



ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RUBROS	ENERO 2019	ENERO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,151,061.97	5,054,059.54
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,374,172.03	4,566,094.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	776,889.94	487,964.60
APLICACIÓN	3,973,458.03	4,863,171.69
Servicios Personales	3,409,050.96	3,687,178.33
Materiales y Suministros	1,452.32	23,772.97
Servicios Generales	562,954.75	1,152,220.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,177,603.94	190,887.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	16,848,685.52	9,754,688.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,848,685.52	9,754,688.22
APLICACIÓN	651,162.76	2,213,399.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,961.91	1,810,827.80
Bienes Muebles	96,198.02	402,571.53
Otros aplicaciones de Inversión	2.83	0.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16,197,522.76	7,541,288.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,945,534.26	11,157,173.40
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,945,534.26	11,157,173.40
APLICACIÓN	2,376,754.90	1,584,216.63
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,376,754.90	1,584,216.63
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,568,779.36	9,572,956.77
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,943,906.06	17,305,133.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	129,859,199.57	112,554,066.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	151,803,105.63	129,859,199.57

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CESAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

DIRECTORA GENERAL

LIC. CRISTIAN YVES DE GARCÍA DOMERO

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

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 2019.

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