



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

SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	167,697,758.53	3,782,444,544.48	3,751,784,129.22	198,358,173.79	30,660,415.26
Activo Circulante	153,815,216.44	3,780,943,739.44	3,751,267,584.80	183,491,371.08	29,676,154.64
Efectivo y Equivalentes	151,803,105.63	3,731,509,964.54	3,701,891,576.29	181,421,493.88	29,618,388.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,453,416.97	49,418,425.30	49,376,008.51	2,495,833.76	42,416.79
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					
Activo No Circulante	13,882,542.09	1,500,805.04	516,544.42	14,866,802.71	984,260.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,130,073.76		83,687.35	34,046,386.41	-83,687.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,902,236.66	747,632.13		10,649,868.79	747,632.13
Bienes Muebles	17,378,213.11	59,521.62		17,437,734.73	59,521.62
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	31,700.79	432,857.07	-16,372,775.23	-401,156.28
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-33,350,547.24	380,750.61		-32,969,796.63	380,750.61
Otros Activos no Circulantes					

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

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