

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,665,677.78	33,424,907.55
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
Aplicación	21,528,275.93	20,347,155.72
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación	13,137,401.85	13,077,751.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-3,387,899.11	216,724.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-3,387,899.11	216,724.22
Aplicación	1,060,637.20	2,009,250.65
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,448,536.31	-1,792,526.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,882,352.77	11,046,547.75
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	12,882,352.77	11,046,547.75
Aplicación	8,726,970.03	4,264,081.30
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,726,970.03	4,264,081.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,155,382.74	6,782,466.45
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