



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

RUBROS	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,520,565.43</b>	<b>47,458,363.23</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37,751,307.20	35,889,287.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,600,000.00	5,423,885.00
Otros Orígenes de Operación	7,169,258.23	6,145,191.16
<b>Aplicación</b>	<b>42,318,392.45</b>	<b>42,725,628.72</b>
Servicios Personales	35,679,643.36	34,307,671.43
Materiales y Suministros	204,587.24	653,908.56
Servicios Generales	6,434,161.85	7,764,048.73
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación</b>	<b>5,202,172.98</b>	<b>4,732,734.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-3,122,444.25</b>	<b>8,338,664.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-3,122,444.25	8,338,664.59
<b>Aplicación</b>	<b>1,467,130.31</b>	<b>1,026,367.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	747,632.13	554,961.91
Bienes Muebles	719,481.83	471,185.72
Otros Aplicaciones de Inversión	16.35	219.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,589,574.56</b>	<b>7,312,297.03</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,575,201.66</b>	<b>3,719,033.51</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	37,575,201.66	3,719,033.51
<b>Aplicación</b>	<b>279,756.13</b>	<b>2,852,334.86</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	279,756.13	2,852,334.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>37,295,445.53</b>	<b>866,698.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>37,908,043.95</b>	<b>12,911,730.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>143,513,449.83</b>	<b>130,601,719.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>181,421,493.88</b>	<b>143,513,449.93</b>

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR 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 2020.

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