



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2026  
(CIFRAS EN PESOS)  
PRELIMINARES

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	241,575,045.08	242,834,384.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,071,972.62	2,828,717.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	608,002.90	446,794.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	110,787,414.10	116,506,351.97
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	1,242,506.83	1,149,991.78	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-390,811.96	-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>243,035,642.85</b>	<b>244,032,275.88</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>113,859,386.72</b>	<b>119,335,069.28</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,361,662.53	42,459,824.68	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,046,839.29	23,993,767.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,873,282.19	9,450,266.59
Bienes Muebles	19,188,342.23	18,574,001.02	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,955,137.34	2,730,208.71	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	4,785,824.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,903,169.04	-17,888,304.36	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	52,989,960.44	49,847,931.61
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-31,953,732.64	-32,042,741.62	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>67,649,066.63</b>	<b>64,084,022.20</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>181,508,453.35</b>	<b>183,419,091.48</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>39,695,079.71</b>	<b>37,826,755.87</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>282,730,722.56</b>	<b>281,859,031.75</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	76,673,380.36	74,458,703.48
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,173,414.15	8,142,575.33
			Resultados de Ejercicios Anteriores	58,151,398.73	53,501,746.68
			Revalúos	14,348,567.48	12,814,381.47
			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>101,222,269.21</b>	<b>98,439,940.27</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>282,730,722.56</b>	<b>281,859,031.75</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