

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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,077,646.00	47,129,778.22
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	39,410,632.56	38,405,693.35
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	14,418,302.43	7,930,941.06
Aplicación	39,654,055.62	44,533,652.55
Servicios Personales	33,116,139.57	37,748,294.14
Materiales y Suministros	614,232.85	672,287.09
Servicios Generales	5,923,683.20	6,113,071.32
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	16,423,590.38	2,596,125.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,819,316.76	535,895.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,819,316.76	535,895.51
Aplicación	2,090,590.03	3,069,768.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,606,110.03	2,254,891.81
Bienes Muebles	484,476.39	799,149.36
Otros Aplicaciones de Inversión	3.61	15,727.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-271,273.27	-2,533,873.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,142,840.85	10,123,190.64
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,142,840.85	10,123,190.64
Aplicación	10,250,836.65	1,713,003.96
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,250,836.65	1,713,003.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,107,995.80	8,410,186.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,044,321.31	8,472,439.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	182,611,841.26	174,139,402.26
	192,656,162.57	182,611,841.26

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 PINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN