



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

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	224,812,107.17	199,947,585.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,226,850.08	7,778,117.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	592,877.16	2,291,759.91	Documentos por Pagar a Corto Plazo	113,702,535.55	102,058,292.73
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	1,315,294.33	0	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>226,321,384.54</b>	<b>201,839,077.08</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>115,929,385.63</b>	<b>109,836,410.02</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,637,708.78	41,114,600.53	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,140,459.60	4,646,644.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,946,887.25	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	47,524,475.25	43,511,245.15
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,834,333.52	-17,445,367.69	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,220,625.72	-32,310,829.47	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>61,450,758.85</b>	<b>50,024,192.60</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>35,854,087.37</b>	<b>32,118,391.16</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>177,380,144.48</b>	<b>159,860,602.62</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>262,175,471.91</b>	<b>233,957,468.24</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	23,977,099.17	22,767,795.62
			Donaciones de Capital	23,977,099.17	22,767,795.62
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	60,818,228.26	51,329,070.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,573,297.14	13,436,167.24
			Revalúos	36,544,816.47	28,458,421.11
			Reservas	10,700,114.65	9,434,481.65
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>84,795,327.43</b>	<b>74,096,865.62</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>262,175,471.91</b>	<b>233,957,468.24</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 INOCENCIA MORALES

DIRECTOR GENERAL

  
LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN