



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)
PRELIMINARES

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,849,122.82	15,367,415.80
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	12,197,049.81	12,048,419.30
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	2,652,073.01	3,318,996.50
Aplicación	10,612,546.77	7,144,715.60
Servicios Personales	9,450,000.68	6,338,075.66
Materiales y Suministros	175,833.06	49,799.50
Servicios Generales	966,713.03	756,840.44
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	4,236,576.05	8,222,700.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-1,391,085.21	13,799,449.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-1,391,085.21	13,799,449.31
Aplicación	1,940,638.91	3,102,508.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,053,071.85	3,256,183.74
Bienes Muebles	-112,433.48	-153,717.21
Otros Aplicaciones de Inversión	0.54	42.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,331,724.12	10,696,940.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,906,461.89	11,459,152.34
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,906,461.89	11,459,152.34
Aplicación	6,069,752.81	3,032,827.37
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,069,752.81	3,032,827.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,163,290.92	8,426,324.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,258,438.99	27,345,965.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	242,834,384.07	215,488,418.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	241,575,945.08	242,834,384.07

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. JUAN CASTILLO VIGUERAS

SUBGERENTE DE FINANZAS

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ