



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,138,413.68</b>	<b>7,491,421.78</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	10,740,498.79	6,607,531.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	793,143.81	0
Otros Orígenes de Operación	1,604,771.08	881,890.40
<b>Aplicación</b>	<b>9,258,096.88</b>	<b>10,347,741.20</b>
Servicios Personales	8,464,298.18	9,411,873.35
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	793,798.70	935,867.85
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>3,880,316.80</b>	<b>-2,856,319.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-8,903,119.86</b>	<b>2,594,364.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-8,903,119.86	2,594,364.13
<b>Aplicación</b>	<b>2,420,094.52</b>	<b>5,167,377.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,704,756.72	5,582,435.21
Bienes Muebles	715,336.50	-415,058.53
Otros Aplicaciones de Inversión	1.30	0.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,323,214.38</b>	<b>-2,573,013.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,662,622.76</b>	<b>1,994,859.22</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	35,662,622.76	1,994,859.22
<b>Aplicación</b>	<b>678,747.65</b>	<b>87,238,731.03</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	678,747.65	87,238,731.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>34,983,875.11</b>	<b>-85,243,871.81</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,540,977.53</b>	<b>-90,673,204.35</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	156,039,578.16	246,712,782.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	183,580,555.69	156,039,578.16

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

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SANTI VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo