



ESTADOS FINANCIEROS  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
(CIFRAS A PESOS)

NOVIEMBRE 2020

| CONCEPTO  | SALDO                 | CARGOS                  | ABONOS                  | SALDO                 | VARIACIÓN            |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | INICIAL               | DEL PERIODO             | DEL PERIODO             | FINAL                 | DEL PERIODO          |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>167,697,758.53</b> | <b>4,359,277,904.14</b> | <b>4,331,428,427.05</b> | <b>195,547,235.62</b> | <b>27,849,477.09</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>153,815,216.44</b> | <b>4,352,375,972.02</b> | <b>4,329,714,984.47</b> | <b>176,476,203.99</b> | <b>22,660,987.55</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 151,803,105.63        | 4,293,686,474.98        | 4,271,254,803.45        | 174,234,777.16        | 22,431,671.53        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 2,453,416.97          | 58,674,147.44           | 58,460,181.02           | 2,667,383.39          | 213,966.42           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                       |                         |                         |                       |                      |
| Inventarios   |                       |                         |                         |                       |                      |
| Almacenes   |                       |                         |                         |                       |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -441,306.16           | 15,349.60               |                         | -425,956.56           | 15,349.60            |
| Otros Activos Circulantes                                     |                       |                         |                         |                       |                      |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>13,882,542.09</b>  | <b>6,901,932.12</b>     | <b>1,713,442.58</b>     | <b>19,071,031.63</b>  | <b>5,188,489.54</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                       |                         |                         |                       |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 34,130,073.76         | 32,535.71               | 154,889.16              | 34,007,720.31         | -122,353.45          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,902,236.66          | 5,043,956.20            |                         | 14,946,192.86         | 5,043,956.20         |
| Bienes Muebles  | 17,378,213.11         | 59,521.62               | 1,033,601.20            | 16,404,133.53         | -974,079.58          |
| Activos Intangibles   | 1,794,184.75          | 281,199.89              |                         | 2,075,384.64          | 281,199.89           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -15,971,618.95        | 1,065,301.99            | 524,952.22              | -15,431,269.18        | 540,349.77           |
| Activos Diferidos   |                       |                         |                         |                       |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -33,350,547.24        | 419,416.71              |                         | -32,931,130.53        | 419,416.71           |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                       |                         |                         |                       |                      |

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JESÚS GÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL 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