



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



ACTIVO		Sep-14	PASIVO		Sep-14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		94,913,630.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,740,586.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,494,157.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo		54,692,430.37
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	(482,503.62)		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Palzo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		96,925,284.32	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		67,433,016.60
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	34,181,142.42		Documentes por Pagar a Largo Plazo		3,000,126.59
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		21,528,076.62
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi	(12,259,598.43)		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	12,351.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		24,649,268.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu	(34,181,142.42)				
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DE PASIVO		92,082,285.03
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		7,609,091.66	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS		104,534,375.98	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		15,408,933.70
			Donaciones de Capital		15,408,933.70
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		(2,956,842.75)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(6,277,434.89)
			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. PÚBL./PATRIM.		0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		7,609,091.66	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		12,452,090.95
TOTAL DE ACTIVOS		104,534,375.98	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		104,534,375.98

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNIA SAYIL LECHIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MA. ADRIANA PIMENTEL PELAEZ

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. TSURA 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

	Sep-14	Ago-14	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	94,913,630.18	92,453,266.61	2,460,363.57	2.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,494,157.76	2,309,431.95	184,725.81	8.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(482,503.62)	(483,189.93)	686.31	(0.1)
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	96,925,284.32	94,279,508.63	2,645,775.69	2.8
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,181,142.42	34,186,850.04	(5,707.62)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,235,957.73	6,235,957.73	0.00	0.0
Bienes Muebles	12,917,522.53	12,917,522.53	0.00	0.0
Activos Intangibles	702,858.83	702,858.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,259,598.43)	(12,234,138.61)	(25,459.82)	0.2
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,181,142.42)	(34,186,850.04)	5,707.62	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,609,091.66	7,634,551.48	(25,459.82)	(0.3)
TOTAL DE ACTIVOS	104,534,375.98	101,914,060.11	2,620,315.87	2.6
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,740,586.23	12,545,365.44	195,220.79	1.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,692,430.37	51,732,095.77	2,960,334.60	5.7
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,433,016.60	64,277,461.21	3,155,555.39	4.9
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,000,126.59	2,993,561.10	6,565.49	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22	121,065.22	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	21,528,076.62	21,978,392.98	(450,316.36)	(2.0)
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	24,649,268.43	25,093,019.30	(443,750.87)	(1.8)
TOTAL DE PASIVO	92,082,285.03	89,370,480.51	2,711,804.52	3.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,408,933.70	15,408,933.70	0.00	0.0
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,956,842.75)	(2,865,354.10)	(91,488.65)	3.2
Resultados de Ejercicios Anteriores	(6,277,434.89)	(6,185,946.24)	(91,488.65)	1.5
Revalúos	673,772.64	673,772.64	0.00	0.0
Reservas	2,646,819.50	2,646,819.50	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,452,090.95	12,543,579.60	(91,488.65)	(0.7)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	104,534,375.98	101,914,060.11	2,620,315.87	2.6

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