



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,626,014.66	47,520,565.43
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	31,468,239.79	37,751,307.20
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	4,155,774.87	7,169,258.23
Aplicación	47,116,108.94	42,318,392.45
Servicios Personales	40,312,690.85	35,679,643.36
Materiales y Suministros	805,250.27	204,587.24
Servicios Generales	5,998,167.82	6,434,161.85
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	-11,490,094.28	5,202,172.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	926,042.10	-3,122,444.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	926,042.10	-3,122,444.25
Aplicación	5,378,982.09	1,467,130.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,114,895.47	747,632.13
Bienes Muebles	264,068.49	719,481.83
Otras Aplicaciones de Inversión	18.13	16.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,452,939.99	-4,589,574.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,408,978.02	37,575,201.66
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,408,978.02	37,575,201.66
Aplicación	748,035.37	279,756.13
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	748,035.37	279,756.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,660,942.65	37,295,445.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,282,091.62	37,908,043.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	181,421,493.88	143,513,449.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	174,139,402.26	181,421,493.88

BAJO PROMESA 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 GERENTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAMIL 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