

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>61,461,180.26</b>	<b>52,197,559.65</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	43,129,174.80	42,305,362.55
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	16,083,294.45	9,099,053.29
<b>Aplicación</b>	<b>44,157,324.44</b>	<b>50,817,188.33</b>
Servicios Personales	36,875,165.02	43,184,946.58
Materiales y Suministros	686,025.03	673,787.09
Servicios Generales	6,596,134.39	6,958,454.66
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>17,303,855.82</b>	<b>1,380,371.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,063,332.08</b>	<b>1,725,950.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,063,332.08	1,725,950.87
<b>Aplicación</b>	<b>2,118,851.36</b>	<b>3,108,623.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,606,110.03	2,254,891.81
Bienes Muebles	512,736.97	838,004.10
Otros Aplicaciones de Inversión	4.36	15,728.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>944,480.72</b>	<b>-1,382,673.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,326,665.46</b>	<b>7,911,042.29</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	15,326,665.46	7,911,042.29
<b>Aplicación</b>	<b>7,669,409.82</b>	<b>1,372,178.02</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,669,409.82	1,372,178.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,657,255.64</b>	<b>6,538,864.27</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,905,592.18</b>	<b>6,536,562.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>180,678,893.54</b>	<b>174,142,331.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>206,584,485.72</b>	<b>180,678,893.54</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 SAYL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA TÁJOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN