



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

	31 DE JULIO		31 DE JULIO	
	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	174,488,605.91	149,526,619.04		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,425,440.50	2,395,751.97		
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				
Total de Activos Circulantes	176,488,089.85	151,488,211.72		
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,057,642.44	34,243,052.14		
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	-16,277,311.01	-15,903,338.19		
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,981,052.66	-33,166,462.36		
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	14,962,266.33	13,874,406.38		
Total del Activo	191,450,356.78	165,362,618.10		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			11,859,705.78	11,977,508.86
Documentos por Pagar a Corto Plazo			73,542,108.62	51,714,163.59
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			85,401,814.40	63,691,672.45
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo			3,963,186.78	3,721,585.59
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			29,629,687.74	27,898,425.48
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes			36,097,536.43	34,266,444.98
Total del Pasivo			121,499,350.83	97,958,117.43
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			17,545,304.25	17,077,764.51
Aportaciones			17,545,304.25	17,077,764.51
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			52,405,701.70	50,326,736.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			6,468,498.25	5,049,661.38
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			69,951,005.95	67,404,500.67
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			191,450,356.78	165,362,618.10

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAUVEDRA BOLARÍN

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SONIA ORDÓÑEZ LEÓN

DIRECTORA GENERAL

LIC. CHRISTIAN LEBEL 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 RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	2020	31 DE JULIO 2019	VARIACIÓN IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	174,488,605.91	149,526,619.04	24,961,986.87	17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,425,440.50	2,395,751.97	29,688.53	1
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				
Total de Activos Circulantes	176,488,089.85	151,488,211.72	24,999,878.13	17
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,057,642.44	34,243,052.14	-185,409.70	(1)
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	-16,277,311.01	-15,903,338.19	-373,972.82	2
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,981,052.66	-33,166,462.36	185,409.70	(1)
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	14,962,266.93	13,874,406.38	1,087,860.55	8
Total del Activo	191,450,356.78	165,362,618.10	26,087,738.68	16
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,859,705.78	11,977,508.86	-117,803.08	(1)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	73,542,108.62	51,714,163.59	21,827,945.03	42
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	85,401,814.40	63,691,672.45	21,710,141.95	34
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,953,186.78	3,721,585.59	241,601.19	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	29,629,687.74	27,898,425.48	1,731,262.26	6
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	36,097,536.43	34,266,444.98	1,831,091.45	5
Total del Pasivo	121,499,350.83	97,958,117.43	23,541,233.40	24
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	17,545,304.25	17,077,764.51	467,539.74	3
Donaciones de Capital	17,545,304.25	17,077,764.51	467,539.74	3
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	52,405,701.70	50,326,736.16	2,078,965.54	4
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,468,498.25	5,049,661.38	1,418,836.87	28
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	69,951,005.95	67,404,500.67	2,546,505.28	4
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	191,450,356.78	165,362,618.10	26,087,738.68	16

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYUL 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.