

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

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,262,459.15	56,077,646.00
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	43,259,034.58	39,410,632.56
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	16,003,424.57	14,418,302.43
Aplicación	40,647,009.56	39,654,055.62
Servicios Personales	33,757,288.83	33,116,139.57
Materiales y Suministros	917,687.70	614,232.85
Servicios Generales	5,972,033.03	5,923,683.20
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	18,615,449.59	16,423,590.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-6,739,575.83	1,819,316.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-6,739,575.83	1,819,316.76
Aplicación	2,549,221.23	2,090,590.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,321,121.15	1,606,110.03
Bienes Muebles	227,591.59	484,476.39
Otras Aplicaciones de Inversión	508.49	3.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,288,797.06	-271,273.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,178,763.94	4,142,840.85
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	25,178,763.94	4,142,840.85
Aplicación	7,858,965.57	10,250,836.65
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,858,965.57	10,250,836.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,319,798.37	-6,107,995.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,646,450.90	10,044,321.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	192,656,162.57	182,611,841.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	219,302,613.47	192,656,162.57

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

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TINGCO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN