



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS A PESOS)
PRELIMINARES

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	281,859,031.75	5,296,587,949.78	5,295,716,258.97	282,730,722.56	871,690.81
Activo Circulante	244,032,275.88	5,293,519,194.95	5,294,515,827.98	243,035,642.85	996,633.03
Efectivo y Equivalentes	242,834,384.07	5,141,767,765.25	5,143,026,204.24	241,575,945.08	1,258,438.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	446,794.15	150,143,236.06	149,982,027.31	608,002.90	161,208.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,149,991.78	1,600,111.48	1,507,596.43	1,242,506.83	92,515.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 398,894.12	8,082.16	0	390,811.96	8,082.16
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	37,826,755.87	3,068,754.83	1,200,430.99	39,695,079.71	1,868,323.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,459,824.68	0	98,162.15	42,361,662.53	98,162.15
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	- 17,888,304.36	38,851.74	1,053,716.42	- 18,903,169.04	1,014,864.68
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,042,741.62	89,008.98	0	31,953,732.64	89,008.98
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

L.C. JULIO CESAR MEDINA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ