

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE SEPTIEMBRE 2017

30 DE SEPTIEMBRE 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	137,050,276.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,960,087.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-462,008.93
Otros Activos Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 139,548,354.90

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,669,957.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95
Bienes Muebles	15,024,926.02
Activos Intangibles	1,134,355.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,737,310.13
Activos Diferidos	18,669.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,593,367.31
Otros Activos No Circulantes	

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,325,831.25
Documentos por Pagar a Corto Plazo	72,024,461.41
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Títulos y Valores a Corto Plazo	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 83,350,292.66

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,279,355.30
Deuda Pública a Largo Plazo	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,143,020.31
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	19,076,161.74
Provisiones a Largo Plazo	

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 25,498,537.35

TOTAL DEL PASIVO 108,848,830.01

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

15,863,401.24

Aportaciones 15,863,401.24

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

25,889,801.17

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 6,537,179.84

Resultados de Ejercicios Anteriores 15,770,228.52

Revalúos 3,582,392.81

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 11,053,677.52 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 41,753,202.41

TOTAL DEL ACTIVO 150,602,032.42 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 150,602,032.42

J.U.D DE CONTABILIDAD Y CONTROL

SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

C.P ENNIA SAYL VERIZ BOLAÑOS

C.P CECILIA MENDOZA FRÍAS

LIC. ELISA LUGO IPIÑA

LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

EF-01

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	137,050,276.07	97,092,584.72	39,957,691.35	41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,960,087.76	5,891,123.65	-2,931,035.89	(50)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-462,008.93	-469,700.95	7,692.02	(2)
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	139,548,354.90	102,514,007.42	37,034,347.48	36
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,669,957.09	34,848,402.26	-178,445.17	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95	6,840,054.56	696,392.39	10
Bienes Muebles	15,024,926.02	14,085,589.35	939,336.67	7
Activos Intangibles	1,134,355.63	921,280.43	213,075.20	23
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,737,310.13	-13,025,612.72	-711,697.41	5
Activos Diferidos	18,669.27		18,669.27	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,593,367.31	-33,771,812.48	178,445.17	(1)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,053,677.52	9,897,901.40	1,155,776.12	12
TOTAL DE ACTIVO	150,602,032.42	112,411,908.82	38,190,123.60	34
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,325,831.25	10,449,506.85	876,324.40	8
Documentos por Pagar a Corto Plazo	72,024,461.41	48,972,653.67	23,051,807.74	47
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	83,350,292.66	59,422,160.52	23,928,132.14	40
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,279,355.30	3,165,537.93	113,817.37	4
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,143,020.31	2,550,888.12	592,132.19	23
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	19,076,161.74	14,936,184.29	4,139,977.45	28
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	25,498,537.35	20,652,610.34	4,845,927.01	23
TOTAL DE PASIVO	108,848,830.01	80,074,770.86	28,774,059.15	36
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	2
Aportaciones	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	2
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	25,889,801.17	16,711,133.04	9,178,668.13	55
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,537,179.84	10,466,504.78	-3,929,324.94	(38)
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,770,228.52	3,247,850.61	12,522,377.91	386
Revalúos	3,582,392.81	2,996,777.65	585,615.16	20
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	41,753,202.41	32,337,137.96	9,416,064.45	29
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	150,602,032.42	112,411,908.82	38,190,123.60	34

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

EF-02