

ACTIVO		sep-16	PASIVO		sep-16
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		97,092,584.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,449,506.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,891,123.65	Documentos por Pagar a Corto Plazo		48,972,653.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	(469,700.95)		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		102,514,007.42	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		59,422,160.52
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	34,848,402.26		Documentos por Pagar a Largo Plazo		3,165,537.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,840,054.56		Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,085,589.35		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,550,888.12
Activos Intangibles	921,280.43		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	14,936,184.29	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(13,025,612.72)		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		20,652,610.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,771,812.48)		TOTAL DE PASIVO		80,074,770.86
Otros Activos No Circulantes					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		9,897,901.40	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS		112,411,908.82	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		16,711,133.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		10,466,504.78
			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. PÚBL./PATRIM.		0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		32,337,137.96
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		112,411,908.82

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNISAMIL VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

LIC. ELISA LUGO PARRA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. SAURA MORENO ALAMINA

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



			VARIACIÓN	
	sep-16	ago-16	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	97,092,584.72	103,282,873.72	(6,190,289.00)	(6.0)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,891,123.65	1,338,660.78	4,552,462.87	340.1
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	(469,700.95)	(469,700.95)	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	102,514,007.42	104,151,833.55	(1,637,826.13)	(1.6)
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	34,848,402.26	34,870,412.26	(22,010.00)	(0.1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	6,840,054.56	0.00	0.0
Bienes Muebles	14,085,589.35	14,276,330.48	(190,741.13)	(1.3)
Activos Intangibles	921,280.43	921,280.43	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,025,612.72)	(13,210,596.21)	184,983.49	(1.4)
Activos Diferidos	0.00	4,923.51	(4,923.51)	(100.0)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,771,812.48)	(33,793,822.48)	22,010.00	(0.1)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,897,901.40	9,908,582.55	(10,681.15)	(0.1)
TOTAL DE ACTIVOS	112,411,908.82	114,060,416.10	(1,648,507.28)	(1.4)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,449,506.85	10,936,833.48	(487,326.63)	(4.5)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,972,653.67	55,168,701.98	(6,196,048.31)	(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 Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	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	59,422,160.52	66,105,535.46	(6,683,374.94)	(10.1)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,165,537.93	3,159,188.36	6,349.57	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,550,888.12	2,550,888.12	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,936,184.29	14,579,869.46	356,314.83	2.4
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,652,610.34	20,289,945.94	362,664.40	1.8
TOTAL DE PASIVO	80,074,770.86	86,395,481.40	(6,320,710.54)	(7.3)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Donaciones de Capital	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,711,133.04	12,038,929.78	4,672,203.26	38.8
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,466,504.78	5,794,301.52	4,672,203.26	80.6
Revalúos	3,247,850.61	3,247,850.61	0.00	0.0
Reservas	2,996,777.65	2,996,777.65	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				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,337,137.96	27,664,934.70	4,672,203.26	16.9
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	112,411,908.82	114,060,416.10	(1,648,507.28)	(1.4)