

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,750,959.01	22,036,341.15
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	16,899,061.52	16,888,999.38
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	3,851,897.49	5,147,341.77
Aplicación	15,630,558.14	11,256,914.79
Servicios Personales	13,825,558.67	9,744,991.01
Materiales y Suministros	233,731.09	84,939.15
Servicios Generales	1,771,266.38	1,426,984.63
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	5,120,400.87	10,779,426.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-3,907,770.07	12,731,063.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-3,907,770.07	12,731,063.47
Aplicación	1,980,680.28	3,134,667.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,053,071.85	3,256,183.74
Bienes Muebles	-72,392.22	-121,558.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.65	42.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,888,450.35	9,596,396.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,147,490.95	24,522,133.32
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	13,147,490.95	24,522,133.32
Aplicación	287,471.17	2,968,578.13
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	287,471.17	2,968,578.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,860,019.78	21,553,555.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,091,970.30	41,929,377.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	246,883,341.67	204,953,964.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	258,975,311.97	246,883,341.67

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