



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

	31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	203,368,720.96	187,169,445.23	16,199,275.73	9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,422,859.39	2,480,815.66	-57,956.27	(2)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-429,116.88	-441,306.16	12,189.28	(3)
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	205,362,463.47	189,208,954.73	16,153,508.74	9
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,130,073.76	34,443,801.83	-313,728.07	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,182,329.05	9,902,236.66	280,092.39	3
Bienes Muebles	17,437,734.73	17,378,213.11	59,521.62	0
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75	281,199.89	16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,939,918.16	-15,917,956.53	-21,961.63	0
Activos Diferidos		18,669.27	-18,669.27	(100)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,053,483.98	-33,367,212.05	313,728.07	(1)
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	14,832,120.04	14,251,937.04	580,183.00	4
Total del Activo	220,194,583.51	203,460,891.77	16,733,691.74	8
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,530,912.93	8,760,061.32	1,770,851.61	20
Documentos por Pagar a Corto Plazo	111,573,553.33	99,171,772.25	12,401,781.08	13
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	122,104,466.26	107,931,833.57	14,172,632.69	13
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,833,235.63	3,564,117.82	269,117.81	8
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,504,661.91	2,921,016.00	-416,354.09	(14)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	28,769,883.81	26,706,575.06	2,063,308.75	8
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	35,107,781.35	33,191,708.88	1,916,072.47	6
Total del Pasivo	157,212,247.61	141,123,542.45	16,088,705.16	11
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	17,077,764.51	17,060,274.54	17,489.97	0
Donaciones de Capital	17,077,764.51	17,060,274.54	17,489.97	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	45,904,571.39	45,277,074.78	627,496.61	1
Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	336,997.19	16,334,371.07	-15,997,373.88	(98)
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,330,408.28	23,996,037.21	16,334,371.07	68
Revalúos	5,237,165.92	4,946,666.50	290,499.42	6
Reservas				
Reclificaciones 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	62,982,335.90	62,337,349.32	644,986.58	1
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	220,194,583.51	203,460,891.77	16,733,691.74	8

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

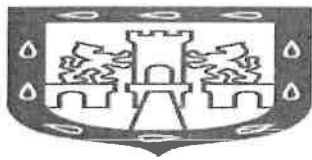
DIRECTORA GENERAL

LIC. CHRIS MARTÍNEZ DE LA GARZA 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 DICIEMBRE		31 DE DICIEMBRE	
	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	203,368,720.96	187,169,445.23		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,422,859.39	2,480,815.66		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-429,116.88	-441,306.16		
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	205,362,463.47	189,208,954.73		
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,130,073.76	34,443,801.83		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,182,329.05	9,902,236.66		
Bienes Muebles	17,437,734.73	17,378,213.11		
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,939,918.16	-15,917,956.53		
Activos Diferidos		18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,053,483.98	-33,367,212.05		
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	14,832,120.04	14,251,937.04		
Total del Activo	220,194,583.51	203,460,891.77		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			10,530,912.93	8,760,061.32
Documentos por Pagar a Corto Plazo			111,573,553.33	99,171,772.25
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			122,104,466.26	107,931,833.57
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo			3,833,235.63	3,564,117.82
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			2,504,661.91	2,921,016.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			28,769,883.81	26,706,575.06
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes			35,107,781.35	33,191,708.88
Total del Pasivo			157,212,247.61	141,123,542.45
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones			17,077,764.51	17,060,274.54
Donaciones de Capital			17,077,764.51	17,060,274.54
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			45,904,571.39	45,277,074.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			336,997.19	16,334,371.07
Resultados de Ejercicios Anteriores			40,330,408.28	23,996,037.21
Revalúos			5,237,165.92	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				
Total Hacienda Pública/Patrimonio			62,982,335.90	62,337,349.32
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			220,194,583.51	203,460,891.77

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA TATLI VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SOMIA ORDOÑEZ LEÓN

DIRECTORA GENERAL

LIC. CHRISTINA 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.