



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	14,765,834.40	9,893,999.36
Impuestos	0	0
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	14,765,834.40	9,893,999.36
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	793,143.81	2,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,414,044.74	1,332,527.13
Ingresos Financieros	2,414,044.74	1,332,527.13
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,973,022.95	11,228,526.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,767,041.60	15,063,041.77
Servicios Personales	12,775,117.29	13,393,960.72
Materiales y Suministros	160,311.86	137,128.61
Servicios Generales	1,831,612.45	1,531,952.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
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
Pensionamientos 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
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otrs Gastos de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	98,724.71	108,297.65
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	83,038.08	108,297.03
Provisiones	0	0
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	15,686.63	0.62
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,865,766.31	15,171,339.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,107,256.64	-3,942,812.93

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. JULIO CESAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P ENNIA SAYL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTA 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 2022.

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 MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2022	2021	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	186,887,797.96	183,388,202.52	3,499,595.44	2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,593,304.62	2,524,053.22	69,251.40	3
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	-413,656.30	-425,956.56	12,300.26	(3)
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	189,067,446.28	185,486,299.18	3,581,147.10	2
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,692,325.03	33,999,220.31	-306,895.28	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,469,520.98	15,764,764.26	1,704,756.72	11
Bienes Muebles	17,826,155.15	16,083,379.70	1,742,775.45	11
Activos Intangibles	2,346,892.01	2,140,760.81	206,131.20	10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,553,644.40	-15,273,024.91	-1,280,619.49	8
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,615,735.25	-32,922,630.53	306,895.28	(1)
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	22,165,513.52	19,792,469.64	2,373,043.88	12
Total del Activo	211,232,959.80	205,278,768.82	5,954,190.98	3
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,215,904.10	10,578,142.48	-362,238.38	(3)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	102,771,633.64	92,509,160.79	10,262,472.85	11
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	112,987,537.74	103,087,303.27	9,900,234.47	10
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,167,016.85	4,048,749.60	118,267.25	3
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,906,342.10	2,520,411.53	-614,069.43	(24)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	31,718,705.25	30,387,267.99	1,331,437.26	4
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	37,792,064.20	36,956,429.12	835,635.08	2
Total del Pasivo	150,779,601.94	140,043,732.39	10,735,869.55	8
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	22,217,660.53	21,841,628.32	376,032.21	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,107,256.64	-3,942,812.93	7,050,069.57	(179)
Resultados de Ejercicios Anteriores	27,008,543.94	41,224,160.69	-14,215,616.75	(34)
Revalúos	8,119,896.75	6,112,060.35	2,007,836.40	33
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	60,453,357.86	65,235,036.43	-4,781,678.57	(7)
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	211,232,959.80	205,278,768.82	5,954,190.98	3

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. JUDITH ROSARIO MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDÓÑEZ 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.