



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

RUBROS	MAYO 2019	MAYO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	28,243,757.02	32,100,120.18
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,388,711.61	21,118,346.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,339,108.00	8,443,536.00
Otros Orígenes de Operación	3,517,937.41	2,538,238.18
APLICACIÓN	22,913,631.05	27,683,889.42
Servicios Personales	19,190,826.95	19,799,177.31
Materiales y Suministros	161,736.35	274,209.84
Servicios Generales	3,561,067.75	7,610,502.27
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	5,330,125.97	4,416,230.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	12,879,881.56	7,362,911.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,879,881.56	7,362,911.50
APLICACIÓN	907,726.71	2,438,578.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,961.91	1,810,827.80
Bienes Muebles	352,633.39	627,646.67
Otros aplicaciones de Inversión	131.41	103.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11,972,154.85	4,924,333.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,405,655.40	8,144,871.14
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,405,655.40	8,144,871.14
APLICACIÓN	2,540,609.20	5,520,341.82
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,540,609.20	5,520,341.82
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,865,046.20	2,624,529.32
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,167,327.02	11,965,093.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	126,553,132.80	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	149,720,459.82	126,553,132.80

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CESAR MEJÍA ALONSO

C.P ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

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