



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	210,698,553.72	197,854,305.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,107,335.89	7,126,305.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	741,694.80	2,271,568.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	101,357,842.97	102,085,020.65
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	1,366,110.29	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
Total de Activos Circulantes	212,406,842.66	199,724,957.98	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	103,465,178.86	109,211,326.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,650,981.82	41,147,359.80	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,737,583.70	19,625,766.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,046,031.92	4,564,081.04
Bienes Muebles	18,817,092.94	18,701,095.60	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,507,357.64	2,433,126.09	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	1,866,302.51
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,771,221.01	-17,368,511.39	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	46,828,875.95	42,877,869.44
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,233,898.76	-32,343,588.74	Total de Pasivos No Circulantes	60,660,731.87	49,308,252.99
Otros Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	164,125,910.73	158,519,579.59
Total de Activos No Circulantes	34,707,896.33	32,195,247.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	247,114,738.99	231,920,205.44	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	60,221,032.64	50,632,830.23
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,976,101.52	12,739,927.47
			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	82,988,828.26	73,400,625.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	247,114,738.99	231,920,205.44

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 SAYL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TRUJILLO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN