



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
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
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				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>231,050,959.79</b>	<b>153,815,216.44</b>	<b>77,235,743.35</b>	<b>50</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
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				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>14,781,587.86</b>	<b>14,198,274.62</b>	<b>583,313.24</b>	<b>4</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>245,832,547.65</b>	<b>168,013,491.06</b>	<b>77,819,056.59</b>	<b>46</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
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				
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>146,569,296.72</b>	<b>71,161,340.85</b>	<b>75,407,955.87</b>	<b>106</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
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				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>35,202,857.66</b>	<b>33,390,862.20</b>	<b>1,811,995.46</b>	<b>5</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>181,772,154.38</b>	<b>104,552,203.05</b>	<b>77,219,951.33</b>	<b>74</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
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				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
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				
<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>64,060,393.27</b>	<b>63,461,288.01</b>	<b>599,105.26</b>	<b>1</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>245,832,547.65</b>	<b>168,013,491.06</b>	<b>77,819,056.59</b>	<b>46</b>

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
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
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				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>231,050,959.79</b>	<b>153,815,216.44</b>		
<b>Activo No Circulante</b>				
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				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>14,781,587.86</b>	<b>14,198,274.62</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>245,832,547.65</b>	<b>168,013,491.06</b>		
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
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				
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			<b>146,569,296.72</b>	<b>71,161,340.85</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
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				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<b>35,202,857.66</b>	<b>33,390,862.20</b>
<b>Total del Pasivo</b>			<b>181,772,154.38</b>	<b>104,552,203.05</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
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				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			<b>46,982,628.76</b>	<b>46,401,013.47</b>
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				
<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>64,060,393.27</b>	<b>63,461,288.01</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>245,832,547.65</b>	<b>168,013,491.06</b>

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.**