

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

31 DE MARZO 2017

31 DE MARZO 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	109,212,893.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	988,037.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-473,992.83
Otros Activos Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 109,726,938.54

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,761,367.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95
Bienes Muebles	15,075,789.62
Activos Intangibles	1,092,387.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,469,241.55
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,684,777.71
Otros Activos No Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,259,917.77
Documentos por Pagar a Corto Plazo	53,195,596.78
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 61,455,514.55

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,238,314.87
Deuda Pública a Largo Plazo	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,596.00
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	15,682,178.91
Provisiones a Largo Plazo	

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 22,165,091.78

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones 15,863,401.24

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2,313,802.67

Resultados de Ejercicios Anteriores 15,770,228.52

Revalúos 3,470,872.01

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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

37,418,304.44

121,038,910.77

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 FRIAS

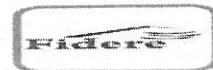
LIC. ELISA LUGO PIÑA

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.



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

	31 DE MARZO		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	109,212,893.82	88,777,772.71	20,435,121.11	23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	988,037.55	1,200,383.40	-212,345.85	(18)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-473,992.83	-472,676.50	-1,316.33	0
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	109,726,938.54	89,505,479.61	20,221,458.93	23
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,761,367.49	34,941,660.79	-180,293.30	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95	6,840,054.56	696,392.39	10
Bienes Muebles	15,075,789.62	14,339,808.76	735,980.86	5
Activos Intangibles	1,092,387.43	1,001,536.43	90,851.00	9
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,469,241.55	-13,159,417.89	-309,823.66	2
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,684,777.71	-33,865,071.01	180,293.30	(1)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,311,972.23	10,098,571.64	1,213,400.59	12
TOTAL DE ACTIVO	121,038,910.77	99,604,051.25	21,434,859.52	22
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,259,917.77	7,835,783.86	424,133.91	5
Documentos por Pagar a Corto Plazo	53,195,596.78	48,620,465.80	4,575,130.98	9
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	61,455,514.55	56,456,249.66	4,999,264.89	9
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,238,314.87	3,121,443.35	116,871.52	4
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598.00	2,602,045.74	642,552.26	25
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	15,682,178.91	13,642,737.11	2,039,441.80	15
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	22,165,091.78	19,366,226.20	2,798,865.58	14
TOTAL DE PASIVO	83,620,606.33	75,822,475.86	7,798,130.47	10
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	21,554,903.20	8,155,570.47	13,399,332.73	164
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,313,802.67	1,910,942.21	402,860.46	21
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,770,228.52	3,247,850.61	12,522,377.91	386
Revalúos	3,470,872.01	2,996,777.65	474,094.36	16
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	37,418,304.44	23,781,575.39	13,636,729.05	57
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	121,038,910.77	99,604,051.25	21,434,859.52	22

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.