

**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)**

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

<u>A C T I V O</u>		<u>P A S I V O</u>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$84,051,771.86
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,681,008.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$483,344.21
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</u>		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		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$27,501,841.39
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL L/P</u>			
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
<u>BIENES INMUEBLES</u>		FONDOS EN ADMON A LARGO PLAZO	\$24,342,039.96
TERRENOS	\$3,689,484.41		
<u>BIENES MUEBLES</u>		<u>SUMA DE PASIVO</u>	<u>\$111,553,613.25</u>
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$6,988,736.93	<u>PATRIMONIO</u>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$5,896,041.96)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$15,040,755.48
	\$1,092,694.97	ACTUALIZA DE LA HDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$151,657.56
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,701,432.94	REMANENTE LIQ EJERC ANTERIORES	\$29,477,259.81
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$2,016,363.10)		
	\$685,069.84	REMANENTE DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR	(\$4,877,706.88)
SOFTWARE	\$1,014,515.03	<u>SUMA DEL PATRIMONIO</u>	<u>\$39,791,965.97</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$12,466.00	<u>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>\$151,345,579.22</u>
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>\$151,345,579.22</u>		

CUENTAS DE ORDEN

\$14,109,780,455.79

JUICIOS EN PROCESO DE RESOLUCION
CARTERAS ADMINISTRADAS
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB.

\$10,584,118.33
\$14,096,422,361.22
\$2,667,691.62
\$106,284.62

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSAURA MORENO ALÁMINA

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. MA. EUGENIA HERNÁNDEZ OSORNO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. ENNIA SAYIL 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.