

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,072,220.92	33,393,338.90
Activo circulante	372,897.56	30,928,080.65
Efectivo y Equivalentes	0	30,847,727.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	79,588.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	372,897.56	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	764.77
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	699,323.36	2,465,258.25
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	202,061.03	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,046,880.19
Bienes Muebles	243,091.92	0
Activos Intangibles	0	222,851.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	254,170.41	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	195,526.99
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	12,787,982.80	227,286.37
Pasivo Circulante	8,535,802.03	227,286.37
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	227,286.37
Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,535,802.03	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	4,252,180.77	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	507,536.08	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,744,644.69	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,760,421.55	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,137.62	0
Aportaciones	4,137.62	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,756,283.93	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	685,086.90	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,956,930.21	0
Revalúos	2,114,266.82	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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 VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ