



**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	221,113,644.96	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Activo Circulante	190,592,991.10	#¡REF!	7,393,503,788.63	#¡REF!	#¡REF!
Efectivo y Equivalentes	188,639,615.25	7,249,483,807.37	7,236,202,785.59	201,920,637.03	13,281,021.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,360,186.61	156,833,106.70	156,892,378.21	2,300,915.10	- 59,271.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	1,915,897.36	408,624.83	1,507,272.53	1,507,272.53
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 406,810.76	#¡REF!		#¡REF!	#¡REF!
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	30,520,653.86	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,304,876.58	23,379,657.57	23,576,433.62	41,108,100.53	- 196,776.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,019,656.07	1,606,110.03	0	19,625,766.10	1,606,110.03
Bienes Muebles	17,999,880.15	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Activos Intangibles	2,346,892.01	#¡REF!	#¡REF!	2,433,126.09	86,234.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 16,696,145.79	500,282.99	320,056.82	- 17,483,795.84	- 787,650.05
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,454,505.16	150,175.69	0	- 32,304,329.47	150,175.69
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

DIRECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIEL ANCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN