

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,087,848.58	30,305,852.25
Activo circulante	1,698,882.75	26,181,190.21
Efectivo y Equivalentes	0	24,864,521.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,698,882.75	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,315,294.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,374.21
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	388,965.83	4124662.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	1,523,108.25
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	388,965.83	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	90,203.75
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	23,070,809.07	5,551,267.21
Pasivo Circulante	11,644,242.82	5,551,267.21
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,551,267.21
Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,644,242.82	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	11,426,566.25	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,493,814.66	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	4,013,230.10	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,698,461.81	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,209,303.55	0
Aportaciones	1,209,303.55	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,489,158.26	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Dosahorro)	137,129.90	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
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

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TIJERO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN