

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>214,943,338.70</b>	<b>7,782,556,090.36</b>	<b>7,768,796,297.02</b>	<b>227,998,273.53</b>	<b>13,054,934.83</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>184,454,254.82</b>	<b>7,755,564,755.81</b>	<b>7,744,037,655.42</b>	<b>195,981,355.21</b>	<b>11,527,100.39</b>
Efectivo y Equivalentes	182,611,841.26	7,586,132,889.41	7,576,088,568.10	192,656,162.57	10,044,321.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,249,224.32	167,506,388.61	167,463,177.29	2,292,435.64	43,211.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	1,918,935.36	485,910.03	1,433,025.33	1,433,025.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 406,810.76	6,542.43	-	400,268.33	6,542.43
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>30,489,083.88</b>	<b>26,991,334.55</b>	<b>24,758,641.60</b>	<b>32,016,918.32</b>	<b>1,527,834.44</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,289,047.58	23,395,486.57	23,597,762.99	41,086,771.16	- 202,276.42
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	1,257,296.90	657,446.46	18,599,730.59	599,850.44
Activos Intangibles	2,346,892.01		145,213.65	2,433,126.09	86,234.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 16,727,715.77	592,094.36	358,218.50	- 17,430,146.15	- 702,430.38
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,438,676.16	140,346.69	0	- 32,298,329.47	140,346.69
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

  
LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

  
C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

  
MTRA. VERÓNICA GABRIELA ZÚNIGA MORALES

  
LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN