



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,825,097.05	51,166,885.30
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,148,792.71	40,889,040.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000.00	2,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	4,674,304.34	7,677,845.22
Aplicación	52,466,390.79	47,616,510.63
Servicios Personales	44,778,267.37	40,179,243.86
Materiales y Suministros	808,975.27	221,136.94
Servicios Generales	6,879,148.15	7,216,129.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación	-12,641,293.74	3,550,374.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-1,672,435.98	2,488,094.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-1,672,435.98	2,488,094.68
Aplicación	1,128,706.84	5,828,421.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	818,571.40	5,043,956.20
Bienes Muebles	310,116.15	784,448.53
Otros Aplicaciones de Inversión	19.29	16.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,801,142.82	-3,340,326.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,342,947.20	38,376,896.92
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,342,947.20	38,376,896.92
Aplicación	588,283.13	1,409,551.19
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	588,283.13	1,409,551.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,754,664.07	36,967,345.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,687,772.49	37,177,393.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,830,103.56	146,652,709.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	174,142,331.07	183,830,103.56

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

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTÁ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. SONIA ORDOÑEZ LEÓN

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

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 2021.

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