



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

| CONCEPTO   | 31 DE DICIEMBRE       | 31 DE DICIEMBRE       | CONCEPTO   | 31 DE DICIEMBRE       | 31 DE DICIEMBRE       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2021                  | 2020                  |  | 2021                  | 2020                  |
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       |                       |                       |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                 | <b>216,856,570.67</b> | <b>188,825,097.00</b> | <b>Ctas. por Pagar a Cto. Plazo</b>                            | <b>11,852,281.55</b>  | <b>10,635,104.37</b>  |
| Efectivo   | 0.00                  | 0.00                  | Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo                             | 3,149,692.06          | 1,582,833.96          |
| Bancos/Tesorería   | 0.00                  | 0.00                  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            | 890,548.42            | 1,548,824.70          |
| Bancos/Dependencias y Otros                                    | 7,905,088.20          | 6,348,557.10          | Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversiones Temporales (hasta tres meses)                      | 177,747,602.39        | 152,467,874.23        | 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.                     | 31,203,880.08         | 30,008,665.67         | 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                         | 4,263,773.39          | 3,948,590.55          |
|  |                       |                       | Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Derechos a Recibir Efect. o Equiv.</b>                      | <b>2,520,465.68</b>   | <b>2,513,075.76</b>   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          | 3,548,267.68          | 3,554,855.16          |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  |  |                       |                       |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                               | 1,681,953.60          | 1,681,953.60          | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                      | <b>134,303,541.35</b> | <b>94,277,671.06</b>  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     | 413,050.96            | 426,523.69            | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | Docos. 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                       | 134,303,541.35        | 94,277,671.06         |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                              | 187,268.00            | 283,796.00            |  |                       |                       |
| Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo                | 238,193.12            | 120,802.47            | <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                      | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 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                  | <b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>                         |                       |                       |
| 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                  | <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                  | 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                  |
| <b>Inventarios</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 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                  | <b>Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Almacenes</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo           | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.</b>           | <b>-415,050.96</b>    | <b>-425,956.56</b>    |  |                       |                       |
| Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.    | -415,050.96           | -425,956.56           | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                        | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Otras Provisiones a Corto Plazo                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Valores en Garantía  | 0.00                  | 0.00                  |  |                       |                       |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)               | 0.00                  | 0.00                  | <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      | 0.00                  | 0.00                  | Ingresos por Clasificar  | 0.00                  | 0.00                  |
| Adquisición con Fondos de Terceros                             | 0.00                  | 0.00                  | Recaudación por Participar                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | Otros Pasivos Circulantes                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                            | <b>218,961,985.39</b> | <b>190,912,216.20</b> | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                            | <b>146,155,822.90</b> | <b>104,912,775.43</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 de 2021



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

| CONCEPTO   | 31 DE DICIEMBRE       | 31 DE DICIEMBRE       | CONCEPTO   | 31 DE DICIEMBRE       | 31 DE DICIEMBRE       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2021                  | 2020                  |  | 2021                  | 2020                  |
| <b>ACTIVO</b>                                    |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                |                       |                       |
| 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        | 33,780,390.93         | 34,005,720.31         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                         | 4,137,006.33          | 4,028,738.24          |
| Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.      | 17,406,378.84         | 15,764,764.26         | Deuda Pública a Largo Plazo                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                   | 17,761,723.94         | 16,083,379.70         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                            | 2,258,747.96          | 2,575,975.67          |
| Activos Intangibles                              | 2,338,409.37          | 2,140,760.81          | Fond. y B. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo      | 31,312,858.58         | 30,117,644.17         |
| Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes      | -16,411,074.66        | -15,164,727.88        | Provisiones a Largo Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                     | <b>37,708,612.87</b>  | <b>36,722,358.08</b>  |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ. | -32,703,801.15        | -32,929,130.53        | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>183,864,435.77</b> | <b>141,635,133.51</b> |
| Otros Activos No Circulantes                     | 0.00                  | 0.00                  | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                       |                       |                       |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>           | <b>22,217,660.53</b>  | <b>21,841,628.32</b>  |
|  |                       |                       | Aportaciones   | 22,217,660.53         | 21,841,628.32         |
|  |                       |                       | Donaciones de Capital                                      | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio            | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>              | <b>35,051,916.36</b>  | <b>47,336,221.04</b>  |
|  |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)              | -14,215,616.75        | 524,123.16            |
|  |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                        | 41,224,160.69         | 40,700,037.53         |
|  |                       |                       | Revalúos   | 8,043,372.42          | 6,112,060.35          |
|  |                       |                       | Reservas   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores     | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | <b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|  |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                           |                       |                       |
|  |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>           | <b>22,172,027.27</b>  | <b>19,900,766.67</b>  | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                   | <b>57,269,576.89</b>  | <b>69,177,849.36</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                          | <b>241,134,012.66</b> | <b>210,812,982.87</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>      | <b>241,134,012.66</b> | <b>210,812,982.87</b> |

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.

FORMATO 1

ESTE ESTADO PARA EFECTOS DEL LLENADO DE LOS DEMAS ESTADOS SE TOMO LOS EJERCICIO 2017 Y 2016 COMOPARATIVOS  
PERO LA NORMA ES TRIMESTRAL . CHECAR EL LLENADO DE MARZO , JUNIO,SEP Y DICIEMBRE .



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<br>Y OTROS PASIVOS | SALDO AL                       | DISPOSICIONES<br>DEL PERIODO | AMORTIZACIONES<br>DEL PERIODO | REVALUACIONES                           | SALDO FINAL<br>DEL PERIODO | PAGO DE                     | PAGO DE COMISIONES                                |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|
|   | 31 DE DICIEMBRE<br>DEL<br>2021 |                              |                               | RECLASIFICACIONES<br>Y OTROS<br>AJUSTES |                            | INTERESES<br>DEL<br>PERIODO | Y DEMÁS COSTOS<br>ASOCIADOS DURANTE<br>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                                    | 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  |
| <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                                    | 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  |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>183,864,435.77</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                             | <b>183,864,435.77</b>      | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                       |
| <b>TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>    | <b>183,864,435.77</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                             | <b>183,864,435.77</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 CUPÓN 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 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<br>A<br>CORTO PLAZO  | MONTO       | PLAZO       | TASA          | COMISIONES Y           | TASA        |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|
|                                   | CONTRATADO  | PACTADO     | DE<br>INTERÉS | COSTOS<br>RELACIONADOS | EFFECTIVA   |
| <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 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.

FORMATO 2



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

| 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 2021 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|---|
| <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 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.

FORMATO 3



## Unidad Responsable del Gasto 09PFR C Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

## Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

| Concepto  | Estimado/Aprobado | Devengado           | Recaudado/Pagado  |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>   | <b>56,134,268</b> | <b>48,333,531</b>   | <b>48,333,531</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 53,109,033        | 48,331,531          | 48,331,531        |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 3,025,235         | 2,000               | 2,000             |
| A3. Financiamiento Neto   | -                 | -                   | -                 |
| <b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>   | <b>56,134,268</b> | <b>59,268,664</b>   | <b>59,268,664</b> |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 56,134,268        | 59,268,664          | 59,268,664        |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | -                 | -                   | -                 |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | <b>-</b>          | <b>21,097,408</b>   | <b>21,097,408</b> |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   | -                 | 21,097,408          | 21,097,408        |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    | -                 | -                   | -                 |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | <b>-</b>          | <b>10,162,275</b>   | <b>10,162,275</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | <b>-</b>          | <b>10,162,275</b>   | <b>10,162,275</b> |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | <b>--</b>         | <b>10,935,133 -</b> | <b>10,935,133</b> |

| Concepto   | Aprobado  | Devengado           | Pagado            |
|--|-----------|---------------------|-------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | -         | -                   | -                 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | -         | -                   | -                 |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | <b>--</b> | <b>10,935,133 -</b> | <b>10,935,133</b> |

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

| Concepto  | Estimado/Aprobado | Devengado        | Recaudado/Pagado  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 53,109,033        | 48,331,531       | 48,331,531        |
| 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)                                  | 56,134,268        | 59,268,664       | 59,268,664        |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                 | -                 | 21,097,408       | 21,097,408        |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                      | <b>-</b>          | <b>3,025,235</b> | <b>10,160,275</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>       | <b>-</b>          | <b>3,025,235</b> | <b>10,160,275</b> |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 3,025,235         | 2,000            | 2,000             |
| 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                          | -                 | -                | -                 |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>                  | <b>3,025,235</b>  | <b>2,000</b>     | <b>2,000</b>      |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b> | <b>3,025,235</b>  | <b>2,000</b>     | <b>2,000</b>      |



ESTADOS PRESUPUESTARIOS  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) DICIEMBRE 2021  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO   | INGRESO              | INGRESO                      | INGRESO              | INGRESO              | INGRESO              | DIFERENCIA           |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | ESTIMADO             | AMPLIACIONES/<br>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                            | 53,109,033.00        | 16,744,408.07                | 69,853,441.07        | 69,428,939.23        | 69,428,939.23        | 16,319,906.23        |
| <b>PARTICIPACIONES</b>   |                      |                              |                      |                      |                      |                      |
| 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 | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>                |                      |                              |                      |                      |                      |                      |
| Tenencia o Uso de Vehículos  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Fondo de Compensación ISAN   | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Impuesto sobre Automóviles Nuevos                                    | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios                         | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Otros Incentivos Económicos  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>3,025,235.00</b>  | <b>3,023,235.00</b>          | <b>2,000.00</b>      | <b>2,000.00</b>      | <b>2,000.00</b>      | <b>3,023,235.00</b>  |
| <b>CONVENIOS</b>   |                      |                              |                      |                      |                      |                      |
| Otros Convenios y Subsidios  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>                           |                      |                              |                      |                      |                      |                      |
| Participaciones en Ingresos Locales                                  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Otros Ingresos de Libre Disposición                                  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>                        | <b>56,134,268.00</b> | <b>13,721,173.07</b>         | <b>69,855,441.07</b> | <b>69,430,939.23</b> | <b>69,430,939.23</b> | <b>13,296,671.23</b> |

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

16,319,906.23

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>56,134,268.00</b> | <b>13,721,173.07</b> | <b>69,855,441.07</b> | <b>69,430,939.23</b> | <b>69,430,939.23</b> | <b>13,296,671.23</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) DICIEMBRE 2021  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO   | EGRESO               | EGRESO                       | EGRESO               | EGRESO               | EGRESO               | SUBEJERCICIO        |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  | APROBADO             | AMPLIACIONES/<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                     |
| <b>GASTO NO ETIQUETADO</b>                               | <b>56,134,268.00</b> | <b>10,044,525.25</b>         | <b>66,178,793.25</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>6,910,128.87</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                              | <b>50,785,832.00</b> | <b>619,180.89</b>            | <b>50,166,651.11</b> | <b>48,467,178.99</b> | <b>48,467,178.99</b> | <b>1,699,472.12</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente        | 20,714,920.00        | 395,386.30                   | 21,110,306.30        | 21,086,122.81        | 21,086,122.81        | 24,183.49           |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio       | 3,738,304.00         | 797,957.42                   | 2,940,346.58         | 2,869,591.48         | 2,869,591.48         | 70,755.10           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                  | 2,966,290.00         | 1,970,336.21                 | 4,936,626.21         | 4,889,024.23         | 4,889,024.23         | 47,601.98           |
| Seguridad Social   | 9,064,754.00         | 11,243.45                    | 9,075,997.45         | 7,893,251.97         | 7,893,251.97         | 1,182,745.48        |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                 | 9,850,826.00         | 2,252,548.57                 | 12,103,374.57        | 11,729,188.50        | 11,729,188.50        | 374,186.07          |
| Previsiones  | 4,450,738.00         | 4,450,738.00                 | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>Materiales y Suministros</b>                          | <b>-</b>             | <b>1,336,359.87</b>          | <b>1,336,359.87</b>  | <b>1,041,792.10</b>  | <b>1,041,792.10</b>  | <b>294,567.77</b>   |
| Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales   | -                    | 777,775.23                   | 777,775.23           | 695,879.31           | 695,879.31           | 81,895.92           |
| Alimentos y Utensilios                                   | -                    | 15,560.40                    | 15,560.40            | 11,785.40            | 11,785.40            | 3,775.00            |
| Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización       | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación   | -                    | 23,335.29                    | 23,335.29            | 23,259.07            | 23,259.07            | 76.22               |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio       | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                     | -                    | 308,000.00                   | 308,000.00           | 99,179.37            | 99,179.37            | 208,820.63          |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.    | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores           | -                    | 211,688.95                   | 211,688.95           | 211,688.95           | 211,688.95           | -                   |
| <b>Servicios Generales</b>                               | <b>5,348,436.00</b>  | <b>8,933,846.27</b>          | <b>14,282,282.27</b> | <b>9,366,193.29</b>  | <b>9,366,193.29</b>  | <b>4,916,088.98</b> |
| Servicios Básicos  | 2,097,595.00         | 1,694,609.00                 | 3,792,204.00         | 1,818,900.35         | 1,818,900.35         | 1,973,303.65        |
| Servicios de Arrendamiento                               | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios     | 585,276.00           | 233,593.27                   | 818,869.27           | 549,582.69           | 549,582.69           | 269,286.58          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales           | 355,223.00           | 6,586,570.63                 | 6,941,793.63         | 4,604,073.40         | 4,604,073.40         | 2,337,720.23        |
| Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación   | 85,000.00            | 135,572.41                   | 220,572.41           | 208,724.75           | 208,724.75           | 11,847.66           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad            | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Servicios de Traslado y Viáticos                         | 15,000.00            | 48,626.00                    | 63,626.00            | 60,521.00            | 60,521.00            | 3,105.00            |
| Servicios Oficiales                                      | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Otros Servicios Generales                                | 2,210,342.00         | 234,874.96                   | 2,445,216.96         | 2,124,391.10         | 2,124,391.10         | 320,825.86          |
| <b>Transf., Asig. Subsidios y Otras Ayudas</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</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>           | <b>-</b>             | <b>393,500.00</b>            | <b>393,500.00</b>    | <b>393,500.00</b>    | <b>393,500.00</b>    | <b>-</b>            |
| Mobiliario y Equipo de Administración                    | -                    | 250,000.00                   | 250,000.00           | 250,000.00           | 250,000.00           | -                   |
| 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                 | -                    | 95,000.00                    | 95,000.00            | 95,000.00            | 95,000.00            | -                   |
| Activos Biológicos                                       | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Bienes Inmuebles   | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Activos Intangibles                                      | -                    | 48,500.00                    | 48,500.00            | 48,500.00            | 48,500.00            | -                   |
| <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) DICIEMBRE 2021  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO   | EGRESO               | EGRESO                       | EGRESO               | EGRESO               | EGRESO               | SUBEJERCICIO        |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  | APROBADO             | AMPLIACIONES/<br>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>56,134,268.00</b> | <b>10,044,525.25</b>         | <b>66,178,793.25</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>6,910,128.87</b> |





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) DICIEMBRE 2021  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO  | EGRESO               | EGRESO                       | EGRESO               | EGRESO               | EGRESO               | SUBEJERCICIO        |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | APROBADO             | AMPLIACIONES/<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                     |
| <b>GASTO NO ETIQUETADO</b>  | <b>56,134,268.00</b> | <b>10,044,525.25</b>         | <b>66,178,793.25</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>6,910,128.87</b> |
| ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.<br>FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 56,134,268.00        | 10,044,525.25                | 66,178,793.25        | 59,268,664.38        | 59,268,664.38        | <b>6,910,128.87</b> |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.   | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>GASTO ETIQUETADO</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>56,134,268.00</b> | <b>10,044,525.25</b>         | <b>66,178,793.25</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>6,910,128.87</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 2021

Formato6B



ESTADOS PRESUPUESTARIOS  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) DICIEMBRE 2021  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO   | EGRESO               | EGRESO                       | EGRESO               | EGRESO               | EGRESO               | SUBEJERCICIO        |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  | APROBADO             | AMPLIACIONES/<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                     |
| <b>GASTO NO ETIQUETADO</b>   | <b>56,134,268.00</b> | <b>10,044,525.25</b>         | <b>66,178,793.25</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>6,910,128.87</b> |
| <b>GOBIERNO</b>  | <b>56,099,268.00</b> | <b>10,079,525.25</b>         | <b>66,178,793.25</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>6,910,128.87</b> |
| Legislación  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Justicia   | 70,000.00            | -                            | 70,000.00            | -                    | -                    | -                   |
| Coordinación de la Política de Gobierno  | 1,200.00             | -                            | 200.00               | 1,000.00             | 1,000.00             | -                   |
| Relaciones Exteriores  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Asuntos Financieros y Hacendarios  | 55,988,068.00        | -                            | 10,149,730.75        | 66,137,798.75        | 59,227,669.88        | <b>6,910,128.87</b> |
| Seguridad Nacional   | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                 | 40,000.00            | -                            | 5.50                 | 39,994.50            | 39,994.50            | -                   |
| Otros Servicios Generales  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>   | <b>35,000.00</b>     | <b>-</b>                     | <b>35,000.00</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| Protección Ambiental   | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Salud  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                             | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Educación  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Protección Social  | 35,000.00            | -                            | 35,000.00            | -                    | -                    | -                   |
| Otros Asuntos Sociales   | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</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>                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                 | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Saneamiento del Sistema Financiero   | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>GASTO ETIQUETADO</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>GOBIERNO</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</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>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</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>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</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>                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                 | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Saneamiento del Sistema Financiero   | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  | -                    | -                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>  | <b>56,134,268.00</b> | <b>10,044,525.25</b>         | <b>66,178,793.25</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>59,268,664.38</b> | <b>6,910,128.87</b> |