

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

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	258,975,311.97	246,883,341.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,267,079.50	2,126,010.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	669,833.87	561,341.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	127,865,564.44	118,436,571.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Perición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,202,959.45	1,122,071.35	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>260,457,293.33</b>	<b>248,167,860.84</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>130,132,643.94</b>	<b>120,562,581.85</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,358,662.53	42,457,824.68	Documentos por Pagar a Largo Plazo	9,893,368.65	9,490,857.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,046,839.29	23,993,767.44	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,188,342.23	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	53,234,442.53	50,158,667.36
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,900,357.30	-17,929,345.62	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-31,950,732.64	-32,040,741.62	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>67,913,635.18</b>	<b>64,435,368.47</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>198,046,279.12</b>	<b>184,997,950.32</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>39,697,891.45</b>	<b>37,786,714.61</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>300,155,184.78</b>	<b>285,954,575.45</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</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	77,560,016.81	76,975,388.34
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,060,050.60	10,659,260.19
			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>102,108,905.66</b>	<b>100,956,625.13</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>300,155,184.78</b>	<b>285,954,575.45</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