



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	219,194,452.77	201,920,637.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,918,180.14	8,197,631.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	638,896.18	2,300,915.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	104,488,747.94	102,046,203.93
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	1,291,528.89	1,507,272.53	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-398,894.12	-400,268.33	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	220,725,983.52	205,328,556.33	Total de Pasivos Circulantes	107,406,928.08	110,243,835.24
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	42,474,324.68	41,108,100.53	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,186,128.15	4,690,621.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,946,387.25	19,625,786.10	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,817,092.94	18,701,095.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	1,866,302.51
Activos Intangibles	2,507,357.64	2,433,126.09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	47,862,430.35	43,837,558.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,865,067.61	-17,483,795.84	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,057,241.82	-32,304,329.47	Total de Pasivos No Circulantes	61,834,382.50	50,394,482.47
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	35,823,353.08	32,079,963.01	Total del Pasivo	169,241,310.58	160,638,317.71
Total del Activo	256,549,336.60	237,408,519.34			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,977,099.17	22,767,795.62
			Aportaciones	23,977,099.17	22,767,795.62
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	63,330,926.85	54,002,406.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,085,995.73	14,731,360.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,544,816.47	29,836,564.33
			Revalúos	10,700,114.65	9,434,481.65
			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	87,308,026.02	76,770,201.63
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	256,549,336.60	237,408,519.34

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 CESAR MEJIA ALONSO

C.P. ENNIA SKYLL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TORRES MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN