

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

dic-16

dic-16

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	119,224,970.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,714,380.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	950,691.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,527,498.30
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	(475,928.87)	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	119,699,733.15	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	75,241,879.16
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl	34,801,450.95	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,198,332.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	7,536,446.95	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	15,079,453.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598.00
Activos Intangibles	1,092,387.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	14,388,382.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(13,306,338.93)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,725,439.29)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,831,313.05
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	96,073,192.21
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	15,863,401.24
		Aportaciones	15,863,401.24
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	19,241,100.53
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,522,377.91
		Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,850.61
		Revalúos	3,470,872.01
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<u>EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</u>	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,477,960.83	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	35,104,501.77
TOTAL DE ACTIVOS	131,177,693.98	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	131,177,693.98

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNISAMUEL VERTIZ BOLÁÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ELISA LUGO JIRANA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSAURA 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	
	dic-16	dic-15	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	119,224,970.57	106,302,074.60	12,922,895.97	12.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	950,691.45	1,127,531.43	(176,839.98)	(15.7)
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	(475,928.87)	(473,411.18)	(2,517.69)	0.5
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	119,699,733.15	106,956,194.85	12,743,538.30	11.9
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	34,801,450.95	35,009,723.96	(208,273.01)	(0.6)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95	6,840,054.56	696,392.39	10.2
Bienes Muebles	15,079,453.72	14,339,808.76	739,644.96	5.2
Activos Intangibles	1,092,387.43	1,001,536.43	90,851.00	9.1
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,306,338.93)	(13,090,623.93)	(215,715.00)	1.6
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,725,439.29)	(33,933,134.18)	207,694.89	(0.6)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,477,960.83	10,167,365.60	1,310,595.23	12.9
TOTAL DE ACTIVOS	131,177,693.98	117,123,560.45	14,054,133.53	12.0
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,714,380.86	7,649,806.56	1,064,574.30	13.9
Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,527,498.30	67,944,248.93	(1,416,750.63)	(2.1)
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	75,241,879.16	75,594,055.49	(352,176.33)	(0.5)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,198,332.45	3,099,122.01	99,210.44	3.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598.00	2,636,634.28	607,963.72	23.1
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,388,382.60	13,923,115.49	465,267.11	3.3
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,831,313.05	19,658,871.78	1,172,441.27	6.0
TOTAL DE PASIVO	96,073,192.21	95,252,927.27	820,264.94	0.9
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	1.5
Donaciones de Capital	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	1.5
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,241,100.53	6,244,628.26	12,996,472.27	208.1
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,522,377.91	7,623,830.34	4,898,547.57	64.3
Revalúos	3,247,850.61	(4,375,979.73)	7,623,830.34	(174.2)
Reservas	3,470,872.01	2,996,777.65	474,094.36	15.8
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	35,104,501.77	21,870,633.18	13,233,868.59	60.5
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	131,177,693.98	117,123,560.45	14,054,133.53	12.0

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