



**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,981,083.35	13,138,413.68
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	11,174,562.73	10,740,498.79
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	433,284.48	793,143.81
Otros Orígenes de Operación	3,373,236.14	1,604,771.08
Aplicación	9,192,762.67	9,258,096.88
Servicios Personales	8,444,450.46	8,464,298.18
Materiales y Suministros	9,353.93	0
Servicios Generales	738,958.28	793,798.70
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	5,788,320.68	3,880,316.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-510,359.62	-8,903,119.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-510,359.62	-8,903,119.86
Aplicación	2,612,696.40	2,420,094.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,156,245.12	1,704,756.72
Bienes Muebles	456,450.66	715,336.50
Otros Aplicaciones de Inversión	0.62	1.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,123,056.02	-11,323,214.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,303,274.98	35,662,622.76
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,303,274.98	35,662,622.76
Aplicación	3,360,573.44	678,747.65
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,360,573.44	678,747.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,298.46	34,983,875.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,607,966.20	27,540,977.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,580,555.69	156,039,578.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	186,188,521.89	183,580,555.69

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

