

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

30 DE SEPTIEMBRE 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	41,275,631.48
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	41,275,631.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,014,584.00
Participaciones y Aportaciones	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,014,584.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,473,711.06
Ingresos Financieros	3,473,711.06
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS **57,763,926.54**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,675,178.87
Servicios Personales	33,469,756.98
Materiales y Suministros	951,680.64
Servicios Generales	16,253,741.25
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	551,567.83
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	551,567.83
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	180.43

INVERSIÓN PÚBLICA
Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS **51,226,746.70**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) **6,537,179.84**

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

	30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	41,275,631.48	43,069,147.09	-1,793,515.61	(4)
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,275,631.48	43,069,147.09	-1,793,515.61	(4)
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,014,584.00	15,328,336.00	-2,313,752.00	(15)
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,014,584.00	15,328,336.00	-2,313,752.00	(15)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,473,711.06	1,629,339.16	1,844,371.90	113
Ingresos Financieros	3,473,711.06	1,629,339.16	1,844,371.90	113
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	57,763,926.54	60,026,822.25	-2,262,895.71	(4)
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,675,178.87	49,270,900.16	1,404,278.71	3
Servicios Personales	33,469,756.98	32,619,104.22	850,652.76	3
Materiales y Suministros	951,680.64	792,035.54	159,645.10	20
Servicios Generales	16,253,741.25	15,859,760.40	393,980.85	2
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	551,567.83	289,417.31	262,150.52	91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	551,387.40	289,134.20	262,253.20	91
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	180.43	283.11	-102.68	(36)
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	51,226,746.70	49,560,317.47	1,666,429.23	3
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,537,179.84	10,466,504.78	-3,929,324.94	(38)

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