



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

	31 DE MARZO		31 DE MARZO	
	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	288,165,271.53	136,674,457.93		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,942,603.65	2,509,199.42		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-437,789.12		
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	290,679,831.56	138,745,868.23		
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazc				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazc	34,067,743.62	34,362,900.06		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	10,649,868.79	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	-16,086,380.57	-15,743,396.25		
Activos Diferidos		18,669.27		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,991,153.84	-33,286,310.28		
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	15,153,197.37	14,092,186.27		
Total del Activo	305,833,028.93	152,838,054.50		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			10,557,328.73	9,868,071.96
Documentos por Pagar a Corto Plazo			188,730,641.10	43,646,427.64
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazc				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto P				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes			199,287,969.83	53,514,499.60
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			3,892,375.74	3,630,229.32
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazc				
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 Larg			29,142,559.90	27,205,296.73
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes			35,539,597.55	33,481,959.96
Total del Pasivo			234,827,567.38	86,996,459.56
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			17,545,304.25	17,060,274.54
Aportaciones			17,545,304.25	17,060,274.54
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			53,460,157.30	48,781,320.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			7,522,953.85	3,504,245.62
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/Pat				
Resultado por Posición Monetarie				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública/Patrimonio			71,005,461.55	65,841,594.94
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			305,833,028.93	152,838,054.50

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JUAN CESAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

DIRECTORA GENERAL

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



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

	31 DE MARZO		VARIACIÓN	
	2020	2019	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	288,165,271.53	136,674,457.93	151,490,813.60	111
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,942,603.65	2,509,199.42	433,404.23	17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-428,043.62	-437,789.12	9,745.50	(2)
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	290,679,831.56	138,745,868.23	151,933,963.33	110
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			-295,156.44	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,067,743.62	34,362,900.06	747,632.13	8
Bienes Muebles	10,649,868.79	9,902,236.66	747,632.13	8
Activos Intangibles	17,437,734.73	17,043,902.06	393,832.67	2
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,075,384.64	1,794,184.75	281,199.89	16
Activos Diferidos	-16,086,380.57	-15,743,396.25	-342,984.32	2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,991,153.84	-33,286,310.28	295,156.44	(1)
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	15,153,197.37	14,092,186.27	1,061,011.10	8
Total del Activo	305,833,028.93	152,838,054.50	152,994,974.43	100
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,557,328.73	9,868,071.96	689,256.77	7
Documentos por Pagar a Corto Plazo	188,730,641.10	43,646,427.64	145,084,213.46	332
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	199,287,969.83	53,514,499.60	145,773,470.23	272
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,892,375.74	3,630,229.32	262,146.42	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	29,142,559.90	27,205,296.73	1,937,263.17	7
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	35,539,597.55	33,481,959.96	2,057,637.59	6
Total del Pasivo	234,827,567.38	86,996,459.56	147,831,107.82	170
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	17,545,304.25	17,060,274.54	485,029.71	3
Donaciones de Capital	17,545,304.25	17,060,274.54	485,029.71	3
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	53,460,157.30	48,781,320.40	4,678,836.90	10
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,522,953.85	3,504,245.62	4,018,708.23	115
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	71,005,461.55	65,841,594.94	5,163,866.61	8
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	305,833,028.93	152,838,054.50	152,994,974.43	100

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CESAR 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 2020.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo