


**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	192,656,162.57	182,611,841.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,803,581.40	13,100,560.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,292,435.64	2,249,224.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo	91,502,497.25	94,793,189.79
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	1,433,025.33	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	195,981,355.21	184,454,254.82	Total de Pasivos Circulantes	99,306,078.65	107,893,749.84
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	41,086,771.16	41,289,047.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,732,139.22	4,288,106.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10	18,019,656.07	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	16,599,730.59	17,959,880.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,868,302.51	1,908,342.10
Activos Intangibles	2,433,126.09	2,348,892.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	44,132,147.03	40,635,615.75
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,430,146.15	-16,727,715.77	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,298,329.47	-32,438,676.16	Total de Pasivos No Circulantes	50,730,588.76	46,830,063.92
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	32,016,918.32	30,489,083.88	Total del Pasivo	150,036,667.41	154,723,813.86
Total del Activo	227,998,273.53	214,943,338.70			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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	55,183,810.50	37,451,729.22
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,922,764.52	2,323,288.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	29,836,564.33	27,008,543.84
			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	77,961,606.12	60,219,524.84
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	227,998,273.53	214,943,338.70

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 SAYIL VÉRTIZ, BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRA. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES

DIRECTOR GENERAL



LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN