GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**1,679,156.71**	**25,301,194.16**
Activo circulante	**155,156.48**	**21,241,565.95**
Efectivo y Equivalentes	0	21,233,325.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	155,156.48	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	8,240.20
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**1,524,000.23**	**4,059,628.21**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	314,770.07	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,156,245.12
Bienes Muebles	0	1,363,059.90
Activos Intangibles	0	231,447.73
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,209,230.16	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	308,875.46
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**21,878,115.81**	**2,569,703.04**
Pasivo Circulante	**19,124,365.69**	**2,285,128.47**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,285,128.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	19,124,365.69	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 Palzo	0	0
Provisiones a Corto Palzo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**2,753,750.12**	**284,574.57**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	266,076.32	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	284,574.57
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,487,673.80	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**4,313,624.68**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**550,135.09**	**0**
Aportaciones	550,135.09	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,763,489.59**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	971,342.06	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,477,562.63	0
Revalúos	1,314,584.90	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

[redacted]

La [redacted]
Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2023.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo