

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	935,783.19	36,745,052.19
Activo circulante	325,547.17	34,505,508.41
Efectivo y Equivalentes	0	34,449,917.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	54,043.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	325,547.17	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,547.53
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	610,236.02	2,239,543.78
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	51,186.45	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,046,880.19
Bienes Muebles	0	43,173.30
Activos Intangibles	0	106,571.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	559,049.57	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	42,919.22
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	18,043,092.53	
Pasivo Circulante	13,995,360.35	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	546,808.05	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	13,448,552.30	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	4,047,732.18	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	481,155.90	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	3,566,576.28	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,766,176.47	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	17,762,038.85	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,309,158.18	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 CASTILLO VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

L. C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA VINTADO PÉREZ