

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	255,859,834.45	224,812,107.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,999,563.71	2,228,850.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	672,465.78	592,877.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	122,238,337.58	113,702,535.55
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	942,396.77	1,315,294.33	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-398,129.35	-398,894.12	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
Total de Activos Circulantes	256,876,567.63	226,321,384.54	Total de Pasivos Circulantes	124,237,901.29	115,929,385.63
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,435,647.75	42,637,708.78	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,847,995.68	9,140,459.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,983,787.44	21,846,887.25	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,574,001.02	18,817,092.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	4,785,824.00
Activos Intangibles	2,730,208.71	2,507,357.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	51,269,119.94	47,524,475.25
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,088,503.93	-17,834,333.52	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,025,098.73	-32,220,625.72	Total de Pasivos No Circulantes	65,702,939.62	61,450,758.85
Otros Activos No Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	37,620,022.28	35,854,087.37	Total del Pasivo	189,940,840.91	177,380,144.48
Total del Activo	294,496,589.89	262,175,471.91			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,981,236.79	23,977,099.17
			Aportaciones	23,981,236.79	23,977,099.17
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	80,574,512.19	60,818,228.26
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,258,384.04	13,573,297.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,501,746.68	36,544,816.47
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	104,555,748.98	84,795,327.43
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	294,496,589.89	262,175,471.91

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 CARLOS VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

EL JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. RAQUEL PINTADO PÉREZ