



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>507,130.89</b>	<b>12,250,343.16</b>
<b>Activo circulante</b>		<b>10,932,495.83</b>
Efectivo y Equivalentes	0	9,600,486.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,828.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,328,781.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,400.00
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>507,130.89</b>	<b>1317847.33</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	191,708.08	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	315,422.81	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	115,626.93
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>13,036,827.91</b>	<b>10,141,081.40</b>
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>10,141,081.40</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,895,245.33
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	4,245,836.07
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>13,036,827.91</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,131,739.84	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	3,842,383.19	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,352,028.36</b>	<b>504,562.60</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>9,352,028.36</b>	<b>504,562.60</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	504,562.60
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

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SATILVÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TILISCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN