

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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	206,584,485.72	180,678,893.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,135,870.53	14,178,538.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,341,370.58	2,299,608.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	103,895,637.06	92,814,154.01
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	1,457,569.81	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-400,268.33	-408,810.76	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>209,983,157.56</b>	<b>182,571,891.39</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>112,031,307.81</b>	<b>106,992,692.73</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	41,077,549.76	41,259,895.76	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,778,377.52	4,316,479.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,768.10	18,019,658.07	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,599,730.59	17,999,880.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,868,302.51	1,868,302.51
Activos Intangibles	2,433,128.09	2,346,892.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	44,482,217.45	40,881,278.77
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,468,307.83	-16,755,976.35	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,289,108.07	-32,409,775.69	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>51,128,897.48</b>	<b>47,084,061.09</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>31,978,755.64</b>	<b>30,460,571.95</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>163,158,205.09</b>	<b>154,056,753.82</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>241,961,914.22</b>	<b>213,032,263.34</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>56,035,913.51</b>	<b>36,207,713.80</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,764,867.53	1,079,273.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	29,836,564.33	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>78,803,709.13</b>	<b>58,975,509.52</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>241,961,914.22</b>	<b>213,032,263.34</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



L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS



C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRA. VERÓNICA GABRIELA TRUCO MORALES

DIRECTOR GENERAL



LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN