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

ACTIVO	Dic-14	PASIVO	Dic-14
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	103,858,802.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,326,752.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,540,415.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo	70,368,579.77
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	(482,028.90)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Palzo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Palzo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	105,917,188.82	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	80,695,332.51
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	34,136,812.54	Documentes por Pagar a Largo Plazo	3,019,594.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,487,199.24	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	13,320,230.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22
Activos Intangibles	837,608.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L	16,114,661.75
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi	(12,709,064.56)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12,351.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu	(34,136,812.54)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,255,321.48
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	99,950,653.99
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,408,933.70
		Aportaciones	15,408,933.70
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(1,494,073.96)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,049,752.37)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	673,772.64
		Revalúos	2,881,905.77
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,948,324.91	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,914,859.74
TOTAL DE ACTIVOS	113,865,513.73	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	113,865,513.73

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL
C.P. ENNIA SAHEL PERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ELISA LUGO GARCIA

DIRECTORA GENERAL
LIC. MAYSAURA 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
CUENTA PUBLICA

	Dic-14	Nov-14	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	103,858,802.49	84,502,292.56	19,356,509.93	22.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,540,415.23	2,196,580.54	343,834.69	15.7
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	(482,028.90)	(482,028.90)	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	105,917,188.82	86,216,844.20	19,700,344.62	22.8
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	34,136,812.54	34,147,433.63	(10,621.09)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,487,199.24	6,235,957.73	251,241.51	4.0
Bienes Muebles	13,320,230.40	12,932,651.04	387,579.36	3.0
Activos Intangibles	837,608.83	702,858.83	134,750.00	19.2
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,709,064.56)	(12,279,522.34)	(429,542.22)	3.5
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,136,812.54)	(34,147,433.63)	10,621.09	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00		0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,948,324.91	7,604,296.26	344,028.65	4.5
TOTAL DE ACTIVOS	113,865,513.73	93,821,140.46	20,044,373.27	21.4
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,326,752.74	14,660,079.29	(4,333,326.55)	(29.6)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	70,368,579.77	48,675,127.37	21,693,452.40	44.6
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 Palzo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Palzo	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	80,695,332.51	63,335,206.66	17,360,125.85	27.4
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,019,594.51	3,014,535.44	5,059.07	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	16,114,661.75	16,675,084.28	(560,422.53)	(3.4)
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,255,321.48	19,810,684.94	(555,363.46)	(2.8)
TOTAL DE PASIVO	99,950,653.99	83,145,891.60	16,804,762.39	20.2
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,408,933.70	15,408,933.70	0.00	0.0
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	(1,494,073.96)	(4,733,684.84)	3,239,610.88	(68.4)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,049,752.37)	(8,054,276.98)	3,004,524.61	(37.3)
Resultados de Ejercicios Anteriores	673,772.64	673,772.64	0.00	0.0
Revalúos	2,881,905.77	2,646,819.50	235,086.27	8.9
Reservas	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,914,859.74	10,675,248.86	3,239,610.88	30.3
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	113,865,513.73	93,821,140.46	20,044,373.27	21.4

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