

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

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,665,677.78</b>	<b>33,424,907.55</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	25,500,992.41	23,112,221.32
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	9,164,685.37	8,063,975.22
<b>Aplicación</b>	<b>21,528,275.93</b>	<b>20,347,155.72</b>
Servicios Personales	18,269,425.00	17,169,870.52
Materiales y Suministros	283,394.53	329,157.24
Servicios Generales	2,975,456.40	2,848,127.96
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación</b>	<b>13,137,401.85</b>	<b>13,077,751.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-3,387,899.11</b>	<b>216,724.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-3,387,899.11	216,724.22
<b>Aplicación</b>	<b>1,060,637.20</b>	<b>2,009,250.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,111,817.60	1,606,110.03
Bienes Muebles	-51,688.18	403,138.74
Otros Aplicaciones de Inversión	507.78	1.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,448,536.31</b>	<b>-1,792,526.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,882,352.77</b>	<b>11,046,547.75</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	12,882,352.77	11,046,547.75
<b>Aplicación</b>	<b>8,726,970.03</b>	<b>4,264,081.30</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,726,970.03	4,264,081.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,155,382.74</b>	<b>6,782,466.45</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,844,248.28	18,067,691.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	197,854,305.44	179,786,613.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	210,698,553.72	197,854,305.44

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 TUJOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN