

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2011

<u>A C T I V O</u>		<u>P A S I V O</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$75,730,786.48
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,885,469.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,134,313.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,167,005.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$127,158,823.35	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/PLZO	\$1,626,869.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,837,308.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,704,975.37
DEUDORES DIV POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,268,171.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,097,621.91
OTROS DERE A RECIBIR EFE O EQUIV A C/PLZ	\$186,226.20		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	\$26,993,086.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL L/P			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$22,398,837.65	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,668,695.36
ESTIMA DE PERD POR CTAS INCOB OOC COB LP	-\$22,955,944.74	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$584,125.04
BIENES INMUEBLES		FONDOS EN ADMON A LARGO PLAZO	\$23,740,269.02
TERRENOS	\$1,460,478.77		
BIENES MUEBLES		SUMA DE PASIVO	\$102,723,874.90
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	\$9,509,476.60	PATRIMONIO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$7,502,235.82)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$12,659,922.21
	\$2,007,240.78	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	(\$3,089,450.01)		
	\$621,911.23	REMANENTE DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,236,985.66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$12,466.00		\$44,137,114.33
		SUMA DEL PATRIMONIO	
SUMA EL ACTIVO	\$146,860,989.23	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$146,860,989.23

CUENTAS DE ORDEN

\$13,988,244,695.46

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

\$14,911,682.80
\$13,970,349,492.76
\$2,603,603.83
\$379,916.07

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. ROSAURA MORENO ALAMINA

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. MA. EUGENIA HERNÁNDEZ OSORIO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

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.