



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	204,953,964.08	195,353,478.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,279,538.21	8,174,783.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,427,265.77	2,425,437.13	Documentos por Pagar a Corto Plazo	100,045,275.01	104,291,111.08
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	1,328,781.15	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-399,516.15	-400,916.15	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	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	208,310,494.85	197,377,999.02	Total de Pasivos Circulantes	102,324,813.22	112,465,894.62
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	40,983,528.22	41,175,236.30	Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,823,331.43	4,491,591.59
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,737,583.70	19,625,766.10	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,817,092.94	18,800,921.69	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	46,100,484.48	42,258,101.29
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,706,903.99	-17,391,481.18	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	61,509,639.91	48,472,812.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,248,398.76	-32,364,025.69	Total del Pasivo	163,834,453.13	160,938,706.62
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	33,090,259.75	32,279,543.31			
Total del Activo	241,400,754.60	229,657,542.33			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	54,798,505.85	45,951,040.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,553,574.73	8,058,137.33
			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
			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	77,566,301.47	68,718,835.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	241,400,754.60	229,657,542.33

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 SAVIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA ZAMORA MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN