



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	205,933,555.22	193,247,400.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,031,452.54	8,352,638.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	671,717.64	2,278,008.91	Documentos por Pagar a Corto Plazo	95,196,660.93	95,950,167.94
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	1,316,630.83	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
Total de Activos Circulantes	207,523,009.57	195,125,140.72	Total de Pasivos Circulantes	98,228,113.47	104,302,805.98
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	42,640,585.64	41,122,798.25	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,089,862.03	4,603,079.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,946,887.25	19,625,766.10	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	47,146,627.20	43,187,939.53
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,802,825.84	-17,406,939.54	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,223,502.58	-32,319,027.19	Total de Pasivos No Circulantes	61,022,313.23	49,657,321.83
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	35,885,595.05	32,156,819.31	Total del Pasivo	159,250,426.70	153,960,127.81
Total del Activo	243,408,604.62	227,281,960.03			
			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	60,181,078.75	50,554,036.60
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,936,147.63	12,661,133.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,544,816.47	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	84,158,177.92	73,321,832.22
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	243,408,604.62	227,281,960.03

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 SÁYIL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MTRA. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES

DIRECTOR GENERAL


LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN