



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	210,812,982.87	2,830,360,045.41	2,844,851,492.95	196,321,535.33	- 14,901,164.11
Activo Circulante	190,912,216.20	2,829,648,538.44	2,844,118,735.09	176,442,019.55	- 14,481,102.25
Efectivo y Equivalentes	188,825,097.00	2,785,498,489.90	2,800,181,255.83	174,142,331.07	- 14,682,765.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,513,075.76	44,139,142.94	43,937,479.26	2,714,739.44	201,663.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 425,956.56	10,905.60	0	415,050.96	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	19,900,766.67	711,506.97	732,757.86	19,879,515.78	- 420,061.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,005,720.31	0	210,158.97	33,795,561.34	- 210,158.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,764,764.26	0	0	15,764,764.26	0
Bienes Muebles	16,083,379.70	345,000.00	156,348.00	16,272,031.70	0
Activos Intangibles	2,140,760.81	0	0	2,140,760.81	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 15,164,727.88	156,348.00	366,250.89	15,374,630.77	- 209,902.89
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,929,130.53	210,158.97	0	32,718,971.56	0
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

LIC. SONIA ORDÓNEZ LEÓN

DIRECTORA GENERAL

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2021.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo