



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

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	183,388,202.52	288,165,271.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,578,142.48	10,557,328.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,524,053.22	2,942,603.65	Documentos por Pagar a Corto Plazo	92,509,160.79	188,730,641.10
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
Total de Activos Circulantes	185,486,299.18	290,679,831.56	Total de Pasivos Circulantes	103,087,303.27	199,287,969.83
Activo No Circulante			Activo 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	33,999,220.31	34,067,743.62	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,048,749.60	3,892,375.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,764,764.26	10,649,868.79	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	16,083,379.70	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	30,387,267.99	29,142,559.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,273,024.91	-16,086,380.57	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,922,630.53	-32,991,153.84	Total de Pasivos No Circulantes	36,956,429.12	35,539,597.55
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	19,792,469.64	15,153,197.37	Total del Pasivo	140,043,732.39	234,827,567.38
Total del Activo	205,278,768.82	305,833,028.93			
			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	43,393,408.11	53,460,157.30
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,942,812.93	7,522,953.85
			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	65,235,036.43	71,005,461.55
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	205,278,768.82	305,833,028.93

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. JÚLIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENRIQUE SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

DIRECTORA GENERAL

LIC. CRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO



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

CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	183,388,202.52	288,165,271.53	-104,777,069.01	(36)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,524,053.22	2,942,603.65	-418,550.43	(14)
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	185,486,299.18	290,679,831.56	-105,193,532.38	(36)
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,999,220.31	34,067,743.62	-68,523.31	(0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,764,764.26	10,649,868.79	5,114,895.47	48
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	-15,273,024.91	-16,086,380.57	813,355.66	(5)
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,922,630.53	-32,991,153.84	68,523.31	(0)
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	19,792,469.64	15,153,197.37	4,639,272.27	31
Total del Activo	205,278,768.82	305,833,028.93	-100,554,260.11	(33)
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,578,142.48	10,557,328.73	20,813.75	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	92,509,160.79	188,730,641.10	-96,221,480.31	(51)
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	103,087,303.27	199,287,969.83	-96,200,666.56	(48)
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,048,749.60	3,892,375.74	156,373.86	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	30,387,267.99	29,142,559.90	1,244,708.09	4
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	36,956,429.12	35,539,597.55	1,416,831.57	4
Total del Pasivo	140,043,732.39	234,827,567.38	-94,783,834.99	(40)
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)	43,393,408.11	53,460,157.30	4,979,158.51	9
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,942,812.93	7,522,953.85	3,580,140.92	48
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	65,235,036.43	71,005,461.55	9,275,482.58	13
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	205,278,768.82	305,833,028.93	-85,508,352.41	(28)

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. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA CRUZ LÉON

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO