



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	201,920,637.03	188,639,615.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,197,631.31	12,621,646.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,300,915.10	2,360,186.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo	102,046,203.93	101,883,102.49
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	1,507,272.53	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-400,268.33	-408,810.76	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	205,328,656.33	190,592,991.10	Total de Pasivos Circulantes	110,243,835.24	114,504,749.46
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	41,108,100.53	41,304,876.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,690,621.94	4,264,760.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10	18,019,656.07	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	16,701,095.00	17,599,880.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,866,302.51	1,908,342.10
Activos Intangibles	2,433,125.09	2,346,892.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	43,837,558.02	40,419,516.15
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,483,795.84	-16,696,145.79	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,304,329.47	-32,454,505.16	Total de Pasivos No Circulantes	50,394,482.47	46,590,618.30
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	32,079,963.01	30,520,653.86	Total del Pasivo	160,638,317.71	161,095,367.76
Total del Activo	237,408,619.34	221,113,644.96			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,767,795.62	22,767,795.62
			Aportaciones	22,767,795.62	22,767,795.62
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	54,002,406.01	37,250,481.58
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,731,360.03	2,122,040.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	29,836,564.33	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	76,770,201.63	60,018,277.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	237,408,519.34	221,113,644.96

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

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAVIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TZUC MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN