FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE		$145,377,781.15	**PASIVO CIRCULANTE**		$84,051,771.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$12,681,008.23		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$483,344.21	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,432,149.21	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$129,258,963.57		RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/PLZO	$3,257,819.59	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,029,053.62		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,161,205.40	
DEUDORES DIV POR COBRAR A CORTO PLAZO	$989,648.61		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$74,717,253.45	
OTROS DERE A RECIBIR EFE O EQUIV A C/PLZ	$419,107.12				
ACTIVO NO CIRCULANTE		$8,004,821.52	**PASIVO NO CIRCULANTE**		$27,501,841.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR EN EL L/P					
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$21,069,332.93		OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$2,724,548.57	
ESTIMA DE PERD POR CTAS INCOB DOC COB LP	($21,595,765.11)		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$435,252.86	
BIENES INMUEBLES					
TERRENOS	$5,350,232.62		FONDOS EN ADMON A LARGO PLAZO	$24,342,039.96	
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	$10,055,146.17		**SUMA DE PASIVO**		$111,553,613.25
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	($8,548,352.76)				
	$1,506,793.41		**PATRIMONIO**		
EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,953,713.98		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$15,040,755.48	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	($2,306,467.34)		ACTUALIZA DE LA HDA PUBLICA/PATRIMONIO	$2,188,681.01	
	$647,246.64		REMANENTE LIQ EJERC ANTERIORES	$29,477,259.81	
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	$1,014,515.03				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$12,466.00		REMANENTE DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR	($4,877,706.88)	$41,828,989.42
			SUMA DEL PATRIMONIO		
SUMA EL ACTIVO		$153,382,602.67	**SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO**		$153,382,602.67

CUENTAS DE ORDEN	$14,109,780,455.79
JUICIOS EN PROCESO DE RESOLUCION	$10,584,118.33
CARTERAS ADMINISTRADAS	$14,096,422,361.22
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA	$2,667,691.62
FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB.	$106,284.62

DIRECTORA GENERAL	GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS	SUBGERENTE DE FINANZAS	JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA	LIC. MA. EUGENIA HERNÁNDEZ OSORNO	C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.	C.P. ENNIA SAMEL VERTIZ BOLAÑOS.

NOTA EL ACTIVO FIJO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.