



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