

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

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,420,126.65	72,267,524.03
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	54,351,876.72	52,918,448.41
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	16,068,449.93	19,349,075.62
Aplicación	54,414,896.78	50,399,470.41
Servicios Personales	45,348,848.57	41,856,297.22
Materiales y Suministros	929,771.11	1,069,206.48
Servicios Generales	8,136,277.10	7,473,966.73
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	16,005,229.87	21,868,053.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-2,430,549.97	-8,778,812.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-2,430,549.97	-8,778,812.28
Aplicación	2,183,978.54	2,629,683.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,046,880.19	2,321,121.15
Bienes Muebles	136,985.37	308,052.57
Otras Aplicaciones de Inversión	112.98	509.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,614,528.51	-11,408,495.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,847,902.26	28,336,068.01
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,847,902.26	28,336,068.01
Aplicación	151,363.22	7,021,670.73
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,363.22	7,021,670.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,696,539.04	21,314,397.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,087,240.40	31,773,955.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	233,522,682.56	201,748,727.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	249,609,922.96	233,522,682.56

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

INTRA: PAULA PINTADO PÉREZ