



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

	31 DE ENERO		VARIACIÓN	
	2020	2019	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	229,154,144.25	151,803,105.63	77,351,038.62	51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,324,859.16	2,453,416.97	-128,557.81	(5)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-441,306.16	13,262.54	(3)
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	231,050,959.79	153,815,216.44	77,235,743.35	50
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,096,066.01	34,427,137.02	-331,071.01	(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	-15,990,450.34	-15,971,618.95	-18,831.39	0
Activos Diferidos		18,669.27	-18,669.27	(100)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,019,476.23	-33,350,547.24	331,071.01	(1)
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	14,781,587.86	14,198,274.62	583,313.24	4
Total del Activo	245,832,547.65	168,013,491.06	77,819,056.59	46
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,579,356.94	7,798,145.88	781,211.06	10
Documentos por Pagar a Corto Plazo	137,989,939.78	63,363,194.97	74,626,744.81	118
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	146,569,296.72	71,161,340.85	75,407,955.87	106
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,855,965.31	3,586,563.42	269,401.89	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	28,842,230.44	26,883,282.78	1,958,947.66	7
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	35,202,857.66	33,390,862.20	1,811,995.46	5
Total del Pasivo	181,772,154.38	104,552,203.05	77,219,951.33	74
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)	46,982,628.76	46,401,013.47	581,615.29	1
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,045,425.31	1,123,938.69	-78,513.38	(7)
Revalúos	40,700,037.53	40,330,408.28	369,629.25	1
Reservas	5,237,165.92	4,946,666.50	290,499.42	6
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	64,060,393.27	63,461,288.01	599,105.26	1
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	245,832,547.65	168,013,491.06	77,819,056.59	46

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, 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 ENERO		31 DE ENERO	
	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	229,154,144.25	151,803,105.63		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,324,859.16	2,453,416.97		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-441,306.16		
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	231,050,959.79	153,815,216.44		
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,096,066.01	34,427,137.02		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,182,329.05	9,802,236.66		
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	-15,990,450.34	-15,971,618.95		
Activos Diferidos		18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,019,476.23	-33,350,547.24		
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	14,781,587.86	14,198,274.62		
Total del Activo	245,832,547.65	168,013,491.06		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			8,579,356.94	7,798,145.88
Documentos por Pagar a Corto Plazo			137,989,939.78	63,363,194.97
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			146,569,296.72	71,161,340.85
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo			3,855,965.31	3,586,563.42
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			28,842,230.44	26,883,282.78
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes			35,202,857.66	33,390,862.20
Total del Pasivo			181,772,154.38	104,552,203.05
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			46,982,628.76	46,401,013.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			1,045,425.31	1,123,938.69
Resultados de Ejercicios Anteriores			40,700,037.53	40,330,408.28
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			64,060,393.27	63,461,288.01
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			245,832,547.65	168,013,491.06

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 SAYA VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN LESME 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.