CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,080,000	1,414,892	2,494,892	1,993,760	1,993,760	913,760
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,477,352	7,500,000	65,977,352	31,935,139	31,935,139	(26,542,213)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO						
TOTAL	**59,557,352**	**8,914,892**	**68,472,244**	**33,928,899**	**33,928,899**	**(25,628,453)**
					INGRESOS EXCEDENTES	913,760

ESTADO ANALÍTCO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	**59,557,352**	**8,914,892**	**68,472,244**	**33,928,899**	**33,928,899**	**(25,628,453)**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,080,000	1,414,892	2,494,892	1,993,760	1,993,760	913,760
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,477,352	7,500,000	65,977,352	31,935,139	31,935,139	(26,542,213)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	**59,557,352**	**8,914,892**	**68,472,244**	**33,928,899**	**33,928,899**	**(25,628,453)**
					INGRESOS EXCEDENTES	913,760

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.	59,557,352	8,914,892	68,472,244	32,842,989	32,842,989	35,629,255
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAY.						
TOTAL DEL GASTO	59,557,352	8,914,892	68,472,244	32,842,989	32,842,989	35,629,255

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	59,557,352	1,414,892	**60,972,244**	30,032,417	30,032,417	**30,939,827**
GASTO DE CAPITAL		7,500,000	**7,500,000**	2,810,572	2,810,572	**4,689,428**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	59,557,352	8,914,892	68,472,244	32,842,989	32,842,989	35,629,255

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	**17,629,734**	**0**	**17,629,734**	**6,164,320**	**6,164,320**	**11,465,414**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,300,000	(53,572)	4,246,428	1,460,081	1,460,081	2,786,347
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	144,000		144,000	18,000	18,000	126,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,380,000		1,380,000	39,208	39,208	1,340,792
Seguridad Social	2,761,978	53,572	2,815,550	1,050,173	1,050,173	1,765,377
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,043,756		9,043,756	3,596,858	3,596,858	5,446,898
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	**796,065**		**796,065**	**201,775**	**201,775**	**594,290**
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	239,900		239,900	74,441	74,441	165,459
Alimentos y Utensilios	204,000		204,000	51,474	51,474	152,526
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	148,717		148,717	19,166	19,166	129,551
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,624		25,624	475	475	25,150
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000		100,000	48,533	48,533	51,467
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	31,124		31,124			31,124
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,700		46,700	7,687	7,687	39,013
SERVICIOS GENERALES	**36,831,553**	**1,054,892**	**37,886,445**	**23,666,323**	**23,666,323**	**14,220,122**
Servicios Básicos	874,000		874,000	241,962	241,962	632,038
Servicios de Arrendamiento	1,580,000		1,580,000	846,400	846,400	733,600
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	14,741,281		14,741,281	6,291,723	6,291,723	8,449,558
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,106,000		1,106,000	477,095	477,095	628,905
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	2,399,500	1,054,892	3,454,392	1,874,052	1,874,052	1,580,340
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	503,000		503,000	153,383	153,383	349,617
Servicios de Traslado y Viáticos	274,000		274,000	57,498	57,498	216,502
Servicios Oficiales	14,500,000		14,500,000	13,528,219	13,528,219	971,781
Otros Servicios Generales	853,772		853,772	195,990	195,990	657,782
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,300,000**	**360,000**	**4,660,000**			**4,660,000**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	4,300,000	360,000	4,660,000			4,660,000
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
INVERSIÓN PÚBLICA		**7,500,000**	**7,500,000**	**2,810,572**	**2,810,572**	**4,689,428**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		7,500,000	7,500,000	2,810,572	2,810,572	4,689,428
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.						
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						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
DEUDA PÚBLICA						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
TOTAL DEL GASTO	**59,557,352**	**8,914,892**	**68,472,244**	**32,842,989**	**32,842,989**	**35,629,255**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**6,832,248**		**6,832,248**	**1,478,670**	**1,478,670**	**5,353,578**
Legislación						
Justicia	3,500,000		3,500,000	1,478,346	1,478,346	2,021,654
Coordinación de la Política de Gobierno	3,300,000		3,300,000			3,300,000
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	32,248		32,248	325	325	31,924
Otros Servicios Generales						
DESARROLLO SOCIAL	**52,725,104**	**8,914,892**	**61,639,996**	**31,364,319**	**31,364,319**	**30,275,677**
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	52,725,104	8,914,892	61,639,996	31,364,319	31,364,319	30,275,677
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
DESARROLLO ECONÓMICO						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	**59,557,352**	**8,914,892**	**68,472,244**	**32,842,989**	**32,842,989**	**35,629,255**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ENDEUDAMIENTO NETO
(CIFRAS A PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
NO APLICA			
Total de Créditos Bancarios			

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INTERESES DE LA DEUDA
(CIFRAS A PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
NO APLICA		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	59,557,352	33,928,899	33,928,899
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	59,557,352	33,928,899	33,928,899
Egresos Presupuestarios	59,557,352	32,842,989	32,842,989
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	59,557,352	32,842,989	32,842,989
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		1,085,910	1,085,910

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		1,085,910	1,085,910
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		1,085,910	1,085,910

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento			
Amortización de la Deuda			
Endeudamiento o Desendeudamiento			