



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	161,420,979.62	229,154,144.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,256,371.98	8,579,356.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,478,523.35	2,324,859.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	69,224,934.32	137,989,939.78
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	-425,956.56	-428,043.62	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	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>163,473,546.41</b>	<b>231,050,959.79</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>78,481,306.30</b>	<b>146,569,296.72</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,005,720.31	34,096,066.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,041,916.94	3,855,965.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,764,764.26	10,182,329.05	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	16,083,379.70	17,437,734.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,520,411.53	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	30,208,178.94	28,842,230.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,199,917.95	-15,990,450.34	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>36,770,507.41</b>	<b>35,202,857.66</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,929,130.53	-33,019,476.23	<b>Total del Pasivo</b>	<b>115,251,813.71</b>	<b>181,772,154.38</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>19,865,576.60</b>	<b>14,781,587.86</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>183,339,123.01</b>	<b>245,832,547.65</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>					
Aportaciones					
21,841,628.32					
Donaciones de Capital					
0					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
0					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
-1,090,540.06					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
41,224,160.69					
Revalúos					
6,112,060.35					
Reservas					
0					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
0					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
0					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
0					
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>					
<b>68,087,309.30</b>					
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>					
<b>183,339,123.01</b>					

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

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENVIÁ SAVIL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

DIRECTORA GENERAL

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
AL 31 DE ENERO DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	161,420,979.62	229,154,144.25	-67,733,164.63	(30)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,478,523.35	2,324,859.16	153,664.19	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	-425,956.56	-428,043.62	2,087.06	(0)
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>163,473,546.41</b>	<b>231,050,959.79</b>	<b>-67,577,413.38</b>	<b>(29)</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,005,720.31	34,096,066.01	-90,345.70	(0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,764,764.26	10,182,329.05	5,582,435.21	55
Bienes Muebles	16,083,379.70	17,437,734.73	-1,354,355.03	(8)
Activos Intangibles	2,140,760.81	2,075,384.64	65,376.17	3
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,199,917.95	-15,990,450.34	790,532.39	(5)
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,929,130.53	-33,019,476.23	90,345.70	(0)
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>19,865,576.60</b>	<b>14,781,587.86</b>	<b>5,083,988.74</b>	<b>34</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>183,339,123.01</b>	<b>245,832,547.65</b>	<b>-62,493,424.64</b>	<b>(25)</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,256,371.98	8,579,356.94	677,015.04	8
Documentos por Pagar a Corto Plazo	69,224,934.32	137,989,939.78	-68,765,005.46	(50)
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
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>78,481,306.30</b>	<b>146,569,296.72</b>	<b>-68,087,990.42</b>	<b>(46)</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,041,916.94	3,855,965.31	185,951.63	5
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,520,411.53	2,504,661.91	15,749.62	1
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	30,208,178.94	28,842,230.44	1,365,948.50	5
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>36,770,507.41</b>	<b>35,202,857.66</b>	<b>1,567,649.75</b>	<b>4</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>115,251,813.71</b>	<b>181,772,154.38</b>	<b>-66,520,340.67</b>	<b>(37)</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones	21,841,628.32	17,077,764.51	4,763,863.81	28
Donaciones de Capital	21,841,628.32	17,077,764.51	4,763,863.81	28
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>46,245,680.98</b>	<b>46,982,628.76</b>	<b>1,353,902.84</b>	<b>3</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,090,540.06	1,045,425.31	-45,114.75	(4)
Resultados de Ejercicios Anteriores	41,224,160.69	40,700,037.53	524,123.16	1
Revalúos	6,112,060.35	5,237,165.92	874,894.43	17
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>68,087,309.30</b>	<b>64,060,393.27</b>	<b>6,117,766.65</b>	<b>10</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>183,339,123.01</b>	<b>245,832,547.65</b>	<b>-60,402,574.02</b>	<b>(25)</b>

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JUAN CESAR MEJIA ALONSO

C.P ENNA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDÓÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO