

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

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	271,936,467.24	269,669,444.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,360,752.52	2,274,392.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	655,420.28	479,233.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	142,493,459.31	147,344,833.30
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	1,601,247.46	1,176,243.07	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-392,368.34	-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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>273,800,766.64</b>	<b>270,926,027.03</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>144,854,211.83</b>	<b>149,619,225.74</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,380,194.20	42,462,324.68	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,561,419.50	23,993,767.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,844,687.69	9,412,753.36
Bienes Muebles	18,635,088.60	18,574,001.02	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,853,328.71	2,730,208.71	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	4,785,824.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,277,011.29	-17,849,263.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	52,771,204.12	49,560,744.72
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-31,972,284.31	-32,045,241.62	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>67,401,715.81</b>	<b>63,759,322.08</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>212,255,927.64</b>	<b>213,378,547.82</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>38,180,755.41</b>	<b>37,866,797.13</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>311,981,522.05</b>	<b>308,792,824.16</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,548,888.85	23,981,236.79
			Aportaciones	24,548,888.85	23,981,236.79
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	75,176,705.56	71,433,039.55
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,001,955.93	5,116,911.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	58,360,368.16	53,501,746.68
			Revalúos	12,814,381.47	12,814,381.47
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>99,725,594.41</b>	<b>95,414,276.34</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>311,981,522.05</b>	<b>308,792,824.16</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

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ