

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (PRELIMINARES)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	250,205,860.47	8,890,986,184.83	8,876,600,874.90	263,083,897.87	12,878,037.40
Activo Circulante	217,624,533.10	8,865,435,371.95	8,850,441,205.05	231,111,427.47	13,486,894.37
Efectivo y Equivalentes	215,545,828.52	8,662,156,125.74	8,649,879,872.42	227,822,081.84	12,276,253.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,479,820.73	199,028,853.78	199,239,131.26	2,269,343.25	- 210,277.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	4,249,744.61	1,322,201.37	1,420,270.71	1,420,270.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 400,916.15	647.82	-	400,268.33	647.82
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	32,581,327.37	25,550,812.88	26,159,669.85	31,972,470.40	- 608,856.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,241,054.18	23,443,479.97	23,622,928.51	41,061,605.64	- 179,448.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10		0	19,625,766.10	0
Bienes Muebles	19,189,215.05	67,962.00	657,446.46	18,599,730.59	- 589,484.46
Activos Intangibles	2,578,339.74	0	145,213.65	2,433,126.09	- 145,213.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,664,022.01	1,925,453.29	1,734,081.23	- 17,472,649.95	191,372.06
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,389,025.69	113,917.62	0	- 32,275,108.07	113,917.62
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	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


L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO


C.P. ENNIA SAVIL VÉRTIZ BOLAÑOS


MTRA. VERÓNICA GABRIELA MUÑOZ MORALES


LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN