



**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	186,188,521.89	183,580,555.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,773,193.93	10,303,675.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,391,310.83	2,548,329.41	Documentos por Pagar a Corto Plazo	96,391,080.73	98,555,694.59
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	-400,916.15	-414,396.96	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>188,178,916.57</b>	<b>185,714,488.14</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>106,164,274.66</b>	<b>108,859,370.05</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,212,527.59	41,571,686.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,447,214.68	4,156,262.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10	17,469,520.98	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,800,921.69	17,826,155.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,723,119.12	2,150,877.08
Activos Intangibles	2,433,126.09	2,346,892.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	41,960,340.45	39,374,847.09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,352,907.19	-16,525,965.04	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,376,775.69	-32,690,363.36	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>48,130,674.25</b>	<b>45,681,986.76</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>32,342,658.59</b>	<b>29,997,926.67</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>154,294,948.91</b>	<b>154,541,356.81</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>220,521,575.16</b>	<b>215,712,414.81</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>22,767,795.62</b>	<b>22,217,660.53</b>
			Aportaciones	22,767,795.62	22,217,660.53
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>43,458,830.63</b>	<b>38,953,397.47</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,565,927.87	3,824,956.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,458,421.11	27,008,543.94
			Revalúos	9,434,481.65	8,119,896.75
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>66,226,626.25</b>	<b>61,171,058.00</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>220,521,575.16</b>	<b>215,712,414.81</b>

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

