



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	156,039,578.16	246,712,782.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,059,943.26	10,316,812.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,487,442.98	2,913,961.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	64,759,007.48	151,667,011.71
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
Total de Activos Circulantes	158,101,064.58	249,198,700.77	Total de Pasivos Circulantes	74,818,950.74	161,983,823.82
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	34,003,720.31	34,075,491.20	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,049,101.40	3,874,748.88
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	30,291,838.21	28,985,370.92
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,237,036.17	-16,038,648.21	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	36,861,351.14	35,364,781.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,927,130.53	-32,998,901.42	Total del Pasivo	111,680,301.88	197,348,605.53
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	19,828,458.38	14,733,389.99			
Total del Activo	177,929,522.96	263,932,090.76			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				21,841,628.32	17,077,764.51
Aportaciones				21,841,628.32	17,077,764.51
Donaciones de Capital				0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				44,407,592.76	49,505,720.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)				-2,928,628.28	3,568,517.27
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				66,249,221.08	66,583,485.23
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio				177,929,522.96	263,932,090.76

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. ENNIA SAVIL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

DIRECTOR 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 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	156,039,578.16	246,712,782.51	-90,673,204.35	(37)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,487,442.98	2,913,961.88	-426,518.90	(15)
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
Total de Activos Circulantes	158,101,064.58	249,198,700.77	-91,097,636.19	(37)
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,003,720.31	34,075,491.20	-71,770.89	(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	-15,237,036.17	-16,038,648.21	801,612.04	(5)
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,927,130.53	-32,998,901.42	71,770.89	(0)
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	19,828,458.38	14,733,389.99	5,095,068.39	35
Total del Activo	177,929,522.96	263,932,090.76	-86,002,567.80	(33)
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,059,943.26	10,316,812.11	-256,868.85	(2)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	64,759,007.48	151,667,011.71	-86,908,004.23	(57)
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	74,818,950.74	161,983,823.82	-87,164,873.08	(54)
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,049,101.40	3,874,748.88	174,352.52	4
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	30,291,838.21	28,985,370.92	1,306,467.29	5
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	36,861,351.14	35,364,781.71	1,496,569.43	4
Total del Pasivo	111,680,301.88	197,348,605.53	-85,668,303.65	(43)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	44,407,592.76	49,505,720.72	2,038,906.58	4
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,928,628.28	3,568,517.27	639,888.99	18
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
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	66,249,221.08	66,583,485.23	6,802,770.39	10
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	177,929,522.96	263,932,090.76	-78,865,533.26	(30)

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 ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

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.