

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	663,338.34	24,937,236.69
Activo circulante	98,537.43	23,698,770.75
Efectivo y Equivalentes	0	22,263,418.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,537.43	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,433,952.43
Otros Activos Circulantes	0	1,400.00
Activo No Circulante	564,800.91	1,238,465.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	186,625.57	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,111,817.60
Bienes Muebles	85,856.89	0
Activos Intangibles	70,982.10	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	221,336.35	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	126,648.34
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	15,272,214.79	822,191.44
Pasivo Circulante	8,057,488.24	822,191.44
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	822,191.44
Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,057,488.24	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
Pasivo No Circulante	7,214,726.55	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	499,410.55	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	3,795,794.51	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,823,875.00	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,823,875.00	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	471,846.63	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,086,395.37	0
Revalúos	1,265,633.00	0
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

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


E.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO


C.P. ENNIA SAYIT VÉRTIZ BOLAÑOS


MTRA. VERÓNICA GABRIELA MUÑOZ MORALES


LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN