



Gobierno de la Ciudad de México

ESTADOS FINANCIEROS FIDUCIARIO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FRCR) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	30 DE JUNIO		30 DE JUNIO	
	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	167,394,650.67	142,367,675.00		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,433,252.28	2,718,215.28		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-435,153.28		
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	166,999,859.33	144,640,747.00		
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,067,743.62	34,275,390.75		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,649,666.70	9,832,236.00		
Bienes Muebles	17,427,724.73	17,994,753.38		
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,228,577.66	-16,860,250.16		
Activos Intangibles		16,069.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,891,153.64	-33,201,809.97		
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	16,830,883.29	13,948,183.68		
Total del Activo	184,409,859.83	158,588,930.68		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			11,889,094.68	12,099,705.39
Documentos por Pagar a Corto Plazo			64,043,548.22	43,958,906.75
Pasivos 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			75,932,642.90	56,058,612.14
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			3,845,937.90	3,088,246.40
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo			2,536,651.91	2,646,433.91
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			29,521,470.93	27,717,306.75
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes			36,923,970.74	34,461,881.06
Total del Pasivo			112,856,613.64	90,520,493.20
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones			17,545,304.25	17,877,764.51
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Whore / Desahucio)			84,058,881.12	51,398,890.94
Resultados de Ejercicios Anteriores			8,122,877.67	6,711,616.10
Revolución			46,766,057.53	40,330,498.28
Reserva			5,237,165.92	4,946,956.50
Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública/Patrimonio			71,600,185.37	66,466,655.65
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			184,409,859.83	158,588,930.68

A.C.O. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

A.C. JUAN ALFARO GUTIÉRREZ

SUBDIRECTOR FINANZAS

C.F. ENRIQUE VESTI BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y TIENDAS

LIC. LUCIA ROSALES LEÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTIAN LUIS GONZÁLEZ GARCÍA

BAJO PROTESTA DE DÉBER VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES 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 Administración, Transparencia en Relaciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que emitirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

Los datos 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 COMPARATIVO

	30 DE JUNIO		VARIACIÓN	
	2020	2019	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	167,394,650.07	142,357,675.00	25,036,975.07	18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,433,252.29	2,718,315.26	-285,062.97	(10)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-435,159.29	7,115.67	(2)
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	169,399,858.74	144,640,830.97	24,759,027.77	17
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,067,743.62	34,278,390.75	-210,647.13	(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	-16,229,577.65	-15,850,230.16	-379,347.49	2
Activos Diferidos		18,669.27	-18,669.27	(100)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,991,153.84	-33,201,800.97	210,647.13	(1)
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	15,010,000.29	13,946,183.68	1,063,816.61	8
Total del Activo	184,409,859.03	158,587,014.65	25,822,844.38	16
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,889,054.68	12,099,769.39	-210,714.71	(2)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	64,943,548.22	43,958,808.75	20,984,739.47	48
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	76,832,602.90	56,058,578.14	20,774,024.76	37
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,945,937.90	3,698,240.40	247,697.50	7
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	29,521,470.95	27,717,306.75	1,804,164.20	7
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	35,972,070.76	34,061,981.06	1,910,089.70	6
Total del Pasivo	112,804,673.66	90,120,559.20	22,684,114.46	25
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,545,304.25	17,077,764.51	467,539.74	3
Aportaciones	17,545,304.25	17,077,764.51	467,539.74	3
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	54,059,881.12	51,388,690.94	2,671,190.18	5
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,122,677.67	6,111,616.16	2,011,061.51	33
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	71,605,185.37	68,466,455.45	3,138,729.92	5
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	184,409,859.03	158,587,014.65	25,822,844.38	16

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 SAYUL MARTÍNEZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDÓÑEZ LEÓN

LIC. CRISTIAN LEBLANC 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.