

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	219,302,613.47	192,656,162.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,574,631.41	7,803,581.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	648,041.27	2,292,435.64	Documentos por Pagar a Corto Plazo	103,369,256.82	91,502,497.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,265,069.87	1,433,025.33	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-398,694.12	-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	220,816,830.49	195,981,355.21	Total de Pasivos Circulantes	104,943,888.23	99,306,078.65
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	42,471,824.68	41,086,771.16	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,233,288.50	4,732,139.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,946,887.25	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	48,211,130.80	44,132,147.03
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,609,536.88	-17,430,146.15	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,054,741.62	-32,298,329.47	Total de Pasivos No Circulantes	62,230,243.30	50,730,588.76
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	35,908,898.79	32,016,918.32	Total del Pasivo	167,174,131.53	150,036,667.41
Total del Activo	256,725,729.28	227,998,273.53			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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	65,574,498.58	55,193,810.50
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,329,507.46	15,922,764.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,544,816.47	29,830,564.33
			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	89,551,597.75	77,961,606.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	256,725,729.28	227,998,273.53

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

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TIMBLERO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN