



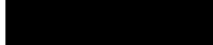
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	182,611,841.26	174,139,402.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,100,560.15	14,090,739.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,249,224.32	2,818,107.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	94,793,189.79	87,614,969.78
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	-406,810.76	-415,050.96	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	184,454,254.82	176,542,459.20	Total de Pasivos Circulantes	107,893,749.94	101,705,709.04
Activo No Circulante			Pasivo 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	33,513,608.87	33,801,161.34	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,288,106.07	4,099,124.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,019,656.07	15,784,764.26	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,998,880.15	16,272,031.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,906,342.10	2,335,031.35
Activos Intangibles	2,346,892.01	2,140,760.81	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	32,860,177.04	30,960,623.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,727,715.77	-15,335,776.03	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,438,676.16	-32,724,571.56	Total de Pasivos No Circulantes	39,054,625.21	37,394,779.88
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No-Circulantes	22,713,645.17	19,918,370.52	Total del Pasivo	146,948,375.15	139,100,488.92
Total del Activo	207,167,899.99	196,460,829.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,767,795.62	21,841,628.32
			Aportaciones	22,767,795.62	21,841,628.32
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,451,729.22	35,518,712.48
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,323,288.53	-11,817,508.56
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,008,543.94	41,224,160.69
			Revalúos	8,119,896.75	6,112,060.35
			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	60,219,524.84	57,360,340.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	207,167,899.99	196,460,829.72

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



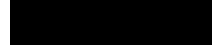
L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS



C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. VERÓNICA @BRIELA MIRALES

DIRECTOR GENERAL



LIC. FAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN

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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,611,841.26	174,138,402.26	8,472,439.00	5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,249,224.32	2,818,107.90	-569,883.58	(20)
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	-406,810.76	-415,050.96	8,240.20	(2)
0	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	184,454,254.82	176,542,459.20	7,911,795.62	4
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,513,608.87	33,801,161.34	-287,552.47	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,019,656.07	15,764,764.26	2,254,891.81	14
Bienes Muebles	17,999,880.15	16,272,031.70	1,727,848.45	11
Activos Intangibles	2,346,892.01	2,140,760.81	206,131.20	10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,727,715.77	-15,335,776.03	-1,391,939.74	9
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,438,676.16	-32,724,571.56	285,895.40	(1)
0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	22,713,645.17	19,918,370.52	2,795,274.65	14
Total del Activo	207,167,899.99	196,460,829.72	10,707,070.27	5
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,100,560.15	14,090,739.26	-990,179.11	(7)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	94,793,189.79	87,614,969.76	7,178,220.01	8
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	107,893,749.94	101,705,709.04	6,188,040.90	6
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,288,106.07	4,099,124.88	189,981.19	5
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,906,342.10	2,335,031.35	-428,689.25	(18)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	32,860,177.04	30,960,623.65	1,899,553.39	6
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	39,054,625.21	37,394,779.88	1,659,845.33	4
Total del Pasivo	146,948,375.15	139,100,488.92	7,847,886.23	6
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	22,767,795.62	21,841,628.32	926,167.30	0
Donaciones de Capital	22,767,795.62	21,841,628.32	926,167.30	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	37,451,729.22	35,518,712.48	1,933,016.74	5
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,323,288.53	-11,817,508.56	14,140,797.09	(120)
Revalúos	27,008,543.94	41,224,160.69	-14,215,616.75	(34)
Reservas	8,119,896.75	6,112,060.35	2,007,836.40	33
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
0	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
0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	60,219,524.84	57,360,340.80	2,859,184.04	5
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	207,167,899.99	196,460,829.72	10,707,070.27	5

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 CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS
C.P. ENRIQUE SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. VERÓNICA GABRIELA TRINIDAD MORALES

DIRECTOR GENERAL
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ ALARCÓN

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.