



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

RUBROS	FEBRERO 2019	FEBRERO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,663,524.21	12,189,991.85
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,162,623.02	9,013,676.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,084,777.00	2,110,884.00
Otros Orígenes de Operación	1,416,124.19	1,065,431.71
APLICACIÓN	8,212,527.80	10,739,150.80
Servicios Personales	7,093,488.61	8,187,015.70
Materiales y Suministros	16,375.12	171,757.86
Servicios Generales	1,102,664.07	2,380,377.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	3,450,996.41	1,450,841.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	15,648,568.41	8,519,615.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,648,568.41	8,519,615.92
APLICACIÓN	710,916.37	2,275,671.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,961.91	1,810,827.80
Bienes Muebles	155,935.12	464,744.03
Otros aplicaciones de Inversión	19.34	99.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	14,937,652.04	6,243,944.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,862,965.37	8,002,788.33
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,862,965.37	8,002,788.33
APLICACIÓN	2,193,175.22	5,282,587.86
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,193,175.22	5,282,587.86
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,669,790.15	2,720,200.47
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,058,438.60	10,414,986.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	119,473,491.02	109,058,504.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	141,531,929.62	119,473,491.02

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. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

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