



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	195,353,478.05	186,887,797.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,174,783.56	10,215,904.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,426,437.14	2,593,304.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo	104,291,111.08	102,771,633.64
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	-413,656.30	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	197,377,999.04	189,067,446.28	Total de Pasivos Circulantes	112,465,894.64	112,987,537.74
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	41,175,236.30	41,497,058.82	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,491,591.59	4,167,016.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10	17,469,520.98	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	16,800,921.69	17,826,155.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,723,119.12	1,906,342.10
Activos Intangibles	2,433,126.09	2,346,892.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	42,258,101.29	39,523,439.04
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,391,481.18	-16,553,644.40	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,364,025.69	-32,615,735.25	Total de Pasivos No Circulantes	48,472,812.00	45,596,797.99
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	32,279,543.31	29,970,247.31	Total del Pasivo	160,938,706.64	158,584,335.73
Total del Activo	229,657,542.35	219,037,693.59			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,767,785.62	22,217,660.53
			Aportaciones	22,767,785.62	22,217,660.53
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	45,951,040.09	38,235,697.33
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,058,137.33	3,107,256.64
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,458,421.11	27,008,543.94
			Revalúos	9,434,481.65	8,119,895.75
			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	68,718,835.71	60,453,357.86
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	229,657,542.35	219,037,693.59

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

DIRECTOR GENERAL

