



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,128,200.28</b>	<b>31,687,127.50</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	34,387,236.28	28,032,548.72
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	793,143.81	2,000.00
Otros Orígenes de Operación	6,947,820.19	3,652,578.78
<b>Aplicación</b>	<b>39,764,893.47</b>	<b>42,271,386.74</b>
Servicios Personales	33,609,214.74	36,407,243.68
Materiales y Suministros	635,587.09	740,033.64
Servicios Generales	5,520,091.64	5,124,109.42
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>2,363,306.81</b>	<b>-10,584,259.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-406,721.10</b>	<b>397,660.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-406,721.10	397,660.64
<b>Aplicación</b>	<b>3,282,987.21</b>	<b>5,081,250.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,254,891.81	5,114,895.47
Bienes Muebles	1,012,368.95	-33,662.37
Otros Aplicaciones de Inversión	15,726.45	16.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,689,708.31</b>	<b>-4,683,589.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,161,717.62</b>	<b>1,820,424.21</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	18,161,717.62	1,820,424.21
<b>Aplicación</b>	<b>1,302,362.27</b>	<b>2,858,724.49</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,302,362.27	2,858,724.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>16,859,355.35</b>	<b>-1,038,300.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,532,953.85</b>	<b>-16,306,148.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>173,106,661.40</b>	<b>189,412,810.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>188,639,615.25</b>	<b>173,106,661.40</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 VERTIZ BOLAÑOS      LIC. VERÓNICA GABRIELA TUNCO MORALES      LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN