

**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
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>130,601,719.74</b>	<b>119,224,970.57</b>	<b>Ctas. por Pagar a Cto. Plazo</b>	<b>12,786,299.76</b>	<b>8,712,243.57</b>
Efectivo			Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	5,725,642.46	498,678.88
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,308,694.26	1,159,210.96
Bancos/Dependencias y Otros	9,387,873.98	12,881,125.32	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo		
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	96,196,934.65	92,050,614.10	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo		
Fondos con Afectación Especifica			Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Dep. de Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admón.	25,016,911.11	14,293,231.15	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	1,959,399.75	3,039,971.09
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo		
<b>Derechos a Recibir Efect. o Equiv.</b>	<b>1,268,620.68</b>	<b>952,218.26</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,792,563.29	4,014,382.64
Inversiones Financieras de Corto Plazo					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	255,332.36	0.00	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>46,095,903.32</b>	<b>66,527,498.30</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	461,562.95	474,556.04	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo		
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	46,095,903.32	66,527,498.30
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	367,659.14	289,000.04			
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	184,066.23	188,662.18	<b>Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo					
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo			<b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>		
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo					
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta					
Inventario de Mercancías Terminadas			<b>Fond. y Bien. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
			Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo		
<b>Almacenes</b>			Otr. Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Plazo		
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.</b>	<b>-450,029.23</b>	<b>-475,928.87</b>			
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	-450,029.23	-475,928.87	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía					
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago			Ingresos por Clasificar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Recaudación por Participar		
			Otros Pasivos Circulantes		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>131,420,311.19</b>	<b>119,701,259.96</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>58,882,203.08</b>	<b>75,239,741.87</b>

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.

**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
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>			<u><b>PASIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
Inv. Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	34,510,934.11	34,801,450.95	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,502,877.31	3,198,332.45
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	9,347,274.75	7,536,446.95	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	15,709,672.94	15,075,789.62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,207,809.56	3,244,598.00
Activos Intangibles	1,595,700.88	1,092,387.43	Fond. y B. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	25,118,715.92	14,388,382.60
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	-14,440,438.24	-13,306,338.93	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	18,669.27		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>31,829,402.79</b>	<b>20,831,313.05</b>
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	-33,434,344.33	-33,725,439.29	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>90,711,605.87</b>	<b>96,071,054.92</b>
Otros Activos No Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<u><b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>	<b>16,980,362.61</b>	<b>15,863,401.24</b>
			Aportaciones	16,980,362.61	15,863,401.24
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<u><b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<b>37,035,812.09</b>	<b>19,241,100.53</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,631,378.81	12,522,377.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	23,996,037.21	3,247,850.61
			Revalúos	4,408,396.07	3,470,872.01
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<u><b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</b></u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>13,307,469.38</b>	<b>11,474,296.73</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>54,016,174.70</b>	<b>35,104,501.77</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>144,727,780.57</b>	<b>131,175,556.69</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>144,727,780.57</b>	<b>131,175,556.69</b>

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.

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
Títulos o Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
Títulos o Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>90,711,605.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,711,605.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>90,711,605.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,711,605.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDA CONTINGENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPON CERO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPON 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 CUPON 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
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 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**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
<b>Asociaciones Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 .

ESTADOS PRESUPUESTARIOS  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) SEPTIEMBRE 2018  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

CONCEPTO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
<b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	60,508,216.00	-	60,508,216.00	46,228,999.61	46,008,885.50	14,499,330.50
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	30,642,933.00	-	30,642,933.00	2,527,520.00	2,527,520.00	28,115,413.00
CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>-</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>48,756,519.61</b>	<b>48,536,405.50</b>	<b>42,614,743.50</b>

**INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN**

**TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS**

<b>Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Convenios</b>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Fondos Distintos de Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Fed. y Mpios. Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jub.</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>-</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>48,756,519.61</b>	<b>48,536,405.50</b>	<b>42,614,743.50</b>

**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	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ESTADOS PRESUPUESTARIOS**  
**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) SEPTIEMBRE 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>89,966,149.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>49,240,769.01</b>	<b>48,258,891.64</b>	<b>41,910,379.99</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>51,293,145.00</b>	-	<b>51,293,145.00</b>	<b>28,936,577.88</b>	<b>28,936,577.88</b>	<b>22,356,567.12</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,430,164.00	219,684.45	20,210,479.55	14,571,962.31	14,571,962.31	5,638,517.24
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,215,520.00	-	3,215,520.00	1,404,987.24	1,404,987.24	1,810,532.76
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,672,500.00	-	5,672,500.00	907,979.40	907,979.40	4,764,520.60
Seguridad Social	9,651,972.00	-	9,651,972.00	5,422,818.02	5,422,818.02	4,229,153.98
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,322,989.00	219,684.45	12,542,673.45	6,628,830.91	6,628,830.91	5,913,842.54
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,543,100.00</b>	-	<b>1,543,100.00</b>	<b>655,734.39</b>	<b>655,734.39</b>	<b>887,365.61</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	717,500.00	-	717,500.00	329,093.44	329,093.44	388,406.56
Alimentos y Utensilios	33,000.00	-	33,000.00	8,577.34	8,577.34	24,422.66
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51,600.00	-	51,600.00	4,231.69	4,231.69	47,368.31
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22,000.00	-	22,000.00	-	-	22,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	405,000.00	-	405,000.00	170,125.30	170,125.30	234,874.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	42,000.00	-	42,000.00	1,030.00	1,030.00	40,970.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	272,000.00	-	272,000.00	142,676.62	142,676.62	129,323.38
<b>Servicios Generales</b>	<b>33,129,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,129,904.00</b>	<b>16,580,968.74</b>	<b>15,757,491.37</b>	<b>16,548,935.26</b>
Servicios Básicos	3,914,000.00	-	3,914,000.00	1,665,160.78	1,426,683.41	2,248,839.22
Servicios de Arrendamiento	6,000,000.00	384,426.55	6,384,426.55	4,026,026.55	3,441,026.55	2,358,400.00
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	2,504,656.00	-	2,504,656.00	562,180.35	562,180.35	1,942,475.65
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,550,442.00	471,026.55	14,079,415.45	9,290,264.26	9,290,264.26	4,789,151.19
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	2,438,000.00	86,600.00	2,524,600.00	226,031.34	226,031.34	2,298,568.66
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	192,000.00	-	192,000.00	92,191.00	92,191.00	99,809.00
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	3,530,806.00	-	3,530,806.00	719,114.46	719,114.46	2,811,691.54
<b>Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	<b>4,000,000.00</b>	<b>2,909,088.00</b>	<b>2,909,088.00</b>	<b>1,090,912.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,000,000.00	-	4,000,000.00	2,909,088.00	2,909,088.00	1,090,912.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>-</b>	<b>1,026,600.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	685,000.00	685,000.00	-	-	685,000.00
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	-	500,000.00	500,000.00	158,400.00	-	341,600.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 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 2017.

**ESTADOS PRESUPUESTARIOS**  
**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) SEPTIEMBRE 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>GASTO ETIQUETADO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Personales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>89,966,149.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>49,240,769.01</b>	<b>48,258,891.64</b>	<b>41,910,379.99</b>

ESTADOS PRESUPUESTARIOS  
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) SEPTIEMBRE 2018  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>89,966,149.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>49,240,769.01</b>	<b>48,258,891.64</b>	<b>41,910,379.99</b>
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	89,966,149.00	1,185,000.00	91,151,149.00	49,240,769.01	48,258,891.64	<b>41,910,379.99</b>
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	-	-	-	-	-	-
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	-	-	-	-	-	-
<b>GASTO ETIQUETADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.	-	-	-	-	-	-
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	-	-	-	-	-	-
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>89,966,149.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>49,240,769.01</b>	<b>48,258,891.64</b>	<b>41,910,379.99</b>

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 2017.



**ESTADOS PRESUPUESTARIOS**  
**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) SEPTIEMBRE 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>89,966,149.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>49,240,769.01</b>	<b>48,258,891.64</b>	<b>41,910,379.99</b>
<b>GOBIERNO</b>	<b>27,768,662.00</b>	-	<b>27,768,662.00</b>	<b>14,940,605.58</b>	<b>14,740,605.58</b>	<b>12,828,056.42</b>
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	562,141.00	-	562,141.00	337,824.09	337,824.09	224,316.91
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	122,000.00	-	122,000.00	1,030.00	1,030.00	120,970.00
Otros Servicios Generales	27,084,521.00	-	27,084,521.00	14,601,751.49	14,401,751.49	12,482,769.51
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>62,197,487.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>63,382,487.00</b>	<b>34,300,163.43</b>	<b>33,518,286.06</b>	<b>29,082,323.57</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	62,197,487.00	1,185,000.00	63,382,487.00	34,300,163.43	33,518,286.06	29,082,323.57
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>GASTO ETIQUETADO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>GOBIERNO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>89,966,149.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>91,151,149.00</b>	<b>49,240,769.01</b>	<b>48,258,891.64</b>	<b>41,910,379.99</b>