

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,234,656.41	23,471,881.30
Activo circulante	1,984,100.20	19,331,607.23
Efectivo y Equivalentes	0	19,330,233.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,751,581.28	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	232,518.92	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,374.21
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	250,556.21	4,140,274.07
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	1,391,274.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,321,121.15
Bienes Muebles	68,902.87	0
Activos Intangibles	0	190,511.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	181,653.34	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	237,366.45
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	15,541,719.08	5,437,791.79
Pasivo Circulante	4,047,960.34	5,437,791.79
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,437,791.79
Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,047,960.34	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	11,493,758.74	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,501,463.78	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	4,072,773.47	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,133,297.60	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	9,923,994.05	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,950,108.91	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,708,252.14	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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TUNO MORALES