



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>656,398.17</b>	<b>31,988,042.55</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>112,060.51</b>	<b>30,663,945.22</b>
Efectivo y Equivalentes	0	29,299,896.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,060.51	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,362,648.64
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,400.00
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>544,337.66</b>	<b>1,324,097.33</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222,499.37	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,111,817.60
Bienes Muebles	0	16,171.25
Activos Intangibles	0	74,231.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	321,838.29	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	121,876.93
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>27,766,977.13</b>	<b>6,726,622.13</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>14,753,900.84</b>	<b>6,726,622.13</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,726,622.13
Documentos por Pagar a Corto Plazo	14,753,900.84	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>13,033,076.29</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,135,449.16	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,062,704.88	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,834,922.25	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,271,289.38</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>10,271,289.38</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	919,261.02	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,086,395.36	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 VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIEL PINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN