



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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

	30 DE SEPTIEMBRE		30 DE SEPTIEMBRE	
	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	181,421,493.88	143,513,449.93		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,495,833.76	2,645,420.75		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-425,956.56	-430,867.29		
Otros Activos Circulantes				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>183,491,371.08</b>	<b>145,728,003.39</b>		
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,046,386.41	34,179,459.81		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,649,868.79	9,902,236.66		
Bienes Muebles	17,437,734.73	17,068,923.38		
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,372,775.23	-16,009,388.75		
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,969,796.63	-33,102,870.03		
Otros Activos no Circulantes				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>14,866,802.71</b>	<b>13,832,545.82</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>198,358,173.79</b>	<b>159,560,549.21</b>		
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			13,525,279.30	12,562,125.14
Documentos por Pagar a Corto Plazo			80,257,080.66	45,756,555.04
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>93,782,359.96</b>	<b>58,318,680.18</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo			3,989,022.55	3,767,174.75
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			29,830,322.11	28,223,308.42
Provisiones a Largo Plazo				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<b>36,324,006.57</b>	<b>34,636,917.08</b>
<b>Total del Pasivo</b>			<b>130,106,366.53</b>	<b>92,955,597.26</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones			17,545,304.25	17,077,764.51
Donaciones de Capital			17,545,304.25	17,077,764.51
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			50,706,503.01	49,527,187.44
Resultados de Ejercicios Anteriores			4,769,299.56	4,250,112.66
Revaluíos			40,700,037.53	40,330,408.28
Reservas			5,237,165.92	4,946,666.50
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>68,251,807.26</b>	<b>66,604,951.95</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>198,358,173.79</b>	<b>159,560,549.21</b>

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAVIL VERTIZ BOLAÑOS

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

	30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN	
	2020	2019	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	181,421,493.88	143,513,449.93	37,908,043.95	26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,495,833.76	2,645,420.75	-149,586.99	(6)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-425,956.56	-430,867.29	4,910.73	(1)
Otros Activos Circulantes				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>183,491,371.08</b>	<b>145,728,003.39</b>	<b>37,763,367.69</b>	<b>26</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,046,386.41	34,179,459.81	-133,073.40	(0)
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	17,068,923.38	368,811.35	2
Activos Intangibles	2,075,384.64	1,794,184.75	281,199.89	16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,372,775.23	-16,009,388.75	-363,386.48	2
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,969,796.63	-33,102,870.03	133,073.40	(0)
Otros Activos no Circulantes				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>14,866,802.71</b>	<b>13,832,545.82</b>	<b>1,034,256.89</b>	<b>7</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>198,358,173.79</b>	<b>159,560,549.21</b>	<b>38,797,624.58</b>	<b>24</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,525,279.30	12,562,125.14	963,154.16	8
Documentos por Pagar a Corto Plazo	80,257,080.66	45,756,555.04	34,500,525.62	75
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>93,782,359.96</b>	<b>58,318,680.18</b>	<b>35,463,679.78</b>	<b>61</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,989,022.55	3,767,174.75	221,847.80	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	29,830,322.11	28,223,308.42	1,607,013.69	6
Provisiones a Largo Plazo				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>36,324,006.57</b>	<b>34,636,917.08</b>	<b>1,687,089.49</b>	<b>5</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>130,106,366.53</b>	<b>92,955,597.26</b>	<b>37,150,769.27</b>	<b>40</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
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				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	50,706,503.01	49,527,187.44	1,179,315.57	2
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,769,299.56	4,250,112.66	519,186.90	12
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>68,251,807.26</b>	<b>66,604,951.95</b>	<b>1,646,855.31</b>	<b>2</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>198,358,173.79</b>	<b>159,560,549.21</b>	<b>38,797,624.58</b>	<b>24</b>

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDÓÑEZ 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.