



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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>212,406,842.66</b>	<b>199,724,957.98</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>103,465,178.86</b>	<b>109,211,326.60</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>60,660,731.87</b>	<b>49,308,252.99</b>
Otros Activos No Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>164,125,910.73</b>	<b>158,519,579.59</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>34,707,896.33</b>	<b>32,195,247.46</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>247,114,738.99</b>	<b>231,920,205.44</b>	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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>60,221,032.64</b>	<b>50,632,830.23</b>
			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
			Reservas	10,700,114.65	9,434,481.65
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>82,988,828.26</b>	<b>73,400,625.85</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>247,114,738.99</b>	<b>231,920,205.44</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 SAYL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TRUJILLO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN