

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

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,548,206.40	46,098,905.47
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	34,717,778.55	33,631,957.94
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	10,830,427.85	12,466,947.53
Aplicación	31,009,495.71	32,301,195.27
Servicios Personales	25,769,908.51	27,291,039.46
Materiales y Suministros	663,703.37	661,616.72
Servicios Generales	4,575,883.83	4,348,539.09
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	14,538,710.69	13,797,710.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,502,037.51	-2,874,835.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	5,502,037.51	-2,874,835.33
Aplicación	2,052,795.58	2,346,797.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,046,880.19	2,321,121.15
Bienes Muebles	5,870.83	25,168.12
Otros Aplicaciones de Inversión	44.56	508.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,449,241.93	-5,221,632.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,362,941.39	24,769,691.82
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	13,362,941.39	24,769,691.82
Aplicación	503,166.73	8,481,247.75
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	503,166.73	8,481,247.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,859,774.66	16,288,444.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,847,727.28	24,864,521.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	224,812,107.17	199,947,585.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	255,659,834.45	224,812,107.17

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

SUBGERENTE DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

LIC. JUAN CASTILLO VIGUERAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ