

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$132,935,013.67		\$68,637,099.97
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,205,571.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,385,943.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,187,246.43
INVERSIONES TEMPORALES (. HASTA 3 MESES)	\$114,529,170.49	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/PLZO	\$1,843,291.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,837,247.19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,026,950.00
DEUDORES DIV POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,084,721.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,193,768.25
OTROS DERE A RECIBIR EFE O EQUIV A/C/PLZ	\$278,303.34		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL L/P	\$3,298,927.13		\$27,873,842.42
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$21,349,956.08	OTROS DOCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,706,318.77
ESTIMA DE PERD POR CTAS INCOB DOC COB LP	(\$21,882,898.24)	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$443,477.54
		FONDOS EN ADMON A LARGO PLAZO	\$24,724,046.11
BIENES INMUEBLES	\$1,460,478.77		
TERRENOS			
BIENES MUEBLES		SUMA DE PASIVO	\$96,510,942.39
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$9,509,476.60	PATRIMONIO	
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$7,901,214.56)	HACIENDA PUBLICA./PATRIMONIO	\$12,659,922.21
	\$1,608,262.04	ACTUALIZA DE LA HDA PUBLICA./PATRIMONIO	\$782,946.65
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,439,245.69	REMANENTE LIQ EIERC ANTERIORES	\$29,477,259.81
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$2,688,583.21)		
	\$750,662.48		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$12,466.00	REMANENTE DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORR	(\$3,177,130.26)
		SUMA DEL PATRIMONIO	\$39,722,998.41
SUMA EL ACTIVO	\$736,233,940.80	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$136,233,940.80

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