

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE 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	225,914,718.74	206,584,485.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,876.74	8,135,670.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	589,789.30	2,341,370.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo	107,943,597.42	103,895,637.08
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	1,225,050.69	1,457,569.61	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>227,330,664.61</b>	<b>209,983,157.58</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>110,641,476.16</b>	<b>112,031,307.61</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo 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	42,468,824.68	41,077,549.76	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,279,841.30	4,778,377.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,946,837.25	19,625,766.10	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,530,827.72	18,599,730.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	1,866,302.51
Activos Intangibles	2,623,637.64	2,433,126.09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	48,554,990.92	44,482,217.45
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,649,961.17	-17,468,307.83	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,051,741.62	-32,289,108.07	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>62,620,656.22</b>	<b>51,126,897.48</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>35,868,474.50</b>	<b>31,978,756.64</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>173,262,132.38</b>	<b>163,158,205.09</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>263,199,139.11</b>	<b>241,961,914.22</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>23,977,099.17</b>	<b>22,767,795.62</b>
			Aportaciones	23,977,099.17	22,767,795.62
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>65,959,907.56</b>	<b>56,035,913.51</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,714,976.44	16,764,867.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,544,816.47	29,836,564.33
			Revalúos	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>89,937,006.73</b>	<b>78,803,709.13</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>263,199,139.11</b>	<b>241,961,914.22</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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES