

**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	215,488,418.47	189,188,521.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,048,571.80	9,773,193.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,279,250.32	2,391,310.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo	111,144,981.57	96,391,080.73
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	1,362,848.84	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-399,518.15	-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	218,730,801.28	188,178,916.57	Total de Pasivos Circulantes	114,191,553.37	106,164,274.66
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	40,990,028.22	41,212,527.59	Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,562,683.84	4,447,214.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,737,583.70	19,825,786.10	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,817,092.94	18,800,921.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	1,723,119.12
Activos Intangibles	2,507,357.64	2,433,126.09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	45,795,262.70	41,980,340.45
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,674,745.48	-17,352,907.19	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,254,898.78	-32,378,775.89	Total de Pasivos No Circulantes	61,163,750.54	48,130,674.25
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	33,122,416.28	32,342,858.59	Total del Pasivo	175,355,303.91	154,294,948.91
Total del Activo	251,853,219.54	220,521,775.16	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	53,730,120.01	43,458,830.63
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,485,188.89	5,585,927.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,544,818.47	28,458,421.11
			Reservas	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	76,497,915.63	66,226,626.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	251,853,219.54	220,521,775.16

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 TASCOCO MORALES

DIRECTOR GENERAL


LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN