



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

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,003,015.66</b>	<b>32,028,581.49</b>
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	27,132,036.99	26,292,653.13
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	9,622,267.66	4,942,784.55
<b>Aplicación</b>	<b>25,965,629.28</b>	<b>29,688,879.01</b>
Servicios Personales	21,904,977.71	25,030,423.78
Materiales y Suministros	332,407.24	446,675.86
Servicios Generales	3,728,244.33	4,211,779.37
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación</b>	<b>13,037,386.38</b>	<b>2,339,702.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>607,659.67</b>	<b>-2,869,550.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	607,659.67	-2,869,550.81
<b>Aplicación</b>	<b>2,000,691.29</b>	<b>3,209,387.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,606,110.03	2,254,891.81
Bienes Muebles	394,579.35	938,808.13
Otras Aplicaciones de Inversión	1.91	15,687.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,393,031.62</b>	<b>-6,078,938.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,913,400.84</b>	<b>4,522,452.63</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	8,913,400.84	4,522,452.63
<b>Aplicación</b>	<b>3,311,953.13</b>	<b>1,845,252.12</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,311,953.13	1,845,252.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,601,447.71</b>	<b>2,677,200.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,245,802.47</b>	<b>-1,062,035.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>176,001,597.67</b>	<b>177,063,633.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>193,247,400.14</b>	<b>176,001,597.67</b>

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