

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>899,534.01</b>	<b>18,011,574.15</b>
<b>Activo circulante</b>		<b>15,602,711.98</b>
Efectivo y Equivalentes	0	14,226,538.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,460.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,368,170.06
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	6,542.43
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>899,534.01</b>	<b>2,408,862.17</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	177,290.12	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,606,110.03
Bienes Muebles	0	599,850.44
Activos Intangibles	0	86,234.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	722,243.89	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	116,667.62
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>4,150,484.52</b>	<b>8,630,735.30</b>
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>8,630,735.30</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,537,187.28
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	2,093,548.02
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>4,150,484.52</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	475,494.29	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	3,674,990.23	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>21,592,290.92</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>21,592,290.92</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,449,685.63	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,828,020.39	0
Revalúos	1,314,584.90	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 SAYL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN