

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,246,935.78	7,176,975.82
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	5,059,847.28	5,380,659.19
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	2,187,088.50	1,796,316.63
Aplicación	3,765,531.76	4,166,082.57
Servicios Personales	3,581,154.79	4,072,894.60
Materiales y Suministros	3,658.35	0
Servicios Generales	180,718.62	83,187.97
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	3,481,404.02	3,020,893.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,374,629.54	1,336,225.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	6,374,629.54	1,336,225.85
Aplicación	765,800.82	2,585,017.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,111,817.60	2,156,245.12
Bienes Muebles	-346,016.83	428,771.30
Otros Aplicaciones de Inversión	0.05	0.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,608,828.72	-1,248,791.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,557,377.79	22,348,042.36
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	15,557,377.79	22,348,042.36
Aplicación	2,384,192.21	2,886,818.70
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,384,192.21	2,886,818.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,173,185.58	19,461,223.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,263,418.32	21,233,325.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	223,549,408.06	202,348,197.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	245,812,826.38	223,581,523.19

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

SÚBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TIROCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN