



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	904,706.80	13,959,641.63
Activo circulante		11,527,100.39
Efectivo y Equivalentes	0	10,044,321.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	43,211.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,433,025.33
Otros Activos Circulantes	0	6,542.43
Activo No Circulante	904,706.80	2,432,541.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	202,276.42	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,806,110.03
Bienes Muebles	0	599,850.44
Activos Intangibles	0	86,234.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	702,430.38	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	140,346.69
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	3,940,564.43	8,627,710.88
Pasivo Circulante		8,587,671.29
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,296,978.75
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	3,290,692.54
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
Pasivo No Circulante	3,940,564.43	40,039.59
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	444,033.15	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	40,039.59
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,496,531.28	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,742,081.28	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,742,081.28	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,599,475.99	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
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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.J.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 GABRIELA TRUOGO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN