

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>220,521,575.16</b>	<b>4,607,748,259.20</b>	<b>4,576,416,614.82</b>	<b>251,853,219.54</b>	<b>31,331,644.38</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>188,178,916.57</b>	<b>4,605,386,821.63</b>	<b>4,574,834,936.92</b>	<b>218,730,801.28</b>	<b>30,551,884.71</b>
Efectivo y Equivalentes	186,188,521.89	4,467,501,820.51	4,438,201,923.93	215,488,418.47	29,299,896.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,391,310.63	135,529,536.22	135,641,596.73	2,279,250.32	112,060.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	2,354,064.90	991,416.26	1,362,648.64	1,362,648.64
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>32,342,658.59</b>	<b>2,361,437.57</b>	<b>1,581,677.90</b>	<b>33,122,418.26</b>	<b>779,759.67</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,212,527.59	0	222,499.37	40,990,028.22	222,499.37
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	18,800,921.69	503,627.57	467,456.32	18,817,092.94	16,171.25
Activos Intangibles	2,433,126.09	74,231.55	0	2,507,357.64	74,231.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,352,907.19	549,883.92	871,722.21	17,674,745.48	321,838.29
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,376,775.69	121,876.93	0	32,254,898.76	121,876.93
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 SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA PINCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN