

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	262,175,471.91	5,039,749,013.38	5,007,427,895.40	294,496,589.89	32,321,117.98
Activo Circulante	226,321,384.54	5,036,915,363.00	5,006,360,179.91	256,876,567.63	30,555,183.09
Efectivo y Equivalentes	224,812,107.17	4,886,821,049.22	4,855,973,321.94	255,659,834.45	30,847,727.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$592,877.16	149,455,421.18	149,375,832.58	672,465.76	79,588.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,315,294.33	638,127.83	1,011,025.39	942,396.77	372,897.56
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	35,854,087.37	2,833,650.38	1,067,715.49	37,620,022.26	1,765,934.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,637,708.78	0	202,061.03	42,435,647.75	202,061.03
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	- 17,834,333.52	286,271.95	540,442.36	18,088,503.93	254,170.41
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,220,625.72	195,526.99	0	32,025,098.73	195,526.99
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.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. JUAN CASTILLO VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ