



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,248,375.79</b>	<b>12,955,446.06</b>
Efectivo y Equivalentes	568,883.58	8,480,679.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,472,439.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	568,883.58	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	8,240.20
	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,679,492.21</b>	<b>4,474,766.86</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	287,552.47	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,254,891.81
Bienes Muebles	0	1,727,848.45
Activos Intangibles	0	206,131.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,391,939.74	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	285,895.40
	0	0
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>9,266,754.59</b>	<b>1,418,868.36</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,178,220.01	990,179.11
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	990,179.11
Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,178,220.01	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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>2,088,534.58</b>	<b>428,689.25</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	188,981.19	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	428,689.25
Provisiones a Largo Plazo	1,899,553.39	0
	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>17,074,800.79</b>	<b>14,215,616.75</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	926,167.30	0
Donaciones de Capital	926,167.30	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,148,633.49	14,215,616.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,140,797.09	0
Revalúos	0	14,215,616.75
Reservas	2,007,836.40	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

LIC. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 468 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.