



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

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,267,524.03	67,262,629.75
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	52,918,448.41	47,291,826.57
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	19,349,075.62	17,722,092.17
Aplicación	50,399,470.41	48,719,064.02
Servicios Personales	41,856,297.22	40,427,949.99
Materiales y Suministros	1,089,206.46	869,593.07
Servicios Generales	7,473,966.73	7,421,520.96
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
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación	21,868,053.62	18,543,565.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-8,778,812.28	3,626,152.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-8,778,812.28	3,626,152.33
Aplicación	2,629,683.12	2,147,377.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,321,121.15	1,606,110.03
Bienes Muebles	308,052.57	540,986.24
Otras Aplicaciones de Inversión	509.40	281.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,408,495.40	1,478,774.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,336,068.01	4,327,774.64
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	28,336,068.01	4,327,774.64
Aplicación	7,021,670.73	10,123,576.30
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,021,670.73	10,123,576.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,314,397.28	-5,795,801.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,773,955.50	14,226,538.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	201,748,727.06	187,522,188.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	233,522,682.56	201,748,727.06

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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MTRA. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES