



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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,424,907.55	27,500,538.29
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	23,112,221.32	22,632,619.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	8,063,975.22	4,074,774.85
Aplicación	20,347,155.72	24,798,716.02
Servicios Personales	17,169,870.52	21,150,538.70
Materiales y Suministros	329,157.24	423,985.59
Servicios Generales	2,848,127.96	3,224,191.73
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	13,077,751.83	2,701,822.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	216,724.22	-5,442,366.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	216,724.22	-5,442,366.27
Aplicación	2,009,250.65	3,135,232.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,606,110.03	2,254,891.81
Bienes Muebles	403,138.74	864,652.72
Otras Aplicaciones de Inversión	1.88	15,687.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,792,526.43	-8,577,598.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,046,547.75	12,176,942.80
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	11,046,547.75	12,176,942.80
Aplicación	4,157,920.49	1,614,252.80
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,157,920.49	1,614,252.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,888,627.26	10,562,690.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,173,852.66	4,686,913.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	179,786,613.59	175,099,899.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	197,960,466.25	179,786,813.59

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