



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	510,878.67	3,699,576.56
Activo circulante		2,874,739.61
Efectivo y Equivalentes	0	2,267,023.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	176,186.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	425,004.39
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	6,525.78
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	510,878.67	824,836.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	82,130.48	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	567,652.06
Bienes Muebles	0	61,087.58
Activos Intangibles	0	123,120.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	428,748.19	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	72,977.31
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	3,728,753.81	0
Pasivo Circulante	86,360.08	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,360.08	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	4,851,373.99
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	3,642,393.73	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	431,934.33	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	3,210,459.40	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,743,666.01	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	3,743,666.01	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,114,955.47	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,858,621.48	0
Revalúos	0	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.U.D DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. JUAN CASTILLO VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ