



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

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	229,657,542.33	4,618,692,171.52	4,606,948,959.25	241,400,754.60	11,743,212.27
Activo Circulante	197,377,999.02	4,616,336,983.95	4,605,404,488.12	208,310,494.85	10,932,495.83
Efectivo y Equivalentes	195,353,478.04	4,477,586,241.84	4,467,985,755.80	204,953,964.08	9,600,486.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,425,437.13	136,388,273.24	136,386,444.60	2,427,265.77	1,828.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	2,361,068.87	1,032,287.72	1,328,781.15	1,328,781.15
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
Activo No Circulante	32,279,543.31	2,355,187.57	1,544,471.13	33,090,259.75	810,716.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,175,236.30	0	191,708.08	40,983,528.22	- 191,708.08
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	487,456.32	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	- 17,391,481.18	540,883.92	865,306.73	- 17,706,903.99	- 315,422.81
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,364,025.69	115,626.93	0	- 32,248,398.76	115,626.93
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

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TILACO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN