



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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,459,964.12	42,128,200.28
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	35,335,593.12	34,387,236.28
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	12,875,659.99	6,947,820.19
Aplicación	35,275,494.48	39,764,893.47
Servicios Personales	29,544,726.84	33,609,214.74
Materiales y Suministros	509,044.09	835,587.09
Servicios Generales	5,221,723.55	5,520,091.64
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	15,184,469.64	2,363,306.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,020,564.40	-406,721.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,020,564.40	-406,721.10
Aplicación	2,059,019.12	3,282,987.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,606,110.03	2,254,891.81
Bienes Muebles	452,906.41	1,012,368.95
Otros Aplicaciones de Inversión	2.68	15,726.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,454.72	-3,689,708.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,263,052.76	18,161,717.62
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,263,052.76	18,161,717.62
Aplicación	6,128,045.90	1,302,362.27
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,128,045.90	1,302,362.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,864,993.14	16,859,355.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,281,021.78	15,532,953.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,639,615.25	173,106,661.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	201,920,637.03	188,639,615.25

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

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

MTRA. VERÓNICA GABRIELA PINOCO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN