

**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
<b>ACTIVO</b>	<b>2,087,848.58</b>	<b>30,305,852.25</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>1,698,882.75</b>	<b>26,181,190.21</b>
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>388,965.83</b>	<b>4124662.04</b>
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
<b>PASIVO</b>	<b>23,070,809.07</b>	<b>5,551,267.21</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>11,644,242.82</b>	<b>5,551,267.21</b>
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>11,426,566.25</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>10,698,461.81</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>9,489,158.26</b>	<b>0</b>
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
<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

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TIMOCO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN