CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Fidere

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

	30 DE JUNIO 2017		30 DE JUNIO 2017
ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CIRCULANTE		**PASIVO CIRCULANTE**	
Efectivo y Equivalentes	110,970,966.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,936,562.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,112,737.82	Documentos por Pagar a Corto Plazo	50,677,980.58
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 Circulantes	-470,439.15	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**111,613,264.77**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**60,614,542.99**
ACTIVO NO CIRCULANTE		**PASIVO NO CIRCULANTE**	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,704,704.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,283,926.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	15,075,769.62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,166,101.64
Activos Intangibles	1,092,367.43	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	17,148,340.59
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,632,144.19	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,628,115.19	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**23,598,370.87**
Otros Activos No Circulantes		**TOTAL DEL PASIVO**	**84,212,913.86**
		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	**22,686,019.2**
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,444,918.7
		Resultados de Ejercicios Anteriores	15,770,228.5
		Revalúos	3,470,072.0
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**11,149,069.59**	**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**38,549,420.5**
TOTAL DEL ACTIVO	**122,762,334.36**	**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**122,762,334.3**

J.U.D DE CONTABILIDAD Y CONTROL	SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA GENERAL
C.P ENNIA SAVIL VERTIZ BOLAÑOS	C.P CECILIA MENDOZA FRÍAS	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.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Fidere

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

	30 DE JUNIO		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	110,970,966.10	95,943,016.13	15,027,949.97	16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,112,737.82	1,336,535.55	-223,797.73	(17)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-470,439.15	-469,700.95	-738.20	0
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**111,613,264.77**	**96,809,850.73**	**14,803,414.04**	**15**
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,704,704.97	34,889,951.01	-185,246.04	(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	921,280.43	171,107.00	19
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,632,144.19	-13,228,211.85	-403,932.34	3
Activos Diferidos		4,923.51	-4,923.51	(100)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,628,115.19	-33,813,361.23	185,246.04	(1)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**11,149,069.59**	**9,954,445.19**	**1,194,624.40**	**12**
TOTAL DE ACTIVO	**122,762,334.36**	**106,764,295.92**	**15,998,038.44**	**15**
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,936,562.41	9,709,691.86	226,870.55	2
Documentos por Pagar a Corto Plazo	50,677,980.58	51,068,706.61	-390,726.03	(1)
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	**60,614,542.99**	**60,778,398.47**	**-163,855.48**	**(0)**
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,283,928.64	3,143,036.22	140,892.42	4
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,166,101.64	2,602,045.74	564,055.90	22
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	17,148,340.59	14,716,089.96	2,432,250.63	17
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**23,598,370.87**	**20,461,171.92**	**3,137,198.95**	**15**
TOTAL DE PASIVO	**84,212,913.86**	**81,239,570.39**	**2,973,343.47**	**4**
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	22,686,019.26	9,898,720.61	12,787,298.65	129
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,444,918.73	3,654,092.35	-209,173.62	(6)
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	**38,549,420.50**	**25,524,725.53**	**13,024,694.97**	**51**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**122,762,334.36**	**106,764,295.92**	**15,998,038.44**	**15**

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.