



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

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,586,192.73</b>	<b>39,003,015.66</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	29,876,820.63	27,132,036.99
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	2,248,711.01
Otros Orígenes de Operación	10,709,372.10	9,622,267.66
<b>Aplicación</b>	<b>27,457,139.75</b>	<b>25,965,629.28</b>
Servicios Personales	23,139,840.56	21,904,977.71
Materiales y Suministros	641,501.96	332,407.24
Servicios Generales	3,675,797.23	3,728,244.33
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 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación</b>	<b>13,129,052.98</b>	<b>13,037,386.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-2,099,801.93</b>	<b>607,659.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-2,099,801.93	607,659.67
<b>Aplicación</b>	<b>2,308,369.09</b>	<b>2,000,691.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,321,121.15	1,606,110.03
Bienes Muebles	-13,260.03	394,579.35
Otros Aplicaciones de Inversión	507.97	1.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,408,171.02</b>	<b>-1,393,031.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,971,282.67</b>	<b>8,913,400.84</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	12,971,282.67	8,913,400.84
<b>Aplicación</b>	<b>9,006,009.55</b>	<b>3,311,953.13</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,006,009.55	3,311,953.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,965,273.12</b>	<b>5,601,447.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,686,155.08</b>	<b>17,245,802.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>193,247,400.14</b>	<b>176,001,597.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>205,933,555.22</b>	<b>193,247,400.14</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 GABRIELA TINOCO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN