



ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE		31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE		31 DE DICIEMBRE	
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	192,656,162.57	182,611,841.26			Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	7,803,581.40	13,100,560.15		
Efectivo	0.00	0.00			Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	2,050,901.57	6,875,014.18		
Bancos/Tesorería	0.00	0.00			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	255,114.68	188,520.73		
Bancos/Dependencias y Otros	7,967,933.70	13,956,321.04			Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0.00	0.00		
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	148,376,912.25	135,904,321.68			Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	0.00	0.00		
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00			Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
Dep. de Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón.	36,311,316.62	32,751,198.54			Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0.00	0.00		
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00			Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	1,927,468.93	2,484,455.91		
					Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	0.00	0.00		
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	2,292,435.64	2,249,224.32			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,570,096.22	3,552,569.33		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00							
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,688,866.53	1,692,242.45			Documentos por Pagar a Corto Plazo	91,502,497.25	94,793,189.79		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	398,268.33	404,810.76			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00			Docfos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0.00	0.00		
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	91,502,497.25	94,793,189.79		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	145,705.00	103,618.00							
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	59,595.78	48,553.11			Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0.00	0.00		
					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00		
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	0.00	0.00							
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0.00	0.00			Títulos y Valores a Corto Plazo				
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0.00	0.00							
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	0.00	0.00			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00		
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	0.00	0.00			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00		
					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00		
Inventarios	0.00	0.00			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00		
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00							
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00			Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0.00	0.00		
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0.00	0.00			Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00		
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.	0.00	0.00			Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00		
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00		
					Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0.00	0.00		
Almacenes	1,433,025.33	0.00			Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0.00	0.00		
Almacén	1,433,025.33	0.00			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00		
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	-400,268.33	-406,810.76			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00		
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	-400,268.33	-406,810.76			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00		
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00		
					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00		
Valores en Garantía	0.00	0.00			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			Recaudación por Participar	0.00	0.00		
Bienes Deriv. de Embargos, Decom. Aseg. y Dación en Pago	0.00	0.00			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00		
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00							
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	195,981,355.21	184,454,254.82	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	99,306,078.65	107,893,749.94				

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública de 2022.



ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inv. Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	41,086,771.16	41,289,047.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,732,139.22	4,288,106.07
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	19,625,766.10	18,019,656.07	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,599,730.59	17,999,880.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,866,302.51	1,906,342.10
Activos Intangibles	2,433,126.09	2,346,892.01	Fond. y B. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	44,132,147.03	40,635,615.75
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	-17,430,146.15	-16,727,715.77	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	50,730,588.76	46,830,063.92
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	-32,298,329.47	-32,438,676.16	TOTAL DEL PASIVO	150,036,667.41	154,723,813.86
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	22,767,795.62	22,767,795.62
			Aportaciones	22,767,795.62	22,767,795.62
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	55,193,810.50	37,451,729.22
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,922,764.52	2,323,288.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	29,836,564.33	27,008,543.94
			Revalúos	9,434,481.65	8,119,896.75
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</u>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	32,016,918.32	30,489,083.88	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	77,961,606.12	60,219,524.84
TOTAL DEL ACTIVO	227,998,273.53	214,943,338.70	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	227,998,273.53	214,943,338.70

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 2022.

FORMATO 1



ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
(PRELIMINARES)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos o Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos o Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	150,036,667.41	0.00	0.00	0.00	150,036,667.41	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PUB. Y OTROS PASIVOS	150,036,667.41	0.00	0.00	0.00	150,036,667.41	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
			MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITO 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITO 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITO XX			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

**ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
(PRELIMINARES)**

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Asociaciones Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Público Privadas 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Público Privadas 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Público Privadas 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Público Privadas XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022.

FORMATO 3

Unidad Responsable del Gasto 09PFR C Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	74,186,354.00	56,077,578.73	56,071,619.31
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,673,743.00	53,828,867.72	53,822,908.30
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,512,611.00	2,248,711.01	2,248,711.01
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	5,215,109.84	5,215,109.84
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	5,215,109.84	5,215,109.84
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	22,299,732.18	22,573,618.92
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	22,299,732.18	22,573,618.92
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	17,084,622.34	17,358,509.08

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	17,084,622.34	17,358,509.08

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,673,743.00	53,828,867.72	53,822,908.30
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	5,215,109.84	5,215,109.84
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	16,512,611.00	20,324,907.91
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	16,512,611.00	20,324,907.91
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,512,611.00	2,248,711.01	2,248,711.01
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	16,512,611.00	2,248,711.01	2,248,711.01
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	16,512,611.00	2,248,711.01	2,248,711.01



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	57,673,743.00	-	57,673,743.00	53,828,867.72	53,822,908.30	- 3,850,834.70
PARTICIPACIONES						
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diesel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL						
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	16,512,611.00	-	16,512,611.00	2,248,711.01	2,248,711.01	- 14,263,899.99
CONVENIOS						
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	74,186,354.00	-	74,186,354.00	56,077,578.73	56,071,619.31	- 18,114,734.69

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
Fond. de Aport. para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fond. de Aport. para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fond. de Aport. p/el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fond. de Aport. Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F.	-	-	-	-	-	-
Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Fed. y Mpios. Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jub.	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	-	-	-	-	-	-

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	74,186,354.00	-	74,186,354.00	56,077,578.73	56,071,619.31	- 18,114,734.69

Datos informativos

1 Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-

Formato5



Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	74,186,354.00	-	74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23	35,193,397.61
Servicios Personales	55,953,581.00	-	55,953,581.00	32,390,093.70	32,390,093.70	23,563,487.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,671,708.00	-	23,671,708.00	16,653,245.19	16,653,245.19	7,018,462.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,611,640.00	-	4,611,640.00	2,621,503.95	2,621,503.95	1,990,136.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,764,424.00	-	4,764,424.00	906,931.40	906,931.40	3,857,492.60
Seguridad Social	10,025,854.00	-	10,025,854.00	6,379,024.63	6,379,024.63	3,646,829.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,709,103.00	-	11,709,103.00	5,829,388.53	5,829,388.53	5,879,714.47
Previsiones	1,170,852.00	-	1,170,852.00	-	-	1,170,852.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	2,868,500.00	640,000.00	2,228,500.00	669,114.96	667,926.96	1,559,385.04
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	2,010,000.00	930,000.00	1,080,000.00	504,501.28	503,313.28	575,498.72
Alimentos y Utensilios	58,500.00	-	58,500.00	16,968.00	16,968.00	41,532.00
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000.00	205,000.00	225,000.00	6,886.82	6,886.82	218,113.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,000.00	10,000.00	370,000.00	128,322.82	128,322.82	241,677.18
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,000.00	-	420,000.00	12,436.04	12,436.04	407,563.96
Servicios Generales	14,382,885.00	640,000.00	15,022,885.00	5,933,747.73	5,655,089.57	9,089,137.27
Servicios Básicos	2,667,417.00	-	2,667,417.00	1,219,633.62	1,090,338.47	1,447,783.38
Servicios de Arrendamiento	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	1,388,924.00	99,308.00	1,289,616.00	535,830.00	535,830.00	753,786.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,675,000.00	826,011.56	4,848,988.44	3,120,340.37	3,080,008.37	1,728,648.07
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	1,280,000.00	1,558,211.72	2,838,211.72	156,999.59	131,398.53	2,681,212.13
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	60,521.00	-	60,521.00	23,241.00	23,241.00	37,280.00
Servicios Oficiales	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00
Otros Servicios Generales	2,761,023.00	7,107.84	2,768,130.84	877,703.15	794,273.20	1,890,427.69
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
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 Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	981,388.00	-	981,388.00	-	-	981,388.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	981,388.00	-	981,388.00	-	-	981,388.00
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-

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 2023.



Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO ETIQUETADO	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
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 Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS	74,186,354.00	-	74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23	35,193,397.61



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	74,186,354.00	-	74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23	35,193,397.61
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE);	74,186,354.00		74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23	35,193,397.61
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	-	-	-	-	-	-
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	-	-	-	-	-	-
GASTO ETIQUETADO	-	-	-	-	-	-
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.						
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	-	-	-	-	-	-
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS	74,186,354.00	-	74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23	35,193,397.61

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

Formato6B



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	74,186,354.00	-	74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23	35,193,397.61
GOBIERNO	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO SOCIAL	74,036,354.00	-	74,036,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23	35,043,397.61
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	74,036,354.00	-	74,036,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23	35,043,397.61
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
GASTO ETIQUETADO	-	-	-	-	-	-
GOBIERNO	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS	74,186,354.00	-	74,186,354.00	38,992,956.39	38,713,110.23	35,193,397.61