



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

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,262,629.76</b>	<b>67,422,773.75</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	47,291,826.57	46,287,373.30
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	2,248,711.01	793,143.81
Otros Orígenes de Operación	17,722,092.17	10,342,256.64
<b>Aplicación</b>	<b>48,719,064.02</b>	<b>66,676,973.30</b>
Servicios Personales	40,427,949.99	47,420,393.48
Materiales y Suministros	869,593.07	1,379,915.09
Servicios Generales	7,421,520.96	7,776,664.73
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>18,643,666.73</b>	<b>846,800.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,626,162.33</b>	<b>2,498,314.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,626,162.33	2,498,314.17
<b>Aplicación</b>	<b>2,147,377.80</b>	<b>3,087,290.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,608,110.03	2,254,891.81
Bienes Muebles	540,986.24	816,670.92
Otros Aplicaciones de Inversión	281.53	15,728.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,478,774.53</b>	<b>-588,976.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,327,774.64</b>	<b>4,436,294.04</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,327,774.64	4,436,294.04
<b>Aplicación</b>	<b>10,123,576.30</b>	<b>1,324,398.90</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,123,576.30	1,324,398.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,796,801.66</b>	<b>3,111,896.14</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,226,638.60</b>	<b>3,368,718.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>187,522,188.46</b>	<b>184,153,469.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>201,748,727.06</b>	<b>187,522,188.46</b>

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 ZINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN