

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>1,071,173.83</b>	<b>15,271,783.16</b>
<b>Activo circulante</b>		<b>12,289,432.49</b>
Efectivo y Equivalentes	0	12,091,970.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	108,491.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	80,888.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	8,082.16
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,071,173.83</b>	<b>2,982,350.67</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	99,162.15	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,053,071.85
Bienes Muebles	0	614,341.21
Activos Intangibles	0	224,928.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	972,011.68	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	90,008.98
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>13,048,328.80</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>9,570,062.09</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,069.47	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,428,992.62	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>3,478,266.71</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	402,511.54	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,075,755.17	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,152,280.53</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>567,652.06</b>	<b>0</b>
Aportaciones	567,652.06	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>584,628.47</b>	<b>0</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-5,599,209.59	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,649,652.05	0
Revalúos	1,534,186.01	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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 PÉREZ