

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	270,754,032.01	5,146,811,380.11	5,128,883,277.36	288,882,134.76	17,928,102.75
Activo Circulante	234,921,419.18	5,144,416,471.15	5,128,233,237.62	251,104,652.71	16,183,233.53
Efectivo y Equivalentes	233,522,682.56	4,994,313,829.09	4,978,226,588.69	249,609,922.96	16,087,240.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$588,399.58	148,756,613.83	148,758,060.37	586,953.04	1,446.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,209,231.16	1,341,781.56	1,248,588.56	1,302,424.16	93,193.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 398,894.12	4,246.67	0	394,647.45	4,246.67
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	35,832,612.83	2,394,908.96	650,039.74	37,577,482.05	1,744,869.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,465,824.68	0	62,190.78	42,403,633.90	62,190.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,946,887.25	2,046,880.19		23,993,767.44	2,046,880.19
Bienes Muebles	18,534,965.34	148,675.68	48,552.42	18,635,088.60	100,123.26
Activos Intangibles	2,623,637.64	106,571.07	0	2,730,208.71	106,571.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,689,960.46	38,858.47	539,296.54	18,190,398.53	500,438.07
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,048,741.62	53,923.55	0	31,994,818.07	53,923.55
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.J.D DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. JUAN CASTILLO VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

LIC. JESÚS CESAR MESA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTAL. PAOLA PINTADO VERDEZ