



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)
PRELIMINARES

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	581,948.15	33,843,652.03
Activo circulante		
Efectivo y Equivalentes	0	31,396,980.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	30,912,739.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	60,583.63
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	417,131.58
Otros Activos Circulantes	0	6,525.78
Activo No Circulante	581,948.15	2,446,671.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	78,244.54	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,046,880.19
Bienes Muebles	0	100,123.26
Activos Intangibles	0	229,691.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	503,703.61	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	69,977.31
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	23,893,377.66	0
Pasivo Circulante	20,142,852.39	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	410,583.15
Documentos por Pagar a Corto Plazo	20,142,852.39	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
Pasivo No Circulante	3,750,525.27	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	444,178.51	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	3,306,346.76	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,778,909.37	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,778,909.37	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-9,292,287.66	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,956,930.21	0
Revalúos	2,114,266.82	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
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

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ