

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

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	241,961,914.22	4,715,398,688.87	4,694,161,463.98	263,199,139.11	21,237,224.89
Activo Circulante	209,983,157.58	4,709,819,596.87	4,692,472,089.84	227,330,664.61	17,347,507.03
Efectivo y Equivalentes	206,584,485.72	4,566,080,561.46	4,546,750,328.44	225,914,718.74	19,330,233.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,341,370.58	142,776,241.50	144,527,822.78	589,789.30	1,751,581.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,457,569.61	961,419.70	1,193,938.62	1,225,050.69	232,518.92
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	31,978,756.64	5,579,092.00	1,689,374.14	35,868,474.50	3,889,717.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,077,549.76	1,681,953.60	290,678.68	42,468,824.68	1,391,274.92
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	18,599,730.59	503,627.57	572,530.44	18,530,827.72	68,902.87
Activos Intangibles	2,433,126.09	190,511.55	0	2,623,637.64	190,511.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,468,307.83	644,511.68	826,165.02	17,649,961.17	181,653.34
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,289,108.07	237,366.45	0	32,051,741.62	237,366.45
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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MTRA. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES