



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
 (CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO  | ORIGEN               | APLICACIÓN           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>2,259,034.73</b>  | <b>21,399,851.99</b> |
| <b>Activo circulante</b>  | <b>1,877,762.76</b>  | <b>17,275,189.95</b> |
| Efectivo y Equivalentes   | 0                    | 17,273,815.74        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 1,662,018.92         | 0                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0                    | 0                    |
| Inventarios   | 0                    | 0                    |
| Almacenes   | 215,743.84           | 0                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0                    | 1,374.21             |
| Otros Activos Circulantes   | 0                    | 0                    |
| <b>Activo No Circulante</b>   | <b>381,271.97</b>    | <b>4,124,662.04</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 0                    | 1,366,224.15         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0                    | 2,321,121.15         |
| Bienes Muebles  | 0                    | 115,997.34           |
| Activos Intangibles   | 0                    | 74,231.55            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 381,271.97           | 0                    |
| Activos Diferidos   | 0                    | 0                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0                    | 247,087.85           |
| Otros Activos no Circulantes  | 0                    | 0                    |
| <b>PASIVO</b>   | <b>13,882,444.04</b> | <b>5,279,451.17</b>  |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>2,442,544.01</b>  | <b>5,279,451.17</b>  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0                    | 5,279,451.17         |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 2,442,544.01         | 0                    |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                    | 0                    |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                    | 0                    |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                    | 0                    |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                    | 0                    |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0                    | 0                    |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                    | 0                    |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>11,439,900.03</b> | <b>0</b>             |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 4,495,506.21         | 0                    |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 2,919,521.49         | 0                    |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 4,024,872.33         | 0                    |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>10,537,824.39</b> | <b>0</b>             |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>1,209,303.55</b>  | <b>0</b>             |
| Aportaciones  | 1,209,303.55         | 0                    |
| Donaciones de Capital   | 0                    | 0                    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0                    | 0                    |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>9,328,520.84</b>  | <b>0</b>             |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 1,354,635.70         | 0                    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 6,708,252.14         | 0                    |
| Revalúos  | 1,265,633.00         | 0                    |
| 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                    |

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 YERTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA PINO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN