



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

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	233,957,468.24	4,658,562,402.24	4,630,344,398.57	262,175,471.91	28,218,003.67
Activo Circulante	201,839,077.08	4,653,441,206.79	4,628,958,899.33	226,321,384.54	24,482,307.46
Efectivo y Equivalentes	199,947,585.50	4,512,562,478.10	4,487,697,956.43	224,812,107.17	24,864,521.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,291,759.91	138,083,616.45	139,782,499.20	592,877.16	1,698,882.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	2,793,738.03	1,478,443.70	1,315,294.33	1,315,294.33
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	32,118,391.16	5,121,195.45	1,385,499.24	35,854,087.37	3,735,696.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,114,600.53	1,681,953.60	158,845.35	42,637,708.78	1,523,108.25
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	- 17,445,367.69	450,057.83	839,023.66	17,834,333.52	388,965.83
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,310,829.47	90,203.75	0	32,220,625.72	90,203.75
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. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA PINCO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN