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 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	65,627,375.66	22,933,472.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	212,268.13	183,466.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	34,872,260.58	4,603,865.56
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**100,711,904.37**	**27,720,804.09**
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE:	412,445,203.19	348,396,588.87
BIENES MUEBLES	55,494,127.48	58,067,073.90
ACTIVOS INTANGIBLES	17,704.51	16,018.78
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(98,252,301.32)	(84,972,607.06)
ACTIVOS DIFERIDOS	53,707.00	53,707.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**369,758,440.86**	**321,560,781.49**
TOTAL DE ACTIVOS	**470,470,345.23**	**349,281,585.58**

PASIVO	2016	2015
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,028,813.87	1,995,925.14
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA O ADMON. A C.PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**13,028,813.87**	**1,995,925.14**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA O ADMON. A L.PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVO	**13,028,813.87**	**1,995,925.14**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	503,593,074.53	369,171,426.02
APORTACIONES	395,900,958.16	313,918,801.13
DONACIONES DE CAPITAL	103,829,902.99	51,613,396.66
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,862,213.38	3,639,228.23
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	(71,572,050.57)	(44,721,487.98)
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESHARRO	(747,219.83)	(1,936,180.41)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(70,825,571.20)	(42,786,048.03)
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.46	740.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DELA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	25,420,507.40	22,835,722.40
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	25,420,507.40	22,835,722.40
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**457,441,531.36**	**347,285,660.44**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**470,470,345.23**	**349,281,585.58**

"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. CYNTIA 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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicos	0.00	0.00
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos. Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,097,105.38	6,201,842.84
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,097,105.38	6,201,842.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	564,424.30	197,643.96
Ingresos Financieros	564,424.30	100,131.98
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	97,511.98
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**8,661,529.68**	**6,399,486.80**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,770,114.06	5,589,085.61
Servicios Personales	3,665,930.27	2,767,226.73
Materiales y Suministros	110,597.05	67,260.16
Servicios Generales	2,993,586.74	2,754,598.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,638,635.45	2,746,581.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	2,638,635.45	2,709,685.20
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	36,896.40
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**9,408,749.51**	**8,335,667.21**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**(747,219.83)**	**(1,936,180.41)**

"El presente estado de resultados, 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. CYNTIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBO
MTRO. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY
DIRECTOR GENERAL

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2016

	2016	2015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	5,341,802.11	2,496,615.95
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,112,692.24	2,439,675.55
Otros Origenes de Operación	229,109.87	56,940.40
APLICACIÓN	3,683,506.82	2,081,102.52
Servicios Personales	1,731,516.13	868,034.59
Materiales y Suministros	71,524.28	33,320.23
Servicios Generales	1,880,466.41	1,142,851.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	36,896.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	***1,658,295.29***	***415,513.43***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	***0.00***	***0.00***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,204.00	35,912.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,204.00	35,912.51
APLICACIÓN	11,095,975.46	755,108.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,095,975.46	755,108.31
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	***-11,082,771.46***	***-719,195.80***
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-9,424,476.17**	**-303,682.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**75,051,851.83**	**23,237,154.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**65,627,375.66**	**22,933,472.50**

"El presente estado financiero, 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	REVISÓ	APROBÓ
C.P. CYNTIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS	LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

	ORIGEN 2016 – 2015	APLICACION 2016 – 2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		42,693,903.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		28,802.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		30,268,395.02
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		64,048,614.32
Bienes Muebles	2,572,946.42	
Activos Intangibles		1,685.73
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,279,694.26	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,032,888.73	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo		
Provisiones a Corto Palzo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentes por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	81,982,157.03	
Donaciones de Capital	52,216,506.33	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	222,985.15	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,188,960.58	
Resultados de Ejercicios Anteriores		28,039,523.17
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	2,584,785.00	
TOTAL	**165,080,923.50**	**165,080,923.50**

"El presente estado financiero, 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	REVISO	APROBO
C.P. CYNTIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS	LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY DIRECTOR GENERAL

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2016

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO	**480,787,570.55**	**25,042,708.49**	**35,359,933.81**	**470,470,345.23**	**(10,317,225.32)**
ACTIVO CIRCULANTE	**110,149,584.54**	**25,042,708.49**	**34,480,388.66**	**100,711,904.37**	**(9,437,680.17)**
EFECTIVO O EQUIVALENTES	75,051,851.83	19,923,220.25	29,347,696.42	65,627,375.66	(9,424,476.17)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	225,472.13	5,119,488.24	5,132,692.24	212,268.13	-13,204.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	34,872,260.58	0.00	0.00	34,872,260.58	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**370,637,986.01**	**0.00**	**879,545.15**	**369,758,440.86**	**(879,545.15)**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	412,445,203.19	0.00	0.00	412,445,203.19	0.00
BIENES MUEBLES	55,494,127.48	0.00	0.00	55,494,127.48	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	17,704.51	0.00	0.00	17,704.51	0.00
DEPRECIAIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(97,372,756.17)	0.00	879,545.15	(98,252,301.32)	(879,545.15)
ACTIVOS DIFERIDOS	53,707.00	0.00	0.00	53,707.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"El presente estado financiero, 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	REVISO	APROBO
C.P. CYNTIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS	LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY DIRECTOR GENERAL

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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			24,124,789.33	13,028,813.87
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**24,124,789.33**	**13,028,813.87**

"El presente estado financiero, 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. CYNTIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBO

MTRO. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY
DIRECTOR GENERAL

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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2014	**369,171,426.02**	**-34,958,908.03**	**-7,826,399.54**	**22,835,722.40**	**349,221,840.85**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables					0.00
Cambios por Errores Contables					0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	134,421,648.51	0.00	0.00	0.00	134,421,648.51
Aportaciones	81,982,157.03				81,982,157.03
Donaciones de Capital	52,216,506.33				52,216,506.33
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	222,985.15				222,985.15
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-7,826,399.54	-20,213,123.63	2,584,785.00	-25,454,738.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-28,039,523.17		-28,039,523.17
Resultados de Ejercicio Anteriores		-7,826,399.54	7,826,399.54	2,584,785.00	2,584,785.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	**503,593,074.53**	**-42,785,307.57**	**-28,039,523.17**	**25,420,507.40**	**458,188,751.19**
					0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-28,039,523.17	27,292,303.34	0.00	-747,219.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-747,219.83		-747,219.83
Resultados de Ejercicio Anteriores		-28,039,523.17	28,039,523.17		0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2016	**503,593,074.53**	**-70,824,830.74**	**-747,219.83**	**25,420,507.40**	**457,441,531.36**

"El presente estado financiero, 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. CYNTIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBO

MTRO. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY
DIRECTOR GENERAL