



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

	31 DE MAYO		VARIACIÓN PORCENTAJE	
	2019	2018		IMPORTE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	149,720,459.82	126,553,132.80	23,167,327.02	18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,482,730.16	815,180.17	1,667,549.99	205
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-436,159.29	-455,412.66	19,253.37	(4)
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	151,767,030.69	126,912,900.31	24,854,130.38	20
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,292,929.93	34,586,498.87	-293,568.94	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,902,236.66	9,347,274.75	554,961.91	6
Bienes Muebles	17,061,392.03	16,528,306.61	533,085.42	3
Activos Intangibles	1,794,184.75	1,437,300.88	356,883.87	25
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,849,652.04	-15,046,309.58	-803,342.46	5
Activos Diferidos	18,669.27	18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,216,340.15	-33,509,909.09	293,568.94	(1)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	14,003,420.45	13,361,831.71	641,588.74	5
TOTAL DE ACTIVO	165,770,451.14	140,274,732.02	25,495,719.12	18
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,429,872.64	10,497,700.07	932,172.57	9
Documentos por Pagar a Corto Plazo	53,034,658.52	50,564,395.05	2,470,263.47	5
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	64,464,531.16	61,062,095.12	3,402,436.04	6
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,677,209.49	3,421,435.14	255,774.35	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 Administración a Largo Plazo	27,563,449.29	23,109,573.22	4,453,876.07	19
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	33,887,092.69	29,737,679.17	4,149,413.52	14
TOTAL DE PASIVO	98,351,623.85	90,799,774.29	7,551,849.56	8
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)	50,341,052.78	32,494,595.12	17,846,467.66	55
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,063,988.00	4,117,444.47	946,543.53	23
Revalúos	40,330,408.28	23,995,037.21	16,334,371.07	68
Reservas	4,946,666.50	4,381,113.44	565,553.06	13
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
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	67,418,827.29	49,474,957.73	17,943,869.56	36
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	165,770,451.14	140,274,732.02	25,495,719.12	18

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 SAYIL 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.

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 MAYO 2019

31 DE MAYO 2019

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	149,720,459.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,429,872.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,482,730.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	53,034,658.52
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	-436,159.29	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	151,767,030.69	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	64,464,531.16
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	34,292,929.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,677,209.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,902,236.66	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	17,061,392.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,646,433.91
Activos Intangibles	1,794,184.75	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	27,563,449.29
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,849,652.04	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,216,340.15	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	33,887,092.69
Otros Activos No Circulantes			
		TOTAL DEL PASIVO	98,351,623.85
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Aportaciones	17,077,764.51
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	50,341,062.78
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,063,988.00
		Resultados de Ejercicios Anteriores	40,330,408.28
		Revalúos	4,946,666.50
		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	14,003,420.45	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	67,418,827.29
TOTAL DEL ACTIVO	165,770,451.14	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	165,770,451.14

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CESAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENMA SAYIL 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.