

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,773,497.61	14,981,083.31
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,674,586.00	11,174,562.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	433,284.48
Otros Orígenes de Operación	4,098,911.61	3,373,236.14
	8,223,986.64	9,192,762.67
Aplicación		
Servicios Personales	7,554,135.40	8,444,450.48
Materiales y Suministros	83,688.48	9,353.93
Servicios Generales	586,162.76	738,958.28
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	6,549,510.97	5,788,320.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,786,100.49	-510,359.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,786,100.49	-510,359.62
Aplicación	944,704.19	2,612,696.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,111,817.60	2,156,245.12
Bienes Muebles	-167,118.47	456,450.66
Otros Aplicaciones de Inversión	5.06	0.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,841,396.30	-3,123,056.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,121,537.01	3,303,274.98
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	28,121,537.01	3,303,274.98
Aplicación	8,212,547.70	3,360,573.44
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,212,547.70	3,360,573.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,908,989.31	-57,298.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,299,896.58	2,607,966.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	186,188,521.89	183,580,555.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	215,488,418.47	186,188,521.89

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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA ZINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN