



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

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>Activo 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