



ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F  
INGRESOS-EGRESOS 2017

(PESOS CON DECIMALES)

ACUMULADO: SEPTIEMBRE

ENTIDAD: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	1,040,000.00	4,140,000.00	3,883,330.00	4,499,515.32
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	1,040,000.00	4,140,000.00	3,883,330.00	4,499,515.32
INTERESES	1,040,000.00	1,040,000.00	783,330.00	1,312,106.14
DISPONIBILIDAD APLICADA	-	3,100,000.00	3,100,000.00	2,937,409.18
OTROS	-	-	-	250,000.00
VENTA DE INVERSIONES				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	55,334,450.00	83,234,450.00	47,837,100.85	44,112,639.21
CORRIENTES	55,334,450.00	63,167,258.09	47,769,908.94	44,045,447.30
CAPITAL	-	20,067,191.91	67,191.91	67,191.91
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	117,025,486.74	59,088,435.88	59,088,435.88
CORRIENTES				
CAPITAL	-	117,025,486.74	59,088,435.88	59,088,435.88
FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
INTERNO				
EXTERNO				
TOTAL DE INGRESOS	56,374,450.00	204,399,936.74	110,808,866.73	107,700,590.41

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO	1,040,000.00	4,140,000.00	3,883,330.00	3,444,609.06
RECURSOS PROPIOS	1,040,000.00	4,140,000.00	3,883,330.00	3,444,609.06
GASTO CORRIENTE	1,040,000.00	4,140,000.00	3,883,330.00	3,444,609.06
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
3000 SERVICIOS GENERALES	1,040,000.00	1,680,000.00	1,423,330.00	984,609.06
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	960,000.00	960,000.00	960,000.00
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6000 OBRA PÚBLICA				
INVERSION FINANCIERA				
7000 INVERSION FINANCIERA 1/				
PAGO DE DEUDA				
9100 AMORTIZACION				
9200 INTERESES				

H  
4

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	55,334,450.00	83,234,450.00	47,837,100.85	43,741,503.63
GASTO CORRIENTE	55,334,450.00	63,167,258.09	47,769,908.94	43,674,311.72
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,969,235.00	16,969,235.00	11,143,402.39	9,324,424.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	771,609.00	771,609.00	578,637.00	402,735.69
3000 SERVICIOS GENERALES	33,893,606.00	34,092,775.88	27,765,061.46	25,936,969.49
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,700,000.00	11,333,638.21	8,282,808.09	8,010,181.76
GASTO DE CAPITAL	-	20,067,191.91	67,191.91	67,191.91
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	20,067,191.91	67,191.91	67,191.91
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
CON TRANSFERENCIAS	-	117,025,486.74	59,088,435.88	41,777,299.71
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	117,025,486.74	59,088,435.88	41,777,299.71
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	305,561.88	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	116,719,924.86	59,088,435.88	41,777,299.71
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
GASTO TOTAL	56,374,450.00	204,399,936.74	110,808,866.73	88,963,412.40
GASTO CORRIENTE	56,374,450.00	67,307,258.09	51,653,238.94	47,118,920.78
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,969,235.00	18,469,235.00	12,643,402.39	10,824,424.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	771,609.00	771,609.00	578,637.00	402,735.69
3000 SERVICIOS GENERALES	34,933,606.00	35,772,775.88	29,188,391.46	26,921,578.55
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,700,000.00	12,293,638.21	9,242,808.09	8,970,181.76
GASTO DE CAPITAL	-	137,092,678.65	59,155,627.79	41,844,491.62
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	305,561.88	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	136,787,116.77	59,155,627.79	41,844,491.62
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	56,374,450.00	204,399,936.74	110,808,866.73	107,700,590.41
TOTAL EGRESOS	56,374,450.00	204,399,936.74	110,808,866.73	88,963,412.40
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	18,737,178.01
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA	-	-	-	18,737,178.01

ELABORÓ

YENEFRIS BÁEZ ALVARADO  
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
NOMBRE Y FIRMA