



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	209,270,416.38	167,311,086.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,477,272.24	8,299,888.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,385,848.71	2,389,189.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	101,981,235.35	92,845,868.97
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	1,307,941.77	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-399,516.15	-400,916.15	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>212,564,691.71</b>	<b>189,299,359.98</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>104,458,507.59</b>	<b>101,145,857.08</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	40,976,028.22	41,158,048.75	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,737,583.70	19,625,766.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,777,075.54	4,524,962.05
Bienes Muebles	18,817,092.04	18,701,095.80	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,507,357.64	2,433,128.09	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	1,723,119.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,739,062.50	-17,330,083.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	48,480,102.63	42,539,879.59
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,240,898.78	-32,354,275.69	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>62,043,002.17</b>	<b>48,788,060.76</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>166,501,509.76</b>	<b>149,933,917.84</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>33,058,101.24</b>	<b>32,233,675.61</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>245,622,792.95</b>	<b>221,533,035.59</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>56,353,487.57</b>	<b>48,831,322.13</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0,108,556.45	10,938,419.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,544,816.47	28,458,421.11
			Revalúos	10,700,114.65	9,434,481.65
			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>79,121,283.19</b>	<b>71,599,117.75</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>245,622,792.95</b>	<b>221,533,035.59</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 MUÑOZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN