



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F
INGRESOS-EGRESOS 2016

(PESOS CON DECIMALES)

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

ACUMULADO: SEPTIEMBRE

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	330,000.00	50,557,976.48	17,895,103.96	19,338,776.52
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	330,000.00	50,557,976.48	17,895,103.96	19,338,776.52
INTERESES	330,000.00	330,000.00	33,846.75	1,477,188.51
DISPONIBILIDAD APLICADA	-	50,227,976.48	17,861,257.21	17,861,257.21
OTROS	-	-	-	330.80
VENTA DE INVERSIONES				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	153,756,701.00	164,856,701.00	43,999,587.11	38,812,418.27
CORRIENTES	53,756,701.00	60,142,291.01	43,285,177.12	38,115,030.76
CAPITAL	100,000,000.00	104,714,409.99	714,409.99	697,387.51
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	24,425,250.00	200,000.00	200,000.00
CORRIENTES	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
CAPITAL	-	24,225,250.00	-	-
FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
INTERNO				
EXTERNO				
TOTAL DE INGRESOS	154,086,701.00	239,839,927.48	62,094,691.07	58,351,194.79

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO	330,000.00	50,422,589.48	17,861,257.21	17,861,257.21
RECURSOS PROPIOS	330,000.00	50,422,589.48	17,861,257.21	17,861,257.21
GASTO CORRIENTE	330,000.00	3,002,287.09	1,062,076.93	1,062,076.93
1000 SERVICIOS PERSONALES				
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
3000 SERVICIOS GENERALES	330,000.00	3,002,287.09	1,062,076.93	1,062,076.93
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	47,420,302.39	16,799,180.28	16,799,180.28
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
6000 OBRA PÚBLICA	-	47,420,302.39	16,799,180.28	16,799,180.28
INVERSION FINANCIERA				
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA				
9100 AMORTIZACION				
9200 INTERESES				



CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	153,756,701.00	164,992,088.00	44,033,433.86	38,017,711.23
GASTO CORRIENTE	53,756,701.00	60,277,678.01	43,319,023.87	37,320,423.72
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,445,448.00	17,628,814.38	12,869,789.47	10,725,294.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	678,226.00	701,014.00	515,934.00	389,567.38
3000 SERVICIOS GENERALES	32,633,027.00	29,215,715.62	27,256,166.39	23,913,162.13
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000,000.00	12,732,134.01	2,677,134.01	2,292,400.00
GASTO DE CAPITAL	100,000,000.00	104,714,409.99	714,409.99	697,287.51
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	446,544.00	446,544.00	429,421.52
6000 OBRA PÚBLICA	100,000,000.00	104,267,865.99	267,865.99	267,865.99
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
CON TRANSFERENCIAS	-	24,425,250.00	200,000.00	200,000.00
GASTO CORRIENTE	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	24,225,250.00	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	24,225,250.00	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
GASTO TOTAL	154,086,701.00	239,839,927.48	62,094,691.07	56,078,968.44
GASTO CORRIENTE	54,086,701.00	63,479,965.10	44,581,100.80	38,582,500.65
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,445,448.00	17,628,814.38	12,869,789.47	10,725,294.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	678,226.00	701,014.00	515,934.00	389,567.38
3000 SERVICIOS GENERALES	32,963,027.00	32,418,002.71	28,518,243.32	25,175,239.06
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000,000.00	12,732,134.01	2,677,134.01	2,292,400.00
GASTO DE CAPITAL	100,000,000.00	176,359,962.38	17,513,590.27	17,496,467.79
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	446,544.00	446,544.00	429,421.52
6000 OBRA PÚBLICA	100,000,000.00	175,913,418.38	17,067,046.27	17,067,046.27
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	154,086,701.00	239,839,927.48	62,094,691.07	58,351,194.79
TOTAL EGRESOS	154,086,701.00	239,839,927.48	62,094,691.07	56,078,968.44
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	2,272,226.35
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA	-	-	-	2,272,226.35

ELABORÓ

YENEFRIS BÁEZ ALVARADO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ

NOMBRE Y FIRMA