

**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)  
PRELIMINARES

| CONCEPTO                                                      | 2025                  | 2024                  | CONCEPTO                                                                     | 2025                  | 2024                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                                |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>                                                     |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 205,933,182.77        | 205,020,443.58        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 3,206,604.60          | 3,707,187.84          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 505,931.28            | 535,347.05            | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | 167,040,337.45        | 146,897,485.08        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                     | 0                     | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0                     | 0                     |
| Inventarios                                                   | 0                     | 0                     | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              | 0                     | 0                     |
| Almacenes                                                     | 1,603,624.40          | 1,180,492.88          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              | 0                     | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -392,368.34           | -388,894.12           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0                     | 0                     |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                     | 0                     | Provisiones a Corto Plazo                                                    | 0                     | 0                     |
|                                                               |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  | 0                     | 0                     |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>297,740,370.17</b> | <b>286,343,389.87</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                          | <b>170,336,942.14</b> | <b>150,604,672.90</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                  |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                     | 0                     | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              | 0                     | 0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 42,385,580.14         | 42,493,824.88         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | 9,812,951.70          | 9,368,773.19          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 23,963,767.44         | 21,946,887.25         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | 0                     | 0                     |
| Bienes Muebles                                                | 18,635,088.00         | 16,534,965.34         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 4,785,824.00          | 4,785,824.00          |
| Activos Intangibles                                           | 2,853,328.71          | 2,623,637.04          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | 52,528,862.78         | 49,222,310.02         |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -18,233,704.91        | -17,730,001.30        | Provisiones a Largo Plazo                                                    | 0                     | 0                     |
| Activos Diferidos                                             | 0                     | 0                     |                                                                              |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -31,076,764.31        | -32,046,741.02        | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                       | <b>67,127,438.48</b>  | <b>63,376,913.21</b>  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                     | 0                     | <b>Total del Pasivo</b>                                                      | <b>237,464,380.62</b> | <b>213,981,586.11</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>37,657,285.87</b>  | <b>35,792,571.89</b>  |                                                                              |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>335,397,655.84</b> | <b>302,135,961.96</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                           |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 23,981,236.79         | 23,981,236.79         |
|                                                               |                       |                       | Aportaciones                                                                 | 23,981,236.79         | 23,981,236.79         |
|                                                               |                       |                       | Donaciones de Capital                                                        | 0                     | 0                     |
|                                                               |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0                     | 0                     |
|                                                               |                       |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                  | <b>73,952,048.43</b>  | <b>64,173,139.06</b>  |
|                                                               |                       |                       | Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                 | 7,635,920.28          | 16,928,207.94         |
|                                                               |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 63,501,748.88         | 38,544,816.47         |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                     | 12,814,381.47         | 10,700,114.65         |
|                                                               |                       |                       | 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                     |
|                                                               |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>97,933,285.22</b>  | <b>88,164,375.85</b>  |
|                                                               |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        | <b>335,397,665.84</b> | <b>302,135,961.96</b> |

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 CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MYRA PAOLA PINTADO PÉREZ