



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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

	31 DE DICIEMBRE		31 DE DICIEMBRE	
	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	187,398,663.69	203,368,720.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,243,514.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,744,359.94	2,430,602.59	Documentos por Pagar a Corto Plazo	94,277,671.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	111,573,553.33
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-425,956.56	-429,116.88	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	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>189,717,067.07</b>	<b>205,370,206.67</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>104,521,185.39</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,005,720.31	34,130,073.76	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,028,738.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,704,891.30	10,182,329.05	Deuda Pública a Largo Plazo	3,833,235.63
Bienes Muebles	16,022,296.66	17,437,734.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,575,975.67
Activos Intangibles	2,132,630.42	2,075,384.64	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	30,117,644.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,107,133.82	-15,939,918.16	Provisiones a Largo Plazo	28,769,883.81
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,929,130.53	-33,053,483.98	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>36,722,358.08</b>
Otros Activos no Circulantes				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>19,829,274.34</b>	<b>14,832,120.04</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>141,243,543.47</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>209,546,341.41</b>	<b>220,202,326.71</b>		<b>157,187,358.75</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	
			Aportaciones	21,841,628.32
			Donaciones de Capital	17,077,764.51
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>46,461,169.62</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-279,435.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	369,629.25
			Revalúos	40,700,037.53
			Reservas	40,330,408.28
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,040,568.02
			5,237,165.92	
			<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>68,302,797.94</b>
				<b>63,014,967.96</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>209,546,341.41</b>
				<b>220,202,326.71</b>

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C. P. ENNIA SAVIL 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.

**P R E L I M I N A R E S**



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

	31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	2020	2019	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	187,398,663.69	203,368,720.96	-15,970,057.27	(8)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,744,359.94	2,430,602.59	313,757.35	13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-425,956.56	-429,116.88	3,160.32	(1)
Otros Activos Circulantes				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>189,717,067.07</b>	<b>205,370,206.67</b>	<b>-15,653,139.60</b>	<b>(8)</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,005,720.31	34,130,073.76	-124,353.45	(0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,704,891.30	10,182,329.05	5,522,562.25	54
Bienes Muebles	16,022,296.66	17,437,734.73	-1,415,438.07	(8)
Activos Intangibles	2,132,630.42	2,075,384.64	57,245.78	3
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,107,133.82	-15,939,918.16	832,784.34	(5)
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,929,130.53	-33,053,483.98	124,353.45	(0)
Otros Activos no Circulantes				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>19,829,274.34</b>	<b>14,832,120.04</b>	<b>4,997,154.30</b>	<b>34</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>209,546,341.41</b>	<b>220,202,326.71</b>	<b>-10,655,985.30</b>	<b>(5)</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,243,514.33	10,506,024.07	-262,509.74	(2)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	94,277,671.06	111,573,553.33	-17,295,882.27	(16)
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>104,521,185.39</b>	<b>122,079,577.40</b>	<b>-17,558,392.01</b>	<b>(14)</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,028,738.24	3,833,235.63	195,502.61	5
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,575,975.67	2,504,661.91	71,313.76	3
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	30,117,644.17	28,769,883.81	1,347,760.36	5
Provisiones a Largo Plazo				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>36,722,358.08</b>	<b>35,107,781.35</b>	<b>1,614,576.73</b>	<b>5</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>141,243,543.47</b>	<b>157,187,358.75</b>	<b>-15,943,815.28</b>	<b>(10)</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones	21,841,628.32	17,077,764.51	4,763,863.81	28
Donaciones de Capital	21,841,628.32	17,077,764.51	4,763,863.81	28
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	46,461,169.62	45,937,203.45	523,966.17	1
Resultados de Ejercicios Anteriores	-279,435.93	369,629.25	-649,065.18	(176)
Revalúos	40,700,037.53	40,330,408.28	369,629.25	1
Reservas	6,040,568.02	5,237,165.92	803,402.10	15
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>68,302,797.94</b>	<b>63,014,967.96</b>	<b>5,287,829.98</b>	<b>8</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>209,546,341.41</b>	<b>220,202,326.71</b>	<b>-10,655,985.30</b>	<b>(5)</b>

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNA 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.