



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO	VARIACION DEL PERIODO
	INICIAL			FINAL	
<b>ACTIVO</b>	241,210,536.99	3,218,142,436.88	3,252,185,073.88	207,167,899.99	- 34,042,637.00
<b>Activo Circulante</b>	218,961,985.39	3,217,153,451.80	3,251,661,182.37	184,454,254.82	- 34,507,730.57
Efectivo y Equivalentes	216,856,570.67	3,170,017,548.72	3,204,262,278.13	182,611,841.26	- 34,244,729.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,520,465.68	47,127,662.88	47,398,904.24	2,249,224.32	- 271,241.36
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	- 415,050.96	8,240.20	0	406,810.76	8,240.20
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	22,248,551.60	988,985.08	523,891.51	22,713,645.17	465,093.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,780,390.93		266,782.06	33,513,608.87	- 266,782.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,469,520.98	550,135.09	0	18,019,656.07	550,135.09
Bienes Muebles	17,826,155.15	173,725.00	0	17,999,880.15	173,725.00
Activos Intangibles	2,346,892.01		0	2,346,892.01	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 16,470,606.32		257,109.45	16,727,715.77	- 257,109.45
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,703,801.15	265,124.99	0	32,438,676.16	265,124.99
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.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

CERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENHIA SAYL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN

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 2022.

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