante	**65,850,658.93**	**65,328,619.02**	**522,039.91**	0.8
PASIVO NO CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Otros Documtos por Pagar a Largo Plazo	2,914,986.51	2,903,632.61	11,353.90	0.4
Fondos y Bienes de Terceros en garantia y/o administracion a LP				
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	112,840.54	112,840.54	-	0.0
Fondos en Administración a Largo Plazo	21,902,223.55	23,614,056.37	- 1,711,832.82	(7.2)
Total de Pasivo no Circulante	**24,930,050.60**	**26,630,529.52**	**- 1,711,832.82**	(6.4)
Total de Pasivo	**90,780,709.53**	**91,959,148.54**	**- 1,189,792.91**	(1.3)
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,185,733.70	15,185,733.70	-	0.0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultado del Ejercicio ahorro /desahorro	- 6,952,186.99	- 6,572,570.16	- 379,616.83	5.8
Resultados 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	**22,186,302.32**	**22,565,919.15**	**- 379,616.83**	(1.7)
Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	**112,967,011.85**	**114,525,067.69**	**- 1,558,055.84**	(1.4)

Directora General

LIC. Ma. Ysaura Moreno Alamina

Gerente de Administración y Finanzas

LIC. Ma. Adriana Pimentel Peláez

Subgerente de Finanzas y Control

C.P Cecilia Mendoza Frías

J.U.D Contabilidad y Control

C.P. Ennia Sayil Vértiz Bolaños

EL ACTIVO FIJO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA DMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL