



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO  | 2023                 | 2022                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>27,874,147.45</b> | <b>22,978,265.75</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  | 19,460,910.01        | 18,934,121.06        |
| 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  | 2,036,895.43         | 793,143.81           |
| Otros Orígenes de Operación   | 6,376,342.01         | 3,251,000.88         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>16,636,332.30</b> | <b>19,707,338.20</b> |
| Servicios Personales  | 13,917,757.52        | 16,867,953.15        |
| Materiales y Suministros  | 328,392.16           | 295,129.13           |
| Servicios Generales   | 2,390,182.62         | 2,544,255.92         |
| 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>11,237,815.15</b> | <b>3,270,927.55</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>170,073.74</b>    | <b>-7,046,565.02</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles  | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Inversión   | 170,073.74           | -7,046,565.02        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,668,055.95</b>  | <b>2,507,757.39</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 2,156,245.12         | 1,704,756.72         |
| Bienes Muebles  | 511,809.38           | 787,313.98           |
| Otros Aplicaciones de Inversión   | 1.45                 | 15,686.69            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-2,497,982.21</b> | <b>-9,554,322.41</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>10,839,482.76</b> | <b>12,704,253.15</b> |
| Endeudamiento Neto  | 0                    | 0                    |
| Interno   | 0                    | 0                    |
| Externo   | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 10,839,482.76        | 12,704,253.15        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,360,204.96</b>  | <b>1,227,338.96</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 0                    | 0                    |
| Interno   | 0                    | 0                    |
| Externo   | 0                    | 0                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 3,360,204.96         | 1,227,338.96         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>7,479,277.80</b>  | <b>11,476,914.19</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>16,219,110.74</b> | <b>5,193,519.33</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | 171,091,976.20       | 165,898,456.87       |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | 187,311,086.94       | 171,091,976.20       |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR