Fidere

CDMX CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | mar-16 | PASIVO | mar-16 |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo y Equivalentes | 88,777,772.71 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,835,783.86 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,200,383.40 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 48,620,465.80 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | |
| Inventarios | | Títulos y Valores a Corto Plazo | |
| Almacenes | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula | (472,676.50) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo | |
| Otros Activos Circulantes | | Provisiones a Corto Plazo | |
| | | Otros Pasivos a Corto Plazo | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 89,505,479.61 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 56,456,249.66 |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | | PASIVOS NO CIRCULANTES | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl | 34,941,660.79 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 3,121,443.35 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 6,840,054.56 | Deuda Pública a Largo Plazo | |
| Bienes Muebles | 14,339,808.76 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 2,602,045.74 |
| Activos Intangibles | 1,001,536.43 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a | 13,642,737.11 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B | (13,159,417.89) | Provisiones a Largo Plazo | |
| Activos Diferidos | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 19,366,226.20 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ | (33,865,071.01) | | |
| Otros Activos No Circulantes | | TOTAL DE PASIVO | 75,822,475.86 |
| | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | |
| | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 15,626,004.92 |
| | | Aportaciones | 15,626,004.92 |
| | | Donaciones de Capital | |
| | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | |
| | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 8,155,570.47 |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,910,942.21 |
| | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,247,850.61 |
| | | Revalúos | 2,996,777.65 |
| | | Reservas | |
| | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| | | EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM. | 0.00 |
| | | Resultado por Posición Monetaria | |
| | | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 10,098,571.64 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 23,781,575.39 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 99,604,051.25 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 99,604,051.25 |

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ELISA LUGO PEÑA

DIRECTORA GENERAL
LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

Fidere

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CDMX CIUDAD DE MÉXICO

| | mar-16 | feb-16 | VARIACIÓN IMPORTE | VARIACIÓN PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 88,777,772.71 | 93,603,888.34 | (4,826,115.63) | (5.2) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,200,383.40 | 1,065,161.07 | 135,222.33 | 12.7 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (472,676.50) | (473,411.18) | 734.68 | (0.2) |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| **TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | 89,505,479.61 | 94,195,638.23 | (4,690,158.62) | (5.0) |
| **ACTIVOS NO CIRCULANTES** | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 34,941,660.79 | 34,953,042.97 | (11,382.18) | (0.0) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,840,054.56 | 6,840,054.56 | 0.00 | 0.0 |
| Bienes Muebles | 14,339,808.76 | 14,339,808.76 | 0.00 | 0.0 |
| Activos Intangibles | 1,001,536.43 | 1,001,536.43 | 0.00 | 0.0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (13,159,417.89) | (13,136,486.57) | (22,931.32) | 0.2 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | (33,865,071.01) | (33,876,453.19) | 11,382.18 | (0.0) |
| Otros Activos No Circulantes | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
| **TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | 10,098,571.64 | 10,121,502.96 | (22,931.32) | (0.2) |
| **TOTAL DE ACTIVOS** | **99,604,051.25** | **104,317,141.19** | **(4,713,089.94)** | **(4.5)** |
| **PASIVO** | | | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,835,783.86 | 7,771,995.57 | 63,788.29 | 0.8 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 48,620,465.80 | 54,778,433.89 | (6,157,968.09) | (11.2) |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Provisiones a Corto Palzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| **TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | 56,456,249.66 | 62,550,429.46 | (6,094,179.80) | (9.7) |
| **PASIVOS NO CIRCULANTES** | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 3,121,443.35 | 3,112,089.27 | 9,354.08 | 0.3 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 2,602,045.74 | 2,636,634.28 | (34,588.54) | (1.3) |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 13,642,737.11 | 13,240,066.49 | 402,670.62 | 3.0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| **TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** | 19,366,226.20 | 18,988,790.04 | 377,436.16 | 2.0 |
| **TOTAL DE PASIVO** | 75,822,475.86 | 81,539,219.50 | (5,716,743.64) | (7.0) |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | | | |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | 15,626,004.92 | 15,626,004.92 | 0.00 | 0.0 |
| Aportaciones | 15,626,004.92 | 15,626,004.92 | 0.00 | 0.0 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO** | 8,155,570.47 | 7,151,916.77 | 1,003,653.70 | 14.0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,910,942.21 | 907,288.51 | 1,003,653.70 | 110.6 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,247,850.61 | 3,247,850.61 | 0.00 | 0.0 |
| Revalúos | 2,996,777.65 | 2,996,777.65 | 0.00 | 0.0 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| **EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | 0.00 | 0.0 |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | 0.00 | 0.0 |
| **TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **23,781,575.39** | **22,777,921.69** | **1,003,653.70** | **4.4** |
| **TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **99,604,051.25** | **104,317,141.19** | **(4,713,089.94)** | **(4.5)** |

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.