



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS A PESOS)
PRELIMINARES

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	308,792,824.16	5,428,890,401.65	5,423,701,703.76	311,981,522.05	3,188,697.89
Activo Circulante	270,926,027.03	5,425,978,153.81	5,423,103,414.20	273,800,766.64	2,874,739.81
Efectivo y Equivalentes	269,669,444.16	5,273,696,818.84	5,271,429,795.76	271,936,467.24	2,267,023.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$479,233.92	150,483,413.56	150,307,227.20	655,420.28	176,186.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,176,243.07	1,791,395.63	1,366,391.24	1,601,247.46	425,004.39
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	37,866,797.13	912,247.84	598,289.56	38,180,755.41	313,958.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,462,324.68		82,130.48	42,380,194.20	82,130.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,993,767.44	567,652.06		24,561,419.50	567,652.06
Bienes Muebles	18,574,001.02	109,640.00	48,552.42	18,635,088.60	61,087.58
Activos Intangibles	2,730,206.71	123,120.00		2,853,328.71	123,120.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,848,263.10	38,856.47	467,606.66	18,277,011.29	428,748.19
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,045,241.62	72,977.31	0	31,972,264.31	72,977.31
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.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. JUAN CASTILLO VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ