

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

<u>A C T I V O</u>			<u>P A S I V O</u>		
ACTIVO CIRCULANTE		\$138,114,990.23	PASIVO CIRCULANTE		\$72,343,229.19
BANCOS	\$15,610,527.41		PROVEEDORES	\$1,737,706.50	
INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES	\$59,111,307.98		DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	\$53,862,651.38	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS	\$36,508,945.40		ACREEDORES DIVERSOS	\$7,975,167.70	
INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA	\$23,779,202.01		IVA POR PAGAR	\$38,032.15	
IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	\$8,800.73		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$1,505,965.15	
CUENTAS POR COBRAR	\$23,025,289.99		PROVISIONES DE PASIVO	\$3,562,197.49	
MENOS : RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(\$23,025,289.99)		PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA	\$2,622,977.75	
NETO :	\$0.00		RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS	\$1,048,531.07	
CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES	\$2,704,493.96				
MENOS : RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(\$166,830.43)		PASIVO NO CIRCULANTE		\$23,957,214.98
NETO :	\$2,537,663.53				
MINISTRACIONES PARA GASTOS	\$25,175.21		OTRAS RESERVAS DE PASIVO	\$23,957,214.98	
PRESTAMOS AL PERSONAL	\$300,399.82				
DEUDORES DIVERSOS	\$745,653.86		PATRIMONIO		\$45,544,691.61
MENOS : RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(\$525,151.72)		PATRIMONIO	\$12,659,922.21	
NETO :	\$220,502.14		SUPERÁVIT Y/O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	\$663,698.58	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$12,466.00		REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,671,723.79	
			REMANENTE DEL EJERCICIO	(\$2,450,652.97)	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$3,730,145.55	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$141,845,135.78
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,770,348.67				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$4,040,327.35)				
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICO	\$5,421,272.99				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$4,678,073.80)				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,554,889.74				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$2,696,869.48)				
INMUEBLES	\$941,564.52				
ACTUALIZACIÓN	\$457,340.26				
	\$1,398,904.78				
SUMA EL ACTIVO		\$141,845,135.78			

CUENTAS DE ORDEN

\$13,264,835,187.43

CARTERAS ADMINISTRADAS
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB.

\$13,261,317,450.48
\$2,566,120.70
\$951,616.25

DIRECTORA GENERAL

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIC. MA. YSABELA MORENO ALAMINA

LIC. MA. EUGENIA HERNÁNDEZ OSORNO

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.

C.P. ENNIA SÁENZ 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.