

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	227,998,273.53	4,704,035,869.51	4,675,308,413.76	256,725,729.28	28,727,455.75
Activo Circulante	195,981,355.21	4,698,450,556.11	4,673,615,080.83	220,816,830.49	24,835,475.28
Efectivo y Equivalentes	192,656,162.57	4,555,521,800.04	4,528,875,439.14	219,302,613.47	26,646,450.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,292,435.64	141,894,514.91	143,538,909.28	648,041.27	1,644,394.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,433,025.33	1,032,776.95	1,200,732.41	1,265,069.87	167,955.46
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	32,016,918.32	5,585,313.40	1,693,332.93	35,908,898.79	3,891,980.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,086,771.16	1,681,953.60	296,900.08	42,471,824.08	1,385,053.52
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	- 17,430,146.15	644,511.68	823,902.41	17,609,536.88	179,390.73
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,298,329.47	243,587.85	0	32,054,741.62	243,587.85
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 VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA ZÚÑIGA MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN