



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,129,778.22	35,626,014.66
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	38,405,693.35	31,468,239.79
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	7,930,941.06	4,155,774.87
Aplicación	44,633,662.65	47,116,108.94
Servicios Personales	37,748,294.14	40,312,890.85
Materiales y Suministros	672,287.09	805,250.27
Servicios Generales	6,113,071.32	5,998,167.82
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	2,696,125.67	-11,490,094.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	535,895.51	928,042.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	535,895.51	928,042.10
Aplicación	3,069,768.86	5,378,982.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,254,891.81	5,114,895.47
Bienes Muebles	799,149.36	264,068.49
Otras Aplicaciones de Inversión	15,727.69	18.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,633,873.35	-4,452,939.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,123,190.64	9,408,978.02
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	10,123,190.64	9,408,978.02
Aplicación	1,713,003.96	748,035.37
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,713,003.96	748,035.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,410,186.68	8,660,942.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,472,439.00	-7,282,091.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	174,139,402.26	181,421,493.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	182,611,841.26	174,139,402.26

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 SAÍTI VÉRTIZ BOLAÑOS

LIC. VERÓNICA GABRIELA VÁSQUEZ MORALES

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN

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 y 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