



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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

	31 DE AGOSTO		31 DE AGOSTO	
	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	189,412,810.35	146,449,726.12		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,542,578.44	2,611,526.19		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-425,956.56	-434,159.29		
Otros Activos Circulantes				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>191,529,432.23</b>	<b>148,627,093.02</b>		
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,051,142.44	34,210,515.70		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,649,868.79	9,902,236.66		
Bienes Muebles	17,437,734.73	17,004,733.38		
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,325,044.37	-15,956,445.73		
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,974,552.66	-33,133,925.92		
Otros Activos no Circulantes				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>14,914,533.57</b>	<b>13,821,298.84</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>206,443,965.80</b>	<b>162,448,391.86</b>		
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			12,818,209.46	12,779,572.72
Documentos por Pagar a Corto Plazo			88,630,557.13	48,283,426.18
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>Total de Pasivos Circulantes</b>			<b>101,448,766.59</b>	<b>61,062,998.90</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo			3,976,523.85	3,745,490.78
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			2,504,661.91	2,646,433.91
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			29,733,824.73	28,058,095.31
Provisiones a Largo Plazo				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<b>36,215,010.49</b>	<b>34,450,020.00</b>
<b>Total del Pasivo</b>			<b>137,663,777.08</b>	<b>95,513,018.90</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			<b>17,545,304.25</b>	<b>17,077,764.51</b>
Aportaciones			17,545,304.25	17,077,764.51
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			<b>51,234,884.47</b>	<b>49,857,608.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			5,297,681.02	4,580,533.67
Resultados de Ejercicios Anteriores			40,700,037.53	40,330,408.28
Revaluíos			5,237,165.92	4,946,666.50
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 Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>68,780,188.72</b>	<b>66,935,372.96</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>206,443,965.80</b>	<b>162,448,391.86</b>

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SONIA ORDOÑEZ 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 de base para la integración de la Cuenta Pública 2020.

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

	31 DE AGOSTO		VARIACIÓN PORCENTAJE
	2020	2019	
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	189,412,810.35	146,449,726.12	42,963,084.23 29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,542,578.44	2,611,526.19	-68,947.75 (3)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios			
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-425,956.56	-434,159.29	8,202.73 (2)
Otros Activos Circulantes			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>191,529,432.23</b>	<b>148,627,093.02</b>	<b>42,902,339.21 29</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,051,142.44	34,210,515.70	-159,373.26 (0)
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	17,004,733.38	433,001.35 3
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75	281,199.89 16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,325,044.37	-15,956,445.73	-368,598.64 2
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,974,552.66	-33,133,925.92	159,373.26 (0)
Otros Activos no Circulantes			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>14,914,533.57</b>	<b>13,821,298.84</b>	<b>1,093,234.73 8</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>206,443,965.80</b>	<b>162,448,391.86</b>	<b>43,995,573.94 27</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,818,209.46	12,779,572.72	38,636.74 0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	88,630,557.13	48,283,426.18	40,347,130.95 84
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>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>101,448,766.59</b>	<b>61,062,998.90</b>	<b>40,385,767.69 66</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,976,523.85	3,745,490.78	231,033.07 6
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 y/o en Administración a Largo Plazo	29,733,824.73	28,058,095.31	1,675,729.42 6
Provisiones a Largo Plazo			
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>36,215,010.49</b>	<b>34,450,020.00</b>	<b>1,764,990.49 5</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>137,663,777.08</b>	<b>95,513,018.90</b>	<b>42,150,758.18 44</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>17,545,304.25</b>	<b>17,077,764.51</b>	<b>467,539.74 3</b>
Aportaciones	17,545,304.25	17,077,764.51	467,539.74 3
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>51,234,884.47</b>	<b>49,857,608.45</b>	<b>1,377,276.02 3</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,297,681.02	4,580,533.67	717,147.35 16
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,700,037.53	40,330,408.28	369,629.25 1
Revalúos	5,237,165.92	4,946,666.50	290,499.42 6
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 Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>68,780,188.72</b>	<b>66,935,372.96</b>	<b>1,844,815.76 3</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>206,443,965.80</b>	<b>162,448,391.86</b>	<b>43,995,573.94 27</b>

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 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, 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.