



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	237,408,519.34	4,677,841,087.26	4,658,700,270.00	256,549,336.60	19,140,817.26
Activo Circulante	205,328,556.33	4,672,563,007.71	4,657,165,580.52	220,725,983.52	15,397,427.19
Efectivo y Equivalentes	201,920,637.03	4,530,627,909.69	4,513,354,183.95	219,194,452.77	17,273,815.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,300,915.10	141,032,405.76	142,694,424.68	638,896.18	1,662,018.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,507,272.53	901,228.05	1,116,971.89	1,291,528.69	215,743.84
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 400,268.33	1,374.21	0	398,894.12	1,374.21
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	32,079,963.01	5,278,079.55	1,534,689.48	35,823,353.08	3,743,390.07
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,108,100.53	1,681,953.60	315,729.45	42,474,324.68	1,366,224.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10	2,321,121.15	0	21,946,887.25	2,321,121.15
Bienes Muebles	18,701,095.60	503,627.57	387,630.23	18,817,092.94	115,997.34
Activos Intangibles	2,433,126.09	74,231.55	0	2,507,357.64	74,231.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,483,795.84	450,057.83	831,329.80	17,865,067.81	381,271.97
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,304,329.47	247,087.85	0	32,057,241.62	247,087.85
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

L.C. JHON CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TORO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN