

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	256,725,729.28	5,126,674,483.67	5,090,865,214.67	282,534,998.28	35,809,269.00
Activo Circulante	220,816,830.48	5,124,385,986.28	5,090,216,025.04	254,996,791.73	34,179,961.24
Efectivo y Equivalentes	219,302,613.47	4,973,706,521.26	4,939,256,603.93	253,752,530.80	34,449,917.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$648,041.27	149,947,690.34	149,893,646.79	702,084.82	54,043.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,265,069.87	740,227.15	1,065,774.32	939,522.70	325,547.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 398,894.12	1,547.53	0	- 397,346.59	1,547.53
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	35,908,898.79	2,278,487.39	649,189.63	37,538,206.55	1,629,307.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,471,824.68	0	51,186.45	42,420,638.23	51,186.45
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	- 17,809,536.88	6.73	559,056.30	- 18,168,586.45	559,049.57
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,054,741.62	42,919.22	0	- 32,011,822.40	42,919.22
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE ESTOS 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

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ