



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

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,731,500.18	20,913,210.24
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	15,008,057.60	14,918,282.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	5,723,442.58	1,061,890.31
Aplicación	13,081,443.87	12,594,105.65
Servicios Personales	11,362,009.88	10,703,161.58
Materiales y Suministros	150,494.74	182,879.56
Servicios Generales	1,568,939.25	1,708,064.51
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	7,650,056.31	8,319,104.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,293,891.03	207,340.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,293,891.03	207,340.52
Aplicación	983,279.17	2,640,376.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,111,817.60	2,156,245.12
Bienes Muebles	-128,544.48	484,130.02
Otras Aplicaciones de Inversión	6.05	1.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	310,611.86	-2,433,035.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,228,535.99	12,551,315.69
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	13,228,535.99	12,551,315.69
Aplicación	11,588,718.12	9,971,704.50
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,588,718.12	9,971,704.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,639,817.87	2,579,611.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,600,486.04	8,465,680.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	195,353,478.04	186,887,797.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	204,953,964.08	195,353,478.04

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 GABRIEL TINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN