



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO                                                                            | ORIGEN               | APLICACIÓN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>564,075.39</b>    | <b>18,492,178.14</b> |
| <b>Activo circulante</b>                                                            | <b>1,446.54</b>      | <b>16,184,680.07</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | 0                    | 16,087,240.40        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | 1,446.54             | 0                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                               | 0                    | 0                    |
| Inventarios                                                                         | 0                    | 0                    |
| Almacenes                                                                           | 0                    | 93,193.00            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0                    | 4,246.67             |
| Otros Activos Circulantes                                                           | 0                    | 0                    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         | <b>562,628.85</b>    | <b>2,307,498.07</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                               | 0                    | 0                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 62,190.78            | 0                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0                    | 2,046,880.19         |
| Bienes Muebles                                                                      | 0                    | 100,123.26           |
| Activos Intangibles                                                                 | 0                    | 106,571.07           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 500,438.07           | 0                    |
| Activos Diferidos                                                                   | 0                    | 0                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0                    | 53,923.55            |
| Otros Activos no Circulantes                                                        | 0                    | 0                    |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>4,784,264.94</b>  | <b>0</b>             |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>942,758.70</b>    | <b>0</b>             |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 645,000.87           | 0                    |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 297,757.83           | 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                    |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>3,841,506.24</b>  | <b>0</b>             |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0                    | 0                    |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 454,676.24           | 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         | 3,386,830.00         | 0                    |
| Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0                    | 0                    |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                | <b>13,143,837.81</b> | <b>0</b>             |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Aportaciones                                                                        | 0                    | 0                    |
| Donaciones de Capital                                                               | 0                    | 0                    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0                    | 0                    |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>13,143,837.81</b> | <b>0</b>             |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                        | -5,827,359.22        | 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                    |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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.J.D DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. JUAN CASTILLO VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PEREZ