



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,124,424.13	14,002,461.53
Activo circulante	210,277.48	13,697,171.85
Efectivo y Equivalentes	0	12,276,253.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	210,277.48	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,420,270.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	647.82
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	914,146.65	305,289.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	179,448.54	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	589,484.46	0
Activos Intangibles	145,213.65	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	191,372.06
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	113,917.62
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,206,623.22	4,494,753.02
Pasivo Circulante	0	4,494,753.02
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,220,131.31
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	3,274,621.71
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	4,206,623.22	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	482,791.16	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,723,832.06	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,166,167.20	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	13,166,167.20	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,338,146.81	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,828,020.39	0
Revalúos	0	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 VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TRINCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN