



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

RUBROS	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,166,885.30	51,837,394.14
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,889,040.08	39,636,887.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,600,000.00	5,423,885.00
Otros Orígenes de Operación	7,677,845.22	6,776,621.86
Aplicación	47,616,510.63	48,353,809.98
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	40,179,243.86	38,853,710.75
Servicios Generales	221,136.94	1,020,531.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,216,129.83	8,479,567.65
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	3,550,374.67	3,483,584.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,488,094.68	6,021,885.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,488,094.68	6,021,885.02
Aplicación	5,828,421.10	657,451.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,043,956.20	554,961.91
Otros Aplicaciones de Inversión	784,448.53	102,172.13
	16.37	317.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,340,326.42	5,364,433.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	38,376,896.92	3,853,957.40
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	38,376,896.92	3,853,957.40
Aplicación	1,409,551.19	13,609,748.18
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,409,551.19	13,609,748.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,967,345.73	-9,755,790.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,177,393.98	-907,773.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	146,652,709.58	147,560,482.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	183,830,103.56	146,652,709.58

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 SATIL VERTIZBOLAÑOS

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 156 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 2020.

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