



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,060,643.43	30,788,099.18
Activo circulante	1,812,349.83	26,647,825.11
Efectivo y Equivalentes	0	26,646,450.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,644,394.37	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	167,955.46	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,374.21
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	248,293.60	4,140,274.07
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	1,385,053.52
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	179,390.73	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	243,587.85
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	23,366,414.11	6,228,949.99
Pasivo Circulante	11,866,759.57	6,228,949.99
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,228,949.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,866,759.57	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	11,499,654.54	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,501,149.28	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	4,078,983.77	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,589,991.63	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	10,380,688.08	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,406,802.94	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.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYRE FERTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA SANCHEZ MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN