



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | | |
| Impuestos | 26,292,653.13 | 20,973,594.40 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| | 26,292,653.13 | 20,973,594.40 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 793,143.81 | 2,000.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| | 793,143.81 | 2,000.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | 4,942,784.55 | 2,666,179.24 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 4,942,784.55 | 2,666,179.24 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 32,028,581.49 | 23,641,773.64 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 29,688,879.01 | 31,836,779.47 |
| Materiales y Suministros | 25,030,423.78 | 27,678,716.04 |
| Servicios Generales | 446,675.86 | 424,410.59 |
| | 4,211,779.37 | 3,733,652.84 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otrs Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 182,900.08 | 217,056.41 |
| Provisiones | 167,212.41 | 217,054.92 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| | 15,687.67 | 1.49 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 29,871,779.09 | 32,053,835.88 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,156,802.40 | -8,412,062.24 |

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

GERENTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYRE VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDÓÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTINA PILES LEGARDA 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 Autonomía, 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 2022.

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS A PESOS)

| | 2022 | 2021 | VARIACIÓN | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | IMPORTE | PORCENTAJE |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| Ingresos de Gestión | 26,292,653.13 | 20,973,594.40 | 5,319,058.73 | 25 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 26,292,653.13 | 20,973,594.40 | 5,319,058.73 | 25 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 793,143.81 | 2,000.00 | 791,143.81 | 39,557 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 793,143.81 | 2,000.00 | 791,143.81 | 39,557 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 4,942,784.55 | 2,666,179.24 | 2,276,605.31 | 85 |
| Ingresos Financieros | 4,942,784.55 | 2,666,179.24 | 2,276,605.31 | 85 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 32,028,581.49 | 23,641,773.64 | 8,386,807.85 | 35 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | 29,688,879.01 | 31,836,779.47 | -2,147,900.46 | (7) |
| Servicios Personales | 25,030,423.78 | 27,678,716.04 | -2,648,292.26 | (10) |
| Materiales y Suministros | 446,675.86 | 424,410.59 | 22,265.27 | 5 |
| Servicios Generales | 4,211,779.37 | 3,733,652.84 | 478,126.53 | 13 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 182,900.08 | 217,056.41 | -34,156.33 | (16) |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 167,212.41 | 217,054.92 | -49,842.51 | (23) |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 15,687.67 | 1.49 | 15,686.18 | 1,052,764 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 29,871,779.09 | 32,053,835.88 | -2,182,056.79 | (7) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,156,802.40 | -8,412,062.24 | 10,568,864.64 | 74 |

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

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN JESÚS BORJA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 104 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 2022.

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