

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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
Total de Activos Circulantes	205,027,384.75	189,424,672.77	Total de Pasivos Circulantes	105,464,178.89	114,094,914.19
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	41,068,105.64	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	Total de Pasivos No Circulantes	51,496,876.51	47,346,391.99
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	31,938,650.84	30,429,322.68	Total del Pasivo	156,961,055.40	161,441,306.18
Total del Activo	236,966,035.59	219,853,995.45	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	57,237,184.57	35,644,893.65
			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
			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	80,004,980.19	58,412,689.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	236,966,035.59	219,853,995.45

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