

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011

A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	\$68,646,689.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,860,427.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,074,053.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,239,275.97
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$116,847,658.98	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/PLZO	\$2,123,882.55
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,857,097.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,671,479.42
DEUDORES DIV POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,233,920.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,537,998.78
OTROS DERE A RECIBIR EFE O EQUIV A C/PLZ	\$296,552.49		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	\$26,395,483.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL L/P			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$22,069,237.35	OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,687,357.22
ESTIMA DE PERO POR CTAS INCOB DOC COB LP	(\$22,620,950.93)	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$584,125.04
BIENES INMUEBLES		FONDOS EN ADMON A LARGO PLAZO	\$23,124,001.30
TERRENOS	\$1,460,478.77		
BIENES MUEBLES		SUMA DE PASIVO	\$95,042,173.44
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$9,509,476.60	PATRIMONIO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$7,627,639.36)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$12,659,922.21
	\$1,881,837.24	ACTUALIZA DE LA HDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$762,946.65
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,711,361.24	REMANENTE LIQ EJERC ANTERIORES	\$29,477,259.81
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$3,205,221.59)		
	\$506,039.65		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$12,466.00		
		REMANENTE DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR	(\$1,537,537.46)
			\$41,362,591.21
		SUMA DEL PATRIMONIO	
SUMA EL ACTIVO	\$136,404,764.65	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$136,404,764.65

CUENTAS DE ORDEN

\$13,926,390,698.16

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

\$17,040,801.80
\$12,906,032,599.12
\$2,630,500.25
\$686,796.99

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. SAURA MORENO ALAMINA

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 SANTI VERTIZ BOLAÑOS.

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