

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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	199,947,585.50	178,178,693.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,778,117.29	11,718,426.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,291,759.91	2,453,681.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	102,058,292.73	92,695,748.04
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	-400,268.33	-406,810.76	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	201,839,077.08	180,226,563.51	Total de Pasivos Circulantes	109,836,410.02	104,414,174.55
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	41,114,600.53	41,318,940.54	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,646,644.94	4,244,531.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,626,766.10	18,019,656.07	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,701,095.60	17,999,880.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,866,302.51	1,908,342.10
Activos Intangibles	2,433,126.09	2,346,892.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	43,511,245.15	40,194,534.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,445,367.89	-18,668,982.26	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,310,829.47	-32,466,755.16	Total de Pasivos No Circulantes	50,024,192.60	46,345,407.82
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	32,118,391.16	30,551,631.35	Total del Pasivo	159,860,602.62	150,759,582.37
Total del Activo	233,957,468.24	210,778,194.86			
			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	51,329,070.00	37,250,816.87
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,436,167.24	2,122,376.18
			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
			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	74,096,865.62	60,018,612.49
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	233,957,468.24	210,778,194.86

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 SAYL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRA. VERÓNICA FABRICE ZINGCO MORALES

DIRECTOR GENERAL



LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN