



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

CONCEPTO	ORIGEN DICIEMBRE 2020	APLICACIÓN DICIEMBRE 2020
ACTIVO		
Activo circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,970,057.27	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		313,757.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		3,160.32
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	124,353.45	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,522,562.25
Bienes Muebles	1,415,438.07	
Activos Intangibles		57,245.78
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		832,784.34
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		124,353.45
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		262,509.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo		17,295,882.27
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		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	195,502.61	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	71,313.76	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,347,760.36	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	4,763,863.81	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		649,065.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	369,629.25	
Revalúos	803,402.10	
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 de Activo, Pasivo Y Hacienda Pública/Patrimonio	25,061,320.68	25,061,320.68

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

DIRECTOR 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
PRELIMINARES