

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	201,748,727.06	187,522,188.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,701,027.88	14,238,215.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,310,755.96	2,309,295.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	97,763,150.91	99,856,698.93
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	1,368,170.06	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-400,298.33	-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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>205,027,384.75</b>	<b>189,424,672.77</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>105,464,178.89</b>	<b>114,094,914.19</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,068,105.64	41,245,395.76	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,822,135.59	4,346,641.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10	18,019,656.07	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,599,730.59	17,999,880.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,866,302.51	1,866,302.51
Activos Intangibles	2,433,126.09	2,346,892.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	44,808,438.41	41,133,448.18
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,506,469.51	-16,784,225.62	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,281,608.07	-32,398,275.69	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>51,496,876.51</b>	<b>47,346,391.99</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>31,938,650.84</b>	<b>30,429,322.68</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>156,961,055.40</b>	<b>161,441,306.18</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>236,966,035.59</b>	<b>219,853,995.45</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>22,767,795.62</b>	<b>22,767,795.62</b>
			Aportaciones	22,767,795.62	22,767,795.62
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>57,237,184.57</b>	<b>35,644,893.65</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,968,138.59	516,452.96
			Resultados de Ejercicios Anteriores	29,839,564.33	27,008,543.94
			Revalúos	9,434,481.65	8,119,896.75
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>80,004,980.19</b>	<b>58,412,689.27</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>236,966,035.59</b>	<b>219,853,995.45</b>

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