

dic-15		dic-15	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	106,302,074.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,649,806.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,127,531.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo	67,944,248.93
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 Circula	(473,411.18)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	106,956,194.85	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	75,594,055.49
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 Pl	35,009,723.96	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,099,122.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,840,054.56	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	14,339,808.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,636,634.28
Activos Intangibles	1,001,536.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	13,923,115.49
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(13,090,623.93)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,933,134.18)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,658,871.78
Otros Activos No Circulantes			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,167,365.60	TOTAL DE PASIVO	95,252,927.27
TOTAL DE ACTIVOS	117,123,560.45	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,626,004.92
		Aportaciones	15,626,004.92
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	6,244,628.26
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,623,830.34
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,375,979.73)
		Revalúos	2,996,777.65
		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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,870,633.18
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	117,123,560.45

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ELISA LUGO IPINA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSAURA 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



ACTIVO	dic-15	nov-15	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	106,302,074.60	88,104,000.99	18,198,073.61	20.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,127,531.43	1,384,153.85	(256,622.42)	(18.5)
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	(473,411.18)	(476,578.88)	3,167.70	(0.7)
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	106,956,194.85	89,011,575.96	17,944,618.89	20.2
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	35,009,723.96	35,037,269.68	(27,545.72)	(0.1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	6,704,270.46	135,784.10	2.0
Bienes Muebles	14,339,808.76	13,280,338.63	1,059,470.13	8.0
Activos Intangibles	1,001,536.43	837,608.83	163,927.60	19.6
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,090,623.93)	(12,816,236.52)	(274,387.41)	2.1
Activos Diferidos	0.00	12,351.00	(12,351.00)	(100.0)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,933,134.18)	(33,960,679.86)	27,545.68	(0.1)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,167,365.60	9,094,922.22	1,072,443.38	11.8
TOTAL DE ACTIVOS	117,123,560.45	98,106,498.18	19,017,062.27	19.4
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,649,806.56	11,373,147.04	(3,723,340.48)	(32.7)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	67,944,248.93	48,996,668.55	18,947,580.38	38.7
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	75,594,055.49	60,369,815.59	15,224,239.90	25.2
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,099,122.01	3,092,099.66	7,022.35	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,636,634.28	92,554.50	2,544,079.78	2,748.7
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	13,923,115.49	13,675,998.17	247,117.32	1.8
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,658,871.78	16,860,652.33	2,798,219.45	16.6
TOTAL DE PASIVO	95,252,927.27	77,230,467.92	18,022,459.35	23.3
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Donaciones de Capital	15,626,004.92	15,626,004.92	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)	6,244,628.26	5,250,025.34	994,602.92	18.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,623,830.34	6,744,099.30	879,731.04	13.0
Revalúos	(4,375,979.73)	(4,375,979.73)	0.00	0.0
Reservas	2,996,777.65	2,881,905.77	114,871.88	4.0
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	21,870,633.18	20,876,030.26	994,602.92	4.8
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	117,123,560.45	98,106,498.18	19,017,062.27	19.4

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