



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

	30 DE JUNIO		VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	142,357,675.00	123,040,471.32	19,317,203.68	16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,718,315.26	1,016,614.90	1,701,700.36	167
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-435,159.29	-455,412.66	20,253.37	(4)
Otros Activos Circulantes				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>144,640,830.97</b>	<b>123,601,673.56</b>	<b>21,039,157.41</b>	<b>17</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,278,390.75	34,583,998.87	-305,608.12	(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	-15,850,230.16	-15,106,043.79	-744,186.37	5
Activos Diferidos	18,669.27	18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,201,800.97	-33,507,409.09	305,608.12	(1)
Otros Activos no Circulantes				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>13,946,183.68</b>	<b>13,302,097.50</b>	<b>644,086.18</b>	<b>5</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>158,587,014.65</b>	<b>136,903,771.06</b>	<b>21,683,243.59</b>	<b>16</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,099,769.39	10,866,728.96	1,233,040.43	11
Documentos por Pagar a Corto Plazo	43,958,808.75	45,374,263.86	-1,415,455.11	(3)
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				
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>56,058,578.14</b>	<b>56,240,992.82</b>	<b>-182,414.68</b>	<b>(0)</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,698,240.40	3,442,139.53	256,100.87	7
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,646,433.91	3,206,670.81	-560,236.90	(17)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	27,717,306.75	23,592,280.58	4,125,026.17	17
Provisiones a Largo Plazo				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>34,061,981.06</b>	<b>30,241,090.92</b>	<b>3,820,890.14</b>	<b>13</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>90,120,559.20</b>	<b>86,482,083.74</b>	<b>3,638,475.46</b>	<b>4</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
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				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	51,388,690.94	33,441,324.71	17,947,366.23	54
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,111,616.16	5,064,174.06	1,047,442.10	21
Revalúos	40,330,408.28	23,996,037.21	16,334,371.07	68
Reservas	4,946,666.50	4,381,113.44	565,553.06	13
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>68,466,455.45</b>	<b>50,421,687.32</b>	<b>18,044,768.13</b>	<b>36</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>158,587,014.65</b>	<b>136,903,771.06</b>	<b>21,683,243.59</b>	<b>16</b>

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CESAR REJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SANTI VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. ORIBEL DELISLE SANDÍA 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

30 DE JUNIO 2019

30 DE JUNIO 2019

ACTIVO		PASIVO	
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	142,357,675.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,099,769.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,718,315.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo	43,858,808.75
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	-435,159.29	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	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>144,640,830.97</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>56,058,578.14</b>
<b>Activo No Circulante</b>		<b>Pasivo No Circulante</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,278,390.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,698,240.40
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	27,717,306.75
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,850,230.16	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,201,800.97	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>34,061,981.06</b>
Otros Activos no Circulantes			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>13,946,183.68</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>90,120,559.20</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>158,587,014.65</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>17,077,764.51</b>
		Aportaciones	17,077,764.51
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>51,388,690.94</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,111,616.16
		Resultados de Ejercicios Anteriores	40,330,409.28
		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	
		<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>68,466,455.45</b>
		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>158,587,014.65</b>

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. VALDILÍ CERRILLO ALONSO

C.P. ENNA BARRIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SPINA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CRISTINA CORTÉS GARCÍA ROMERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL MISMO.

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, Prerrogativas y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2019.