



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

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,036,341.15	20,731,500.18
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	16,888,999.38	15,008,057.60
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	5,147,341.77	5,723,442.58
Aplicación	11,256,914.79	13,081,443.87
Servicios Personales	9,744,991.01	11,362,009.88
Materiales y Suministros	84,939.15	150,494.74
Servicios Generales	1,426,984.63	1,568,939.25
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
Pensionamientos 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	10,779,426.36	7,650,056.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,731,063.47	1,293,891.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	12,731,063.47	1,293,891.03
Aplicación	3,134,667.43	983,279.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,256,183.74	1,111,817.60
Bienes Muebles	-121,558.70	-128,544.48
Otras Aplicaciones de Inversión	42.39	6.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,596,396.04	310,611.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,522,133.32	13,228,535.99
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	24,522,133.32	13,228,535.99
Aplicación	2,968,578.13	11,588,718.12
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,968,578.13	11,588,718.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,553,555.19	1,639,817.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,929,377.59	9,600,486.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	204,953,964.08	195,353,478.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	246,883,341.67	204,953,964.08

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

M.C. JUAN CASTILLO VIGUERAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

MTRA. PAOLA PINZADO PÉREZ