



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO  | SALDO           | CARGOS           | ABONOS           | SALDO          | VARIACIÓN     |
|---|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|   | INICIAL         | DEL PERIODO      | DEL PERIODO      | FINAL          | DEL PERIODO   |
| <b>ACTIVO</b>   | 210,812,982.87  | 2,528,944,741.29 | 2,543,296,894.44 | 196,460,829.72 | 14,756,269.72 |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 190,912,216.20  | 2,528,238,834.32 | 2,542,608,591.32 | 176,542,459.20 | 14,380,662.60 |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 188,825,097.00  | 2,488,713,647.82 | 2,503,399,342.56 | 174,139,402.26 | 14,685,694.74 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 2,513,075.76    | 39,514,280.90    | 39,209,248.76    | 2,818,107.90   | 305,032.14    |
| 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             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | 19,900,766.67   | 705,906.97       | 688,303.12       | 19,918,370.52  | 375,607.12    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0               | 0                | 0                | 0              | 0             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 34,005,720.31   | 0                | 204,558.97       | 33,801,161.34  | 204,558.97    |
| 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       | 327,396.15       | 15,335,776.03  | 171,048.15    |
| Activos Diferidos   | 0               | 0                | 0                | 0              | 0             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | - 32,929,130.53 | 204,558.97       | 0                | 32,724,571.56  | 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

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNA SANDOVAL BOLAÑOS

LIC. SONIA GÓMEZ LEÓN

L.C. CHRISTIAN 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