

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	285,324,506.84	5,547,637,964.77	5,520,696,221.48	312,266,250.13	26,941,743.29
Activo Circulante	247,684,443.32	5,544,526,214.19	5,519,551,799.71	272,638,857.80	24,974,414.48
Efectivo y Equivalentes	246,310,403.54	5,386,973,827.64	5,362,308,310.40	270,975,920.78	24,665,517.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	679,159.69	155,831,973.31	155,744,872.10	766,260.90	87,101.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,073,009.44	1,713,095.85	1,498,617.21	1,287,488.08	214,478.64
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 398,129.35	7,317.39	0	390,811.96	7,317.39
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	37,660,063.52	3,111,750.58	1,144,421.77	39,627,392.33	1,967,328.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,437,847.75	0	145,564.77	42,292,082.98	145,564.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,993,767.44	2,053,071.85	0	26,046,839.29	2,053,071.85
Bienes Muebles	18,574,001.02	662,893.63	48,552.42	19,188,342.23	614,341.21
Activos Intangibles	2,730,208.71	224,928.63	0	2,955,137.34	224,928.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 18,048,462.67	38,845.01	950,304.58	18,959,922.24	911,459.57
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,027,098.73	132,011.46	0	31,895,087.27	132,011.46
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 CESAR MEJIA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ