



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

	30 DE ABRIL		30 DE ABRIL	
	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	165,735,203.69	144,334,541.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,027,493.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,677,786.14	2,505,369.65	Documentos por Pagar a Corto Plazo	60,315,720.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	48,922,983.40
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-436,659.29	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total de Activos Circulantes	167,984,946.21	146,403,251.38	Total de Pasivos Circulantes	72,343,214.61
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	34,067,743.62	34,350,406.63	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,909,346.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,649,868.79	9,902,236.66	Deuda Pública a Largo Plazo	3,653,238.18
Bienes Muebles	17,437,734.73	17,061,392.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,504,661.91
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,646,433.91
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,134,112.93	-15,796,451.26	Provisiones a Largo Plazo	29,280,262.96
Activos Diferidos		18,669.27		27,387,044.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,991,153.84	-33,273,816.85		
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	15,105,465.01	14,056,621.23	Total de Pasivos No Circulantes	35,694,271.14
Total del Activo	183,090,411.22	160,459,872.61	Total del Pasivo	108,037,485.75
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
			Aportaciones	17,545,304.25
			Donaciones de Capital	17,077,764.51
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	57,507,621.22
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,570,417.77
			Revalúos	4,697,306.43
			Reservas	40,700,037.53
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,946,666.50
			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	75,052,925.47
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	183,090,411.22

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
L.C. CECILIA DE LA CRUZ MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS
C.P. ENNA SAYL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. SONIA ORDÓÑEZ LEÓN

DIRECTORA GENERAL
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
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 COMPARATIVO

	30 DE ABRIL		VARIACIÓN	
	2020	2019	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	165,735,203.69	144,334,541.02	21,400,662.67	15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,677,786.14	2,505,369.65	172,416.49	7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-436,659.29	8,615.67	(2)
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	167,984,946.21	146,403,251.38	21,581,694.83	15
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,067,743.62	34,350,406.63	-282,663.01	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,649,868.79	9,902,236.66	747,632.13	8
Bienes Muebles	17,437,734.73	17,061,392.03	376,342.70	2
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75	281,199.89	16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,134,112.93	-15,796,451.26	-337,661.67	2
Activos Diferidos		18,669.27	-18,669.27	(100)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,991,153.84	-33,273,816.85	282,663.01	(1)
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	15,105,465.01	14,056,621.23	1,048,843.78	7
Total del Activo	183,090,411.22	160,459,872.61	22,630,538.61	14
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,027,493.87	10,798,027.13	1,229,466.74	11
Documentos por Pagar a Corto Plazo	60,315,720.74	48,922,983.40	11,392,737.34	23
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 v/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes	72,343,214.61	59,721,010.53	12,622,204.08	21
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,909,346.27	3,653,238.18	256,108.09	7
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,504,661.91	2,646,433.91	-141,772.00	(5)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía v/o en Administración a Largo Plazo	29,280,262.96	27,387,044.27	1,893,218.69	7
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	35,694,271.14	33,686,716.36	2,007,554.78	6
Total del Pasivo	108,037,485.75	93,407,726.89	14,629,758.86	16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,545,304.25	17,077,764.51	467,539.74	3
Aportaciones	17,545,304.25	17,077,764.51	467,539.74	3
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	57,507,621.22	49,974,381.21	7,533,240.01	15
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,570,417.77	4,697,306.43	6,873,111.34	146
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,700,037.53	40,330,408.28	369,629.25	1
Revaluos	5,237,165.92	4,946,666.50	290,499.42	6
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	75,052,925.47	67,052,145.72	8,000,779.75	12
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	183,090,411.22	160,459,872.61	22,630,538.61	14

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 y 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 2020. Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.