



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

CONCEPTO	ORIGEN SEPTIEMBRE 2019	APLICACIÓN SEPTIEMBRE 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		12,911,730.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,376,800.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		19,161.94
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	331,474.30	554,961.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,359,250.44
Bienes Muebles		198,483.87
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,568,950.51	
Activos Diferidos	18,669.27	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		331,474.30
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		224,174.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo		339,348.28
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>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	264,297.44	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		561,375.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,104,592.50	
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	97,401.90	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		4,381,266.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,334,371.07	
Revalúos	538,270.43	
Reservas		
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 de Activo, Pasivo Y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>22,258,027.42</b>	<b>22,258,027.42</b>

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 SAYLE VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDÓÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN LEON 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