

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2010

A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE		\$139,337,900.19	PASIVO CIRCULANTE		\$75,494,926.33
BANCOS	\$17,666,745.65		PROVEEDORES	\$1,498,781.78	
INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES	\$63,485,686.59		DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	\$58,849,771.66	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS	\$36,287,833.43		ACREEDORES DIVERSOS	\$7,213,113.89	
INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA	\$19,897,082.94		IVA POR PAGAR	\$218,746.90	
IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	\$10,402.87		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$1,519,827.04	
CUENTAS POR COBRAR	\$23,293,896.36		PROVISIONES DE PASIVO	\$2,368,131.66	
MENOS : RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(\$23,293,896.36)		PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA	\$2,601,883.12	
NETO :	\$0.00		RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS	\$1,224,670.28	
CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES	\$1,748,591.60		PASIVO NO CIRCULANTE		\$20,815,386.76
MENOS : RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(\$111,883.85)		OTRAS RESERVAS DE PASIVO	\$20,815,386.76	
NETO :	\$1,636,707.75		PATRIMONIO		\$46,835,765.48
MINISTRACIONES PARA GASTOS	\$26,465.01		PATRIMONIO	\$12,659,922.21	
PRESTAMOS AL PERSONAL	\$309,099.95		SUPERÁVIT Y/O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	\$663,698.58	
DEUDORES DIVERSOS	\$537,989.31		REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,671,723.79	
MENOS : RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(\$532,579.31)		REMANENTE DEL EJERCICIO	(\$1,159,579.10)	
NETO :	\$5,410.00		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$143,146,078.57
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$12,466.00				
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$3,808,178.38			
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,707,827.17				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$4,141,721.85)				
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICO	\$6,311,446.88				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$5,442,170.44)				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,554,889.74				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$2,580,997.90)				
INMUEBLES	\$941,564.52				
ACTUALIZACIÓN	\$457,340.26				
	\$1,398,904.78				
SUMA EL ACTIVO		\$143,146,078.57			
CUENTAS DE ORDEN		\$13,066,274,274.49			
CARTERAS ADMINISTRADAS	\$13,063,041,831.86				
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA	\$2,545,026.13				
FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB.	\$687,416.50				
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 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.