

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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	227,822,081.84	215,545,828.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,399,051.50	10,619,182.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,289,343.25	2,479,620.73	Documentos por Pagar a Corto Plazo	128,001,942.84	131,276,594.55
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	1,420,270.71	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-400,288.33	-400,918.15	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
Total de Activos Circulantes	231,111,427.47	217,624,533.10	Total de Pasivos Circulantes	137,400,994.34	141,895,747.36
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	41,061,605.84	41,241,054.18	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,864,815.95	4,382,024.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10	19,625,768.10	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,699,730.59	19,189,215.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,866,302.51	1,868,302.51
Activos Intangibles	2,433,126.09	2,578,339.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	45,124,919.49	41,401,087.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,472,649.95	-17,684,022.01	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	51,856,037.95	47,649,414.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,275,108.07	-32,389,025.99	Total del Pasivo	189,257,032.29	189,545,162.09
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	31,972,470.40	32,581,327.37			
Total del Activo	263,083,897.87	250,205,860.47	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	51,059,069.98	37,892,902.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,788,023.98	1,449,877.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	29,836,564.33	27,008,543.94
			Revalúos	8,434,481.65	8,434,481.65
			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	73,826,865.58	60,660,698.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	263,083,897.87	250,205,860.47

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 CABRERA PINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN