

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

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	255,485,981.02	225,914,718.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,856,878.34	2,697,878.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	638,227.58	588,789.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	110,394,783.33	107,943,597.42
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	1,060,423.44	1,225,050.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-395,929.91	-308,894.12	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	256,795,704.03	227,330,694.61	Total de Pasivos Circulantes	119,051,461.67	110,641,476.16
Activo No Circulante			Pasivo 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	42,411,098.15	42,498,824.88	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,740,704.43	9,279,841.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,993,787.44	21,940,887.25	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,574,001.02	18,530,827.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	4,785,824.00
Activos Intangibles	2,730,208.71	2,623,637.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	62,021,864.62	48,554,990.92
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,198,037.71	-17,640,061.17	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,002,280.32	-32,051,741.62	Total de Pasivos No Circulantes	66,554,393.05	62,620,556.22
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	37,507,855.29	35,898,474.50	Total del Pasivo	185,605,854.72	173,262,132.38
Total del Activo	294,303,559.32	263,199,139.11			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,981,238.79	23,977,099.17
			Aportaciones	23,981,238.79	23,977,099.17
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	84,716,467.81	65,959,907.58
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,400,339.68	18,714,976.44
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,501,748.68	38,544,810.47
			Revalúos	12,814,381.47	10,700,114.05
			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	108,697,704.60	89,937,008.73
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	294,303,559.32	263,199,139.11

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. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PÍNTADO PÉREZ