

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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,772,877.02	37,280,134.50
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	31,302,322.22	30,631,773.98
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	11,221,843.79	5,855,216.71
Aplicación	30,922,028.35	34,945,694.36
Servicios Personales	25,931,470.85	29,457,377.36
Materiales y Suministros	406,082.02	621,860.09
Servicios Generales	4,584,475.48	4,866,456.91
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	13,850,848.67	2,334,440.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	642,085.89	-1,282,470.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	642,085.89	-1,282,470.04
Aplicación	2,029,855.56	3,246,168.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,606,110.03	2,254,891.81
Bienes Muebles	423,742.88	975,588.54
Otras Aplicaciones de Inversión	2.65	15,688.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,387,769.67	-4,528,638.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,447,630.42	7,213,460.16
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	13,447,630.42	7,213,460.16
Aplicación	4,142,816.93	1,164,540.66
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,142,816.93	1,164,540.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,304,813.49	6,048,919.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,767,892.49	3,854,721.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	178,179,693.01	174,324,971.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	199,947,585.50	178,179,693.01

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 TUDÓO MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN