

ESTADOS FINANCIEROS

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

31 DE DICIEMBRE 2017

31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	120,160,706.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,111,220.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-457,354.09
Otros Activos Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

121,814,572.63

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,652,346.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,347,274.75
Bienes Muebles	16,528,306.61
Activos Intangibles	1,437,300.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,747,627.08
Activos Diferidos	18,669.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,575,756.45
Otros Activos No Circulantes	

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,109,365.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,232,937.29
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

62,342,302.91

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,330,475.40
Deuda Pública a Largo Plazo	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,407,905.00
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	21,036,890.27
Provisiones a Largo Plazo	

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

27,775,270.67

TOTAL DEL PASIVO

90,117,573.58

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	16,980,362.61
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,225,808.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,770,228.52
Revalúos	4,381,113.44
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

13,660,514.21

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

45,357,513.26

TOTAL DEL ACTIVO

135,475,086.84

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

135,475,086.84

J.U.D DE CONTABILIDAD Y CONTROL

SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

C.P ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

C.P CECILIA MENDOZA FRÍAS

LIC. ELISA LUGO PINA

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

	31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	120,160,706.23	119,224,970.57	935,735.66	1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,111,220.49	952,218.26	1,159,002.23	122
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-457,354.09	-475,928.87	18,574.78	(4)
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	121,814,572.63	119,701,259.96	2,113,312.67	2
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,652,346.23	34,801,450.95	-149,104.72	(0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,347,274.75	7,536,446.95	1,810,827.80	24
Bienes Muebles	16,528,308.61	15,075,789.62	1,452,516.99	10
Activos Intangibles	1,437,300.88	1,092,387.43	344,913.45	32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,747,627.08	-13,306,338.93	-1,441,288.15	11
Activos Diferidos	18,669.27	18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,575,756.45	-33,725,439.29	149,682.84	(0)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,660,514.21	11,474,296.73	2,186,217.48	19
TOTAL DE ACTIVO	135,475,086.84	131,175,556.69	4,299,530.15	3
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,109,365.62	8,712,243.57	-602,877.95	(7)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,232,937.29	66,527,498.30	-12,294,561.01	(18)
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	62,342,302.91	75,239,741.87	-12,897,438.96	(17)
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,330,475.40	3,198,332.45	132,142.95	4
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,407,905.00	3,244,598.00	163,307.00	5
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	21,036,890.27	14,388,382.60	6,648,507.67	46
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	27,775,270.67	20,831,313.05	6,943,957.62	33
TOTAL DE PASIVO	90,117,573.58	96,071,054.92	-5,953,481.34	(6)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	16,980,362.61	15,863,401.24	1,116,961.37	7
Donaciones de Capital	16,980,362.61	15,863,401.24	1,116,961.37	7
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	28,377,150.65	19,241,100.53	9,136,050.12	47
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,225,808.69	12,522,377.91	-4,296,569.22	(34)
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,770,228.52	3,247,850.61	12,522,377.91	386
Reservas	4,381,113.44	3,470,872.01	910,241.43	26
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	45,357,513.26	35,104,501.77	10,253,011.49	29
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	135,475,086.84	131,175,556.69	4,299,530.15	3

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