



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

	31 DE AGOSTO		VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	146,449,726.12	133,812,321.46	12,637,404.66	9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,611,526.19	951,567.73	1,659,958.46	174
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-434,159.29	-452,131.23	17,971.94	(4)
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	148,627,093.02	134,311,757.96	14,315,335.06	11
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,210,515.70	34,525,350.09	-314,834.39	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,902,236.66	9,347,274.75	554,961.91	6
Bienes Muebles	17,004,733.38	16,528,306.61	476,426.77	3
Activos Intangibles	1,794,184.75	1,437,300.88	356,883.87	25
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,956,445.73	-15,198,213.76	-758,231.97	5
Activos Diferidos		18,669.27	-18,669.27	(100)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,133,925.92	-33,448,760.31	314,834.39	(1)
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	13,821,298.84	13,209,927.53	611,371.31	5
Total del Activo	162,448,391.86	147,521,685.49	14,926,706.37	10
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,779,572.72	11,913,443.82	866,128.90	7
Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,283,426.18	51,789,057.85	-3,505,631.67	(7)
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	61,062,998.90	63,702,501.67	-2,639,502.77	(4)
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,745,490.78	3,483,030.88	262,459.90	8
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,646,433.91	3,207,809.56	-561,375.65	(18)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	28,058,095.31	24,615,608.64	3,442,486.67	14
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	34,450,020.00	31,306,449.08	3,143,570.92	10
Total del Pasivo	95,513,018.90	95,008,950.75	504,068.15	1
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	17,077,764.51	16,980,362.61	97,401.90	1
Donaciones de Capital	17,077,764.51	16,980,362.61	97,401.90	1
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	49,857,608.45	35,532,372.13	14,325,236.32	40
Resultados de Ejercicios (Ahorro / Desahorro)	4,580,533.67	7,127,938.85	-2,547,405.18	(36)
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,330,408.28	23,996,037.21	16,334,371.07	68
Revalúos	4,946,666.50	4,408,396.07	538,270.43	12
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública/Patrimonio	66,935,372.96	52,512,734.74	14,422,638.22	27
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	162,448,391.86	147,521,685.49	14,926,706.37	10

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYE VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SÓNIA ORDÓÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.

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

31 DE AGOSTO 2019

31 DE AGOSTO 2019

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	146,449,726.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,779,572.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,611,526.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,283,426.18
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	-434,159.29	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total de Activos Circulantes	148,627,093.02	Total de Pasivos Circulantes	61,062,998.90
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	34,210,515.70	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,745,490.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,902,236.66	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	17,004,733.38	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,646,433.91
Activos Intangibles	1,794,184.75	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	28,058,095.31
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,956,445.73	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,133,925.92	Total de Pasivos No Circulantes	34,450,020.00
Otros Activos no Circulantes			
		Total del Pasivo	95,513,018.90
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,077,764.51
		Aportaciones	17,077,764.51
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	49,857,608.45
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,580,533.67
		Resultados de Ejercicios Anteriores	40,330,408.28
		Revalúos	4,946,666.50
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
Total de Activos No Circulantes	13,821,298.84	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	66,935,372.96
Total del Activo	162,448,391.86	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	162,448,391.86

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SÁXIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.