



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	3,060,656.63	4,829,333.38
Activo circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,269,861.76	12,050.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,062,035.43	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	207,826.33	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	12,050.98
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,790,794.87	4,817,282.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	378,410.94	0
Bienes Muebles	0	2,254,891.81
Activos Intangibles	0	1,977,848.45
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	206,131.20
Activos Diferidos	1,412,383.93	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	378,410.94
PASIVO	3,936,215.36	1,454,790.20
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,226,869.89	840,720.77
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	840,720.77
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,226,869.89	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,709,345.47	614,069.43
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	147,211.59	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	614,069.43
Provisiones a Largo Plazo	1,562,133.88	0
	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,502,868.34	14,215,616.75
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	926,167.30	0
Donaciones de Capital	926,167.30	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,576,701.04	14,215,616.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,568,864.64	0
Revalúos	0	14,215,616.75
Reservas	2,007,836.40	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	0	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

GERENTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA 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 2022.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo