



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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,176,975.82	6,380,861.66
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	5,380,659.19	5,545,665.53
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,796,316.63	835,196.13
Aplicación	4,156,082.57	4,347,124.93
Servicios Personales	4,072,894.60	4,132,806.03
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	83,187.97	214,318.90
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación	3,020,893.25	2,033,736.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,336,225.85	-10,741,208.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,336,225.85	-10,741,208.08
Aplicación	2,585,017.01	2,382,975.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,156,245.12	1,704,756.72
Bienes Muebles	428,771.30	678,218.28
Otros Aplicaciones de Inversión	0.59	0.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,248,791.16	-13,124,183.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,348,042.36	52,629,334.20
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,348,042.36	52,629,334.20
Aplicación	2,886,818.70	611,669.43
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,886,818.70	611,669.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,461,223.66	52,017,664.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,233,326.75	40,927,217.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	202,348,197.44	161,420,979.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	223,581,523.19	202,348,197.44

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

La información

Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2023.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo