

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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
Total de Activos Circulantes	227,330,664.61	209,983,157.58	Total de Pasivos Circulantes	110,641,476.16	112,031,307.61
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	42,468,824.68	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	Total de Pasivos No Circulantes	62,620,656.22	51,126,897.48
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	35,868,474.50	31,978,756.64	Total del Pasivo	173,262,132.38	163,158,205.09
Total del Activo	263,199,139.11	241,961,914.22			
			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	65,959,907.56	56,035,913.51
			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
			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	89,937,006.73	78,803,709.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	263,199,139.11	241,961,914.22

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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES