

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,721,727.13	53,166,706.44
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,598,053.33	38,962,435.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	12,123,673.80	14,204,270.57
Aplicación	36,175,187.99	36,825,563.35
Servicios Personales	30,007,962.79	30,925,176.94
Materiales y Suministros	630,721.79	732,928.30
Servicios Generales	5,536,503.41	5,167,458.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación	15,546,539.14	16,341,143.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,989,338.92	-5,548,171.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,989,338.92	-5,548,171.34
Aplicación	2,083,530.69	2,385,225.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,046,880.19	2,321,121.15
Bienes Muebles	36,605.12	63,596.27
Otros Aplicaciones de Inversión	45.38	508.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	905,808.23	-7,933,396.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,682,641.36	15,760,206.80
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	14,682,641.36	15,760,206.80
Aplicación	259,269.14	6,894,137.38
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	259,269.14	6,894,137.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,423,372.22	8,866,069.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,875,719.59	17,273,815.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	219,194,452.77	201,920,637.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	250,070,172.36	219,194,452.77

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. PAULA MARTÍNEZ PÉREZ