



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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	263,199,139.11	5,168,883,804.99	5,137,779,384.78	294,303,559.32	31,104,420.21
Activo Circulante	227,330,664.61	5,166,598,765.52	5,137,133,726.10	256,795,704.03	29,465,039.42
Efectivo y Equivalentes	225,914,718.74	5,015,002,694.23	4,985,431,431.05	255,485,981.92	29,571,263.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$589,789.30	150,521,037.17	150,474,598.89	636,227.58	46,438.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,225,050.69	1,072,068.91	1,227,696.16	1,069,423.44	155,627.25
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 398,894.12	2,965.21	0	395,828.91	2,965.21
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	35,868,474.50	2,285,039.47	645,658.68	37,507,855.29	1,639,380.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,468,824.68	0	57,728.53	42,411,096.15	57,728.53
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	18,530,827.72	43,173.30	0	18,574,001.02	43,173.30
Activos Intangibles	2,623,637.64	106,571.07	0	2,730,208.71	106,571.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,649,961.17	6.73	548,983.27	18,198,937.71	548,976.54
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,051,741.62	49,461.30	0	32,002,280.32	49,461.30
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 TORRES

SUBGERENTE DE FINANZAS

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTA. PAOLA PINTADO PÉREZ