



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

CONCEPTO	ORIGEN SEPTIEMBRE 2020	APLICACIÓN SEPTIEMBRE 2020	
ACTIVO			
Activo circulante			
Efectivo y Equivalentes		37,908,043.95	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	149,586.99		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios			
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		4,910.73	
Otros Activos Circulantes			
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	133,073.40		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		747,632.13	
Bienes Muebles		368,811.35	
Activos Intangibles		281,199.89	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	363,386.48		
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		133,073.40	
Otros Activos no Circulantes			
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	963,154.16		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	34,500,525.62		
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	221,847.80		
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,607,013.69		
Provisiones a Largo Plazo		141,772.00	
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)	519,186.90		
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	39,585,443.45	39,585,443.45	
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	SUBGERENTE DE FINANZAS	GERENTE 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