



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	223,581,523.19	202,348,197.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,276,494.98	10,561,623.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,317,190.37	2,472,346.85	Documentos por Pagar a Corto Plazo	138,092,791.05	118,968,426.36
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	-405,810.76	-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	225,491,902.80	204,405,493.33	Total de Pasivos Circulantes	146,369,286.03	129,530,048.81
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	33,459,720.86	33,774,490.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,414,432.80	4,148,356.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10	17,469,520.98	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,189,215.05	17,826,155.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,866,302.51	2,150,877.08
Activos Intangibles	2,578,339.74	2,346,892.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	33,932,599.01	31,444,925.21
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,707,515.84	-16,498,285.68	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,389,025.69	-32,697,901.15	Total de Pasivos No Circulantes	40,213,334.32	37,744,158.77
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	24,756,500.22	22,220,872.24	Total del Pasivo	186,582,620.35	167,274,207.58
Total del Activo	250,248,403.02	226,626,365.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,767,795.62	22,217,660.53
			Aportaciones	22,767,795.62	22,217,660.53
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,897,987.05	37,134,497.46
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,977,398.83	2,006,056.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,486,106.57	27,008,543.94
			Revalúos	9,434,481.65	8,119,896.75
			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	63,665,782.67	59,352,157.99
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	250,248,403.02	226,626,365.57

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

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 2023.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.