

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

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,380,996.56	65,096,067.84
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	49,518,531.12	47,393,846.61
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	14,864,465.44	17,702,221.23
Aplicación	45,589,828.60	46,054,784.46
Servicios Personales	37,663,983.31	38,388,600.23
Materiales y Suministros	804,353.23	968,378.90
Servicios Generales	7,121,492.06	6,697,805.33
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	18,791,167.96	19,041,283.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	360,358.21	-7,581,678.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	360,358.21	-7,581,678.84
Aplicación	2,038,476.32	2,587,383.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,046,880.19	2,321,121.15
Bienes Muebles	-8,518.30	265,753.27
Otras Aplicaciones de Inversión	112.43	509.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,678,118.11	-10,169,062.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,598,278.52	17,525,819.28
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	12,598,278.52	17,525,819.28
Aplicación	140,065.19	7,067,807.37
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,065.19	7,067,807.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,458,213.33	10,458,011.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,571,263.18	19,330,233.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	225,914,718.74	225,814,718.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	255,485,981.92	225,914,718.74

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

J.V.D DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

LIC. JUAN CASTILLO VIGUERAS

LIC. FELIX CESAR MEJIA ALONSO

MTAL. PAOLA PINTADO PEREZ