



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

	30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	143,513,449.93	130,601,719.74	12,911,730.19	10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,645,420.75	1,268,620.68	1,376,800.07	109
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-430,867.29	-450,029.23	19,161.94	(4)
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	145,728,003.39	131,420,311.19	14,307,692.20	11
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,179,459.81	34,510,934.11	-331,474.30	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,902,236.66	9,347,274.75	554,961.91	6
Bienes Muebles	17,068,923.38	15,709,672.94	1,359,250.44	9
Activos Intangibles	1,794,184.75	1,595,700.88	198,483.87	12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,009,388.75	-14,440,438.24	-1,568,950.51	11
Activos Diferidos		18,669.27	-18,669.27	(100)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,102,870.03	-33,434,344.33	331,474.30	(1)
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	13,832,545.82	13,307,469.38	525,076.44	4
Total del Activo	159,560,549.21	144,727,780.57	14,832,768.64	10
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,562,125.14	12,786,299.76	-224,174.62	(2)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	45,756,555.04	46,095,903.32	-339,348.28	(1)
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	58,318,680.18	58,882,203.08	-563,522.90	(1)
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,767,174.75	3,502,877.31	264,297.44	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	28,223,308.42	25,118,715.92	3,104,592.50	12
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	34,636,917.08	31,829,402.79	2,807,514.29	9
Total del Pasivo	92,955,597.26	90,711,605.87	2,243,991.39	2
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)	49,527,187.44	37,035,812.09	12,491,375.35	34
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,250,112.66	8,631,378.81	-4,381,266.15	(51)
Revalúos	40,330,408.28	23,996,037.21	16,334,371.07	68
Reservas	4,946,666.50	4,408,396.07	538,270.43	12
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	66,604,951.95	54,016,174.70	12,588,777.25	23
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	159,560,549.21	144,727,780.57	14,832,768.64	10

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

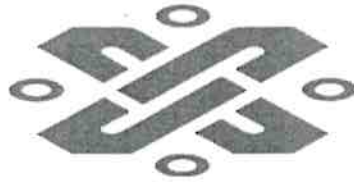
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CHRIS HAN 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 RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	30 DE SEPTIEMBRE		30 DE SEPTIEMBRE	
	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	143,513,449.93	130,601,719.74	12,562,125.14	12,786,299.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,645,420.75	1,268,620.68	45,756,555.04	46,095,903.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-430,867.29	-450,029.23		
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	145,728,003.39	131,420,311.19	58,318,680.18	58,882,203.08
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,179,459.81	34,510,934.11		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,902,236.66	9,347,274.75	3,767,174.75	3,502,877.31
Bienes Muebles	17,068,923.38	15,709,672.94		
Activos Intangibles	1,794,184.75	1,595,700.88	2,646,433.91	3,207,809.56
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,009,388.75	-14,440,438.24	28,223,308.42	25,118,715.92
Activos Diferidos		18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,102,870.03	-33,434,344.33		
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	13,832,545.82	13,307,469.38	34,636,917.08	31,829,402.79
Total del Activo	159,560,549.21	144,727,780.57	92,955,597.26	90,711,605.87
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
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			58,318,680.18	58,882,203.08
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo			3,767,174.75	3,502,877.31
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			2,646,433.91	3,207,809.56
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			28,223,308.42	25,118,715.92
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes			34,636,917.08	31,829,402.79
Total del Pasivo			92,955,597.26	90,711,605.87
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			17,077,764.51	16,980,362.61
Aportaciones			17,077,764.51	16,980,362.61
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			49,527,187.44	37,035,812.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			4,250,112.66	8,631,378.81
Resultados de Ejercicios Anteriores			40,330,408.28	23,996,037.21
Revalúos			4,946,666.50	4,408,396.07
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			66,604,951.95	54,016,174.70
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			159,560,549.21	144,727,780.57

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.G. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYULI VÉRTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTINA MARILENE 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.