

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,870,446.66	39,673,678.50
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	33,616,574.77	30,217,782.55
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	7,253,871.89	9,455,895.95
Aplicación	31,333,829.14	25,983,271.03
Servicios Personales	26,049,068.21	21,908,100.90
Materiales y Suministros	586,865.21	305,695.31
Servicios Generales	4,697,895.72	3,769,474.82
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	9,536,617.52	13,690,407.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-6,698,632.28	6,139,187.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-6,698,632.28	6,139,187.02
Aplicación	2,100,814.84	2,021,287.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,053,071.85	2,046,880.19
Bienes Muebles	47,724.83	-25,636.85
Otras Aplicaciones de Inversión	18.16	44.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,799,447.12	4,117,899.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,369,255.54	23,058,375.30
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	24,369,255.54	23,058,375.30
Aplicación	440,908.70	489,833.89
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	440,908.70	489,833.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,928,346.84	22,568,541.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,665,517.24	40,376,848.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	246,310,403.54	205,933,555.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	270,975,920.78	246,310,403.54

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

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

DIRECTORA GENERAL

MTRA. PAOLA PINTADO PÉREZ