



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

CONCEPTO	ORIGEN JUNIO 2020	APLICACIÓN JUNIO 2020
ACTIVO		
Activo circulante		
Efectivo y Equivalentes		25,036,975.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	285,062.97	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		7,115.67
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	210,647.13	
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	379,347.49	
Activos Diferidos	18,669.27	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		210,647.13
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		210,714.71
Documentos por Pagar a Corto Plazo	20,984,739.47	
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	247,697.50	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,804,164.20	141,772.00
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	467,539.74	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,011,061.51	
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	27,069,057.95	27,069,057.95

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 ORDÓÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN LES JE 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