

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	245,812,826.38	223,549,408.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,454,303.54	8,276,494.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,217,188.00	2,315,725.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo	146,156,173.80	138,098,685.66
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	1,433,952.43	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-389,818.15	-400,918.15	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	249,064,450.66	225,464,217.34	Total de Pasivos Circulantes	153,610,477.44	146,375,180.64
Activo No Circulante			Activo 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	41,038,152.02	41,224,777.59	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,913,843.35	4,414,432.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,737,593.70	19,625,766.10	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,103,356.19	19,169,215.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	1,868,302.51
Activos Intangibles	2,507,357.84	2,576,339.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	45,487,555.64	41,691,761.13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,828,852.19	-17,707,515.84	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,262,377.35	-32,389,025.89	Total de Pasivos No Circulantes	55,187,222.99	47,972,496.44
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	33,195,221.88	32,521,556.95	Total del Pasivo	208,797,700.43	194,347,677.08
Total del Activo	282,259,672.64	257,985,774.29	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	50,894,178.59	40,870,301.59
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,449,245.46	2,977,398.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,544,816.48	28,458,421.11
			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	73,461,972.21	63,638,097.21
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	282,259,672.64	257,985,774.29

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 SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA PINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN