



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

CONCEPTO	ORIGEN JULIO 2020	APLICACIÓN JULIO 2020
ACTIVO		
Activo circulante		
Efectivo y Equivalentes		24,961,986.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		29,688.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		8,202.73
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	185,409.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		747,632.13
Bienes Muebles		433,001.35
Activos Intangibles		281,199.89
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	373,972.82	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		185,409.70
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		117,803.08
Documentos por Pagar a Corto Plazo	21,827,945.03	
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	241,601.19	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		141,772.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,731,262.26	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	467,539.74	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,418,836.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores	369,629.25	
Revalúos	290,499.42	
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	26,906,696.28	26,906,696.28

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 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