GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

	29 DE FEBRERO 2020	29 DE FEBRERO 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	246,712,782.51	141,531,929.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,913,981.68	2,452,040.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-439,107.30
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**249,198,700.77**	**143,544,862.94**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,075,491.20	34,385,414.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,182,329.05	9,902,236.66
Bienes Muebles	17,437,734.73	17,043,902.06
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,038,648.21	-15,690,341.24
Activos Diferidos		18,669.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,998,901.42	-33,308,824.42
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**14,733,389.99**	**14,145,241.28**
Total del Activo	**263,932,090.76**	**157,690,104.22**

	29 DE FEBRERO 2020	29 DE FEBRERO 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,316,812.11	8,915,013.91
Documentos por Pagar a Corto Plazo	151,667,011.71	49,522,321.66
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	**161,983,823.82**	**58,437,335.57**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,874,748.88	3,607,353.52
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	28,985,370.92	27,042,768.50
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	**35,364,781.71**	**33,571,138.02**
Total del Pasivo	**197,348,605.53**	**92,008,473.59**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**17,077,764.51**	**17,060,274.54**
Aportaciones	17,077,764.51	17,060,274.54
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**49,505,720.72**	**48,621,356.09**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,568,517.27	3,344,281.31
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	**66,583,485.23**	**65,681,630.63**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**263,932,090.76**	**157,690,104.22**

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	SUBGERENTE DE FINANZAS	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA GENERAL
L.C. JULIO CESAR MEJIA ALONSO	C.P. ENNIA SAYL VERTIZ BOLAÑOS	LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN	LIC. CHRISTIAN ELIZ GARCIA 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.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

	29 DE FEBRERO		VARIACIÓN	
	2020	2019	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	246,712,782.51	141,531,929.62	105,180,852.89	74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,913,961.88	2,452,040.62	461,921.26	19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-439,107.30	11,063.68	(3)
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	**249,198,700.77**	**143,544,862.94**	**105,653,837.83**	**74**
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,075,491.20	34,385,414.20	-309,923.00	(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	17,043,902.06	393,832.67	2
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75	281,199.89	16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,038,648.21	-15,690,341.24	-348,306.97	2
Activos Diferidos		18,669.27	-18,669.27	(100)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,998,901.42	-33,308,824.42	309,923.00	(1)
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	**14,733,389.99**	**14,145,241.28**	**588,148.71**	**4**
Total del Activo	**263,932,090.76**	**157,690,104.22**	**106,241,986.54**	**67**
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,316,812.11	8,915,013.91	1,401,798.20	16
Documentos por Pagar a Corto Plazo	151,667,011.71	49,522,321.66	102,144,690.05	206
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	**161,983,823.82**	**58,437,335.57**	**103,546,488.25**	**177**
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,874,748.88	3,607,353.52	267,395.36	7
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	28,985,370.92	27,042,768.50	1,942,602.42	7
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	**35,364,781.71**	**33,571,138.02**	**1,793,643.69**	**5**
Total del Pasivo	**197,348,605.53**	**92,008,473.59**	**105,340,131.94**	**114**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**17,077,764.51**	**17,060,274.54**	**17,489.97**	**0**
Aportaciones	17,077,764.51	17,060,274.54	17,489.97	0
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**49,505,720.72**	**48,621,356.09**	**884,364.63**	**2**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,568,517.27	3,344,281.31	224,235.96	7
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				
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	**66,583,485.23**	**65,681,630.63**	**901,854.60**	**1**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**263,932,090.76**	**157,690,104.22**	**106,241,986.54**	**67**

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 DAYIL VERTIZ BOLAÑOS	LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN	LIC. CHRISTIAN LESLIE GARDUÑO ROMERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ormación 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.