

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

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	213,032,263.34	8,146,142,933.29	8,116,536,684.48	241,961,914.22	28,929,650.88
Activo Circulante	182,571,691.39	8,119,142,125.99	8,091,730,659.80	209,983,157.58	27,411,466.19
Efectivo y Equivalentes	180,678,893.54	7,939,664,229.03	7,913,758,636.85	206,584,485.72	25,905,592.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,299,608.61	177,478,961.92	177,437,199.95	2,341,370.58	41,761.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	1,992,392.61	534,823.00	1,457,569.61	1,457,569.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 406,810.76	6,542.43	-	400,268.33	6,542.43
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	30,460,571.95	27,000,807.30	24,806,024.68	31,978,756.64	1,518,184.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,259,895.76	23,424,638.39	23,606,984.39	41,077,549.76	- 182,346.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,019,656.07	1,606,110.03	0	19,625,766.10	1,606,110.03
Bienes Muebles	17,999,880.15	1,257,296.90	657,446.46	18,599,730.59	599,850.44
Activos Intangibles	2,346,892.01	0	145,213.65	2,433,126.09	86,234.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 16,755,976.35	592,094.36	396,380.18	- 17,468,307.83	- 712,331.48
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,409,775.69	120,667.62	0	- 32,289,108.07	120,667.62
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



LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS



C.P. ENNIA SAYLE VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRA. VERÓNICA GABRIEL TINOCO MORALES

DIRECTOR GENERAL



LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN