



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS PREVIAS)

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,604,200.54	14,962,279.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,019,431.78	66,408,722.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,037,778.89	56,004,546.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	43,874,095.35	57,607,269.58	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>61,516,074.78</b>	<b>128,574,095.47</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,019,431.78</b>	<b>66,408,722.25</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 PROCESO	600,631,455.84	522,695,284.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	45,245,424.54	57,798,965.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	15,590.40	18,299.43	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA O ADMON. A L. PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(99,041,751.65)	(111,926,159.19)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	98,612.00	53,707.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>546,949,331.13</b>	<b>468,640,095.48</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,019,431.78</b>	<b>66,408,722.25</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	685,623,634.23	585,816,331.69
			DONACIONES DE CAPITAL	433,981,862.97	427,937,671.06
			ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	251,641,771.26	153,657,308.61
				0.00	4,221,352.02
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	(80,177,660.10)	(83,314,992.60)
			RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESHARRO	(11,455,659.13)	(12,505,032.79)
			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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DELA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	0.00	28,304,130.61
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	28,304,130.61
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>605,445,974.13</b>	<b>530,805,469.70</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>608,465,405.91</b>	<b>597,214,191.95</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>608,465,405.91</b>	<b>597,214,191.95</b>

"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".

ELABORO

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

REVISO

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBO

MTR. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY  
DIRECTOR GENERAL