

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,673,678.50	40,586,192.73
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	30,217,782.55	29,876,820.63
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	9,455,895.95	10,709,372.10
Aplicación	25,983,271.03	27,457,139.75
Servicios Personales	21,908,100.90	23,139,840.56
Materiales y Suministros	305,695.31	641,501.96
Servicios Generales	3,769,474.82	3,675,797.23
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	13,690,407.47	13,129,052.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,139,187.02	-2,099,801.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	6,139,187.02	-2,099,801.93
Aplicación	2,021,287.58	2,308,369.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,046,880.19	2,321,121.15
Bienes Muebles	-25,636.85	-13,260.03
Otras Aplicaciones de Inversión	44.24	507.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,117,899.44	-4,408,171.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,058,375.30	12,971,282.67
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	23,058,375.30	12,971,282.67
Aplicación	489,833.89	9,006,009.55
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	489,833.89	9,006,009.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,568,541.41	3,965,273.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,376,848.32	12,686,155.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	205,933,555.22	193,247,400.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	246,310,403.54	205,933,555.22

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

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ