

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

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,450,295.42	59,262,459.15
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	44,907,219.96	43,259,034.58
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	13,543,075.46	16,003,424.57
Aplicación	41,069,476.12	40,647,009.56
Servicios Personales	33,729,723.87	33,757,288.83
Materiales y Suministros	847,585.84	917,687.70
Servicios Generales	6,492,166.41	5,972,033.03
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	17,380,819.30	18,615,449.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	745,767.19	-6,739,575.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	745,767.19	-6,739,575.83
Aplicación	1,997,985.01	2,549,221.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,046,880.19	2,321,121.15
Bienes Muebles	-48,940.59	227,591.59
Otros Aplicaciones de Inversión	45.41	508.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,252,217.82	-9,288,797.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,419,826.15	25,178,763.94
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	18,419,826.15	25,178,763.94
Aplicación	98,510.30	7,858,965.57
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	98,510.30	7,858,965.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,321,315.85	17,319,798.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,449,917.33	26,646,450.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	219,302,613.47	192,656,162.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	253,752,530.80	219,302,613.47

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

LIC. RYAN CASTILLO VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTOR GENERAL

MTA. PAULA PIÑARDO PÉREZ