



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,043,697.61	17,338,571.99
Activo circulante	59,271.51	14,794,836.74
Efectivo y Equivalentes	0	13,281,021.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,271.51	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,507,272.53
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	6,542.43
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	984,426.10	2,543,735.25
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	196,776.05	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,606,110.03
Bienes Muebles	0	701,215.45
Activos Intangibles	0	86,234.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	787,650.05	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	150,175.69
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,007,005.20	4,464,055.25
Pasivo Circulante	163,101.44	4,424,015.66
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,424,015.66
Documentos por Pagar a Corto Plazo	163,101.44	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	3,843,903.76	40,039.59
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	425,861.89	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	40,039.59
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,418,041.87	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,751,924.43	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,751,924.43	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,609,319.14	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,828,020.39	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

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ-BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA SÁBRIA AJTUOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN