

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

	28 DE FEBRERO		IMPORTE	VARIACIÓN	
	2019	2018		PORCENTAJE	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	141,531,929.62	119,473,491.02	22,058,438.60	18	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,452,040.62	2,137,241.03	314,799.59	15	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-439,107.30	-456,424.00	17,316.70	(4)	
Otros Activos Circulantes					
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	143,544,862.94	121,154,308.05	22,390,554.89	18	
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,385,414.20	34,604,158.33	-218,744.13	(1)	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,902,236.66	9,347,274.75	554,961.91	6	
Bienes Muebles	17,043,902.06	16,528,306.61	515,595.45	3	
Activos Intangibles	1,794,184.75	1,437,300.88	356,883.87	25	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,690,341.24	-14,867,101.28	-823,239.96	6	
Activos Diferidos	18,669.27	18,669.27			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,308,824.42	-33,527,568.55	218,744.13	(1)	
Otros Activos No Circulantes					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	14,145,241.28	13,541,040.01	604,201.27	4	
TOTAL DE ACTIVO	157,690,104.22	134,695,348.06	22,994,756.16	17	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,915,013.91	9,133,528.65	-218,514.74	(2)	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,522,321.66	50,513,799.97	-991,478.31	(2)	
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	58,437,335.57	59,647,328.62	-1,209,993.05	(2)	
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,607,353.52	3,363,673.51	243,680.01	7	
Deuda Pública a Largo Plazo					
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,921,016.00	3,353,337.75	-432,321.75	(13)	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	27,042,768.50	21,642,227.27	5,400,541.23	25	
Provisiones a Largo Plazo					
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	33,571,138.02	28,359,238.53	5,211,899.49	18	
TOTAL DE PASIVO	92,008,473.59	88,006,567.15	4,001,906.44	5	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Aportaciones	17,060,274.54	16,980,362.61	79,911.93	0	
Donaciones de Capital	17,060,274.54	16,980,362.61	79,911.93	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	48,621,356.09	29,708,418.30	18,912,937.79	64	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,344,281.31	1,331,267.65	2,013,013.66	151	
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					
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	65,681,630.63	46,688,780.91	18,992,849.72	41	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	157,690,104.22	134,695,348.06	22,994,756.16	17	

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

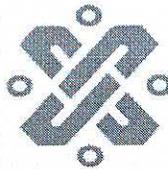
LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN YESMÉ GARCÍA RUMERO

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 SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO 2019

28 DE FEBRERO 2019

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	141,531,929.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,915,013.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,452,040.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,522,321.66
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	-439,107.30	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	143,544,862.94	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	58,437,335.57
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,385,414.20	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,607,353.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,902,236.66	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	17,043,902.06	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,921,016.00
Activos Intangibles	1,794,184.75	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	27,042,768.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,690,341.24	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,308,824.42	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	33,571,138.02
Otros Activos No Circulantes			
		TOTAL DEL PASIVO	92,008,473.59
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	17,060,274.54
		Aportaciones	17,060,274.54
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	48,621,356.09
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,344,281.31
		Resultados de Ejercicios Anteriores	40,330,408.28
		Revalúos	4,946,666.50
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.</u>	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	14,145,241.28	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	65,681,630.63
TOTAL DEL ACTIVO	157,690,104.22	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	157,690,104.22

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. ENNIA SATIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CRISTINA VESLEBARSIO 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.