



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	37,775,616.04	41,605,923.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,342,561.50	2,649,262.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	541,016.05	398,490.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	58,966,551.93	43,279,186.62	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA O ADMON. A C.PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	97,283,184.02	85,283,600.93	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,342,561.50	2,649,262.32
ACTIVOS NO CIRCULANTES			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	571,093,801.68	417,339,803.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	57,798,965.00	55,494,127.48	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,299.43	17,704.51	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA O ADMON. A L.PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(119,105,603.76)	(100,890,936.77)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	56,290.00	53,707.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	509,861,752.35	372,014,405.71	TOTAL DE PASIVO	9,342,561.50	2,649,262.32
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	658,117,451.17	503,860,940.52
			DONACIONES DE CAPITAL	427,937,671.06	396,168,824.15
			ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	225,958,428.09	103,829,902.99
				4,221,352.02	3,862,213.38
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	(88,619,206.91)	(74,632,703.60)
			RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESHARRO	(5,304,214.31)	(3,807,872.86)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(83,330,603.99)	(70,825,571.20)
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,611.39	740.46
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DELA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	28,304,130.61	25,420,507.40
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	28,304,130.61	25,420,507.40
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	597,802,374.87	454,648,744.32
TOTAL DE ACTIVOS	607,144,936.37	457,298,006.64	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	607,144,936.37	457,298,006.64

"El presente balance general, se formuló con apego a las sanas practicas bancarias y a las normas legales y administrativas aplicables, encontrándose reflejadas y registradas de manera consistente, las operaciones efectuadas hasta la fecha en las cuentas correspondientes del catálogo de cuentas vigentes".

ELABORÓ

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBÓ

MTRD. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY
DIRECTOR GENERAL