



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 173,106,661.40 | 189,412,810.35 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,184,845.58 | 12,818,209.46 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,718,525.35 | 2,542,578.44 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 86,346,229.00 | 88,630,557.13 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -415,050.96 | -425,956.56 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 175,410,135.79 | 191,529,432.23 | Total de Pasivos Circulantes | 99,531,174.58 | 101,448,766.59 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 33,833,229.15 | 34,051,142.44 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 4,095,085.69 | 3,976,523.85 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,764,764.26 | 10,649,868.79 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 16,022,031.70 | 17,437,734.73 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 2,335,031.35 | 2,504,661.91 |
| Activos Intangibles | 2,140,760.81 | 2,075,384.64 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 30,851,037.69 | 29,733,824.73 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -15,298,995.62 | -16,325,044.37 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -32,756,639.37 | -32,974,552.66 | Total de Pasivos No Circulantes | 37,281,154.73 | 36,215,010.49 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 19,705,150.93 | 14,914,533.57 | Total del Pasivo | 136,812,329.31 | 137,663,777.08 |
| Total del Activo | 195,115,286.72 | 206,443,965.80 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 21,841,628.32 | 17,545,304.25 |
| | | | Aportaciones | 21,841,628.32 | 17,545,304.25 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 36,461,329.09 | 51,234,884.47 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -10,874,891.95 | 5,297,681.02 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 41,224,160.69 | 40,700,037.53 |
| | | | Revalúos | 6,112,060.35 | 5,237,165.92 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 68,302,957.41 | 68,780,188.72 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 195,115,286.72 | 206,443,965.80 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

DR. JUDIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENRIK SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN LEBLANC PARRA ROMERO

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 2021.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | VARIACIÓN | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | IMPORTE | PORCENTAJE |
| ACTIVO | | | | |
| Activo Circulante | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 173,106,661.40 | 189,412,810.35 | -16,306,148.95 | (9) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,718,525.35 | 2,542,578.44 | 175,946.91 | 7 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -415,050.96 | -425,956.56 | 10,905.60 | (3) |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 175,410,135.79 | 191,529,432.23 | -16,119,296.44 | (8) |
| Activo No Circulante | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 33,833,229.15 | 34,051,142.44 | -217,913.29 | (1) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,764,764.26 | 10,649,868.79 | 5,114,895.47 | 48 |
| Bienes Muebles | 16,022,031.70 | 17,437,734.73 | -1,415,703.03 | (8) |
| Activos Intangibles | 2,140,760.81 | 2,075,384.64 | 65,376.17 | 3 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -15,298,995.62 | -16,325,044.37 | 1,026,048.75 | (6) |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -32,756,639.37 | -32,974,552.66 | 217,913.29 | (1) |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 19,705,150.93 | 14,914,533.57 | 4,790,617.36 | 32 |
| Total del Activo | 195,115,286.72 | 206,443,965.80 | -11,328,679.08 | (5) |
| PASIVO | | | | |
| Pasivo Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,184,945.58 | 12,818,209.46 | 366,736.12 | 3 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 86,346,229.00 | 88,630,557.13 | -2,284,328.13 | (3) |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 99,531,174.58 | 101,448,766.59 | -1,917,592.01 | (2) |
| Pasivo No Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 4,095,085.69 | 3,976,523.85 | 118,561.84 | 3 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 2,335,031.35 | 2,504,661.91 | -169,630.56 | (7) |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 30,851,037.69 | 29,733,824.73 | 1,117,212.96 | 4 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 37,281,154.73 | 36,215,010.49 | 1,066,144.24 | 3 |
| Total del Pasivo | 136,812,329.31 | 137,663,777.08 | -851,447.77 | (1) |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | | |
| Aportaciones | 21,841,628.32 | 17,545,304.25 | 4,296,324.07 | 24 |
| Donaciones de Capital | 21,841,628.32 | 17,545,304.25 | 4,296,324.07 | 24 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 36,461,329.09 | 51,234,884.47 | -4,178,193.34 | (8) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -10,874,891.95 | 5,297,681.02 | -16,172,572.97 | (105) |
| Revalúos | 41,224,160.69 | 40,700,037.53 | 524,123.16 | 1 |
| Reservas | 6,112,060.35 | 5,237,165.92 | 874,894.43 | 17 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 58,302,957.41 | 68,780,188.72 | 118,130.73 | 0 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 195,115,286.72 | 206,443,965.80 | 733,317.04 | (0) |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

LD. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENRIK SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CRISTINA DELGADO GARCÍA

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 2021.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.