

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	285,954,575.45	5,311,259,128.42	5,297,058,519.09	300,155,184.78	14,200,809.33
Activo Circulante	248,167,860.84	5,308,189,373.59	5,295,899,941.10	260,457,293.33	12,289,432.49
Efectivo y Equivalentes	246,883,341.67	5,157,362,144.47	5,145,270,174.17	258,975,311.97	12,091,970.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	561,341.94	149,218,984.83	149,110,492.90	669,833.87	108,491.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,122,071.35	1,600,162.13	1,519,274.03	1,202,959.45	80,888.10
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	37,786,714.61	3,069,754.83	1,158,577.99	39,697,891.45	1,911,176.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,457,824.68	0	99,162.15	42,358,662.53	- 99,162.15
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	- 17,928,345.62	38,851.74	1,010,863.42	- 18,900,357.30	972,011.68
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,040,741.62	90,008.98	0	- 31,950,732.64	90,008.98
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.J.D DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. JUAN CASTILLO VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PEREZ