



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)
PRELIMINRES

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,978,544.86	8,283,122.36
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	6,569,223.34	6,251,859.62
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	1,409,321.52	2,031,262.74
Aplicación	3,933,282.29	3,126,127.42
Servicios Personales	3,614,986.83	2,865,250.82
Materiales y Suministros	2,377.00	10,249.81
Servicios Generales	315,918.46	250,626.79
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	4,045,262.57	5,156,994.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	309,362.14	16,835,392.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	309,362.14	16,835,392.74
Aplicación	366,418.09	3,070,350.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	567,652.06	3,256,183.74
Bienes Muebles	-201,234.23	-185,875.72
Otros Aplicaciones de Inversión	0.26	42.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,055.95	13,765,042.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,810,884.29	7,703,043.19
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,810,884.29	7,703,043.19
Aplicación	5,532,067.83	2,768,462.79
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,532,067.83	2,768,462.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,721,183.54	4,934,580.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,267,023.08	23,856,617.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	269,669,444.16	245,812,826.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	271,936,467.24	269,669,444.16

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

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ