



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 1,535,773.61 | 44,823,016.17 |
| Activo circulante | 6,176.50 | 40,938,123.42 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 40,927,217.82 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,176.50 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 10,905.60 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,529,597.11 | 3,884,892.75 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 231,229.38 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 1,704,756.72 |
| Bienes Muebles | 0 | 1,742,775.45 |
| Activos Intangibles | 0 | 206,131.20 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,298,367.73 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 231,229.38 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 52,391,928.32 | 369,534.45 |
| Pasivo Circulante | 51,048,742.51 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,305,251.47 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 49,743,491.04 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 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 | 1,343,185.81 | 369,534.45 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 106,439.54 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 369,534.45 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 1,236,746.27 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 6,222,738.43 | 14,215,616.75 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 3,299,385.32 | 0 |
| Aportaciones | 376,032.21 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,923,353.11 | 14,215,616.75 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 915,516.71 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 14,215,616.75 |
| Revalúos | 2,007,836.40 | 0 |
| 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 |

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 ENMIA 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