



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024  
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>257,985,774.29</b>	<b>4,564,375,315.85</b>	<b>4,540,101,417.50</b>	<b>282,259,672.64</b>	<b>24,273,898.35</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>225,464,217.34</b>	<b>4,561,894,915.19</b>	<b>4,538,294,681.87</b>	<b>249,064,450.66</b>	<b>23,600,233.32</b>
Efectivo y Equivalentes	223,549,408.06	4,423,434,544.00	4,401,171,125.68	245,812,826.38	22,263,418.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,315,725.43	136,104,906.29	136,203,443.72	2,217,188.00 -	98,537.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	2,354,064.90	920,112.47	1,433,952.43	1,433,952.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 400,916.15	1,400.00	0	399,516.15	1,400.00
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>32,521,556.95</b>	<b>2,480,400.66</b>	<b>1,806,735.63</b>	<b>33,195,221.98</b>	<b>673,665.03</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,224,777.59	0	186,625.57	41,038,152.02 -	186,625.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,625,766.10	1,111,817.60	0	20,737,583.70	1,111,817.60
Bienes Muebles	19,189,215.05	503,627.57	589,464.46	19,103,358.16 -	85,856.89
Activos Intangibles	2,578,339.74	74,231.55	145,213.65	2,507,357.64 -	70,982.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,707,515.84	664,075.60	885,411.95 -	17,928,852.19 -	221,336.35
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,389,025.69	126,648.34	0	32,262,377.35	126,648.34
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.D. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA SABRINA TIROCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN