



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,560,931.40</b>	<b>27,874,147.45</b>
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	19,080,967.33	19,460,910.01
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	2,036,895.43
Otros Orígenes de Operación	7,479,964.07	6,376,342.01
<b>Aplicación</b>	<b>17,323,734.65</b>	<b>16,636,332.30</b>
Servicios Personales	14,913,749.43	13,917,757.52
Materiales y Suministros	181,179.49	328,392.16
Servicios Generales	2,228,805.73	2,390,182.62
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 Anólogos	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación</b>	<b>9,237,196.75</b>	<b>11,237,815.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-1,586,391.01</b>	<b>170,073.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-1,586,391.01	170,073.74
<b>Aplicación</b>	<b>1,021,707.53</b>	<b>2,668,055.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,111,817.60	2,156,245.12
Bienes Muebles	-90,116.33	511,809.38
Otras Aplicaciones de Inversión	6.26	1.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,608,098.54</b>	<b>-2,497,982.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,575,665.80</b>	<b>10,839,482.76</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,575,665.80	10,839,482.76
<b>Aplicación</b>	<b>7,245,434.57</b>	<b>3,360,204.96</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,245,434.57	3,360,204.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,330,231.23</b>	<b>7,479,277.80</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,959,329.44</b>	<b>16,219,110.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>187,311,086.94</b>	<b>171,091,976.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>209,270,416.38</b>	<b>187,311,086.94</b>

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

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA SABRIEN PINOLO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN