

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS A PESOS)
PRELIMINARES

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	302,135,961.96	5,219,966,016.36	5,186,704,312.48	335,397,665.84	33,261,703.88
Activo Circulante	266,343,389.97	5,217,391,692.80	5,185,994,912.60	297,740,370.17	31,396,980.20
Efectivo y Equivalentes	265,020,443.56	5,065,599,367.44	5,034,686,628.23	295,933,182.77	30,912,739.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$535,347.65	149,992,983.95	149,932,400.32	595,931.28	60,583.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,186,492.88	1,793,015.63	1,375,884.05	1,603,624.46	417,131.58
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 398,894.12	6,525.78	0	392,368.34	6,525.78
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	35,792,571.99	2,574,123.56	709,399.88	37,657,295.67	1,864,723.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,463,824.68		78,244.54	42,385,580.14	- 78,244.54
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	229,691.07		2,853,328.71	229,691.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,730,001.30	78,899.31	582,602.92	- 18,233,704.91	- 503,703.61
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,046,741.62	69,977.31	0	31,976,764.31	69,977.31
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLAMAMOS 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

MTM. PAOLA PINTADO PÉREZ