



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 SEPTIEMBRE DE 2017

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	28,344,130.24	35,856,958.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,224,242.67	1,348,789.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,191,601.50	230,761.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,634,369.66	42,777,840.86	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	80,170,101.40	78,865,560.68	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,224,242.67	1,348,789.15
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 EFECTIVO 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 PROCE	566,133,683.14	421,606,669.18	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	44,689,862.65	55,923,549.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	15,590.40	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	(95,642,403.54)	(103,549,210.80)	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	515,253,022.65	374,052,418.89	TOTAL DE PASIVO	9,224,242.67	1,348,789.15
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	667,025,813.46	504,290,462.04
			APORTACIONES	428,004,862.97	396,598,345.67
			DONACIONES DE CAPITAL	239,020,950.49	103,829,902.99
			ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	3,862,213.38
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	(80,826,932.08)	(78,141,779.02)
			RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESHARRO	(12,104,931.11)	(7,331,819.21)
			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	14,608,603.02	15,611.39
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DELA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	25,420,507.40
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	25,420,507.40
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	586,198,881.38	451,569,190.42
TOTAL DE ACTIVOS	595,423,124.05	452,917,979.57	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	595,423,124.05	452,917,979.57

"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

MTRO. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY
DIRECTOR GENERAL