

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	270,975,920.78	246,310,403.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,024,270.86	2,746,229.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	766,260.90	679,159.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	134,109,289.26	113,427,454.77
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	1,287,488.08	1,073,009.44	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-390,811.96	-398,129.35	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	272,638,857.80	247,664,443.32	Total de Pasivos Circulantes	137,133,560.12	116,173,684.09
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	42,291,582.98	42,437,647.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,980,692.89	9,613,386.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,046,839.29	23,993,767.44	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,185,342.23	18,574,001.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,785,824.00	4,785,824.00
Activos Intangibles	2,955,137.34	2,730,208.71	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	53,900,633.26	51,004,125.29
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,959,922.24	-18,048,462.67	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-31,894,587.27	-32,027,096.73	Total de Pasivos No Circulantes	68,667,150.15	65,403,335.41
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	39,627,392.33	37,660,063.52	Total del Pasivo	205,800,710.27	181,577,019.50
Total del Activo	312,266,250.13	285,324,506.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	81,916,651.01	79,766,250.55
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,416,684.80	13,450,122.40
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	106,465,539.86	103,747,487.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	312,266,250.13	285,324,506.84

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