



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	256,549,336.60	5,070,879,739.74	5,038,541,817.74	288,887,258.60	32,337,922.00
Activo Circulante	220,725,983.52	5,068,206,973.46	5,037,625,679.38	251,307,277.60	30,581,294.08
Efectivo y Equivalentes	219,194,452.77	4,919,373,639.11	4,888,497,919.52	250,070,172.36	30,875,719.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$638,896.18	148,013,411.92	148,018,115.33	634,192.77 -	4,703.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,291,528.69	819,157.66	1,109,644.53	1,001,041.82 -	290,486.87
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 398,894.12	764.77	0	- 398,129.35	764.77
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	35,823,353.08	2,672,766.28	916,138.36	37,579,981.00	1,756,627.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,474,324.68	0	41,176.93	42,433,147.75 -	41,176.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,946,887.25	2,085,827.07	38,946.88	23,993,767.44	2,046,880.19
Bienes Muebles	18,817,092.94	43,173.30	286,265.22	18,574,001.02 -	243,091.92
Activos Intangibles	2,507,357.64	222,851.07	0	2,730,208.71	222,851.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,865,067.81	286,271.95	549,749.33 -	- 18,128,545.19 -	263,477.38
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,057,241.62	34,642.89	0	- 32,022,598.73	34,642.89
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

LIC. JUAN CARLOS VIGUÉRAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

ATRA. PAOLA PINTADO PÉREZ