



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 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	30,010,528.87	65,627,375.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,056,525.95	13,028,813.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	401,906.05	212,288.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	57,469,278.71	34,872,280.58	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	87,881,713.63	100,711,904.37	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	25,056,525.95	13,028,813.87
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	557,160,587.11	412,445,203.19	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	(115,330,313.44)	(98,252,301.32)	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	499,703,828.10	369,758,440.86	TOTAL DE PASIVO	25,056,525.95	13,028,813.87
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	620,143,643.69	503,593,074.53
			APORTACIONES	427,937,671.06	395,900,958.16
			DONACIONES DE CAPITAL	187,984,620.61	103,829,902.99
			ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,221,352.02	3,862,213.38
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	(85,918,758.52)	(71,572,050.57)
			RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESHARRO	(2,603,765.92)	(747,219.83)
			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	562,529,015.78	457,441,531.36
TOTAL DE ACTIVOS	587,585,541.73	470,470,345.23	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	587,585,541.73	470,470,345.23

"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
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBO

LIC. 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 ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
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 Servicios	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	6,930,492.70	8,097,105.38
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,930,492.70	8,097,105.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	371,814.13	564,424.30
Ingresos Financieros	371,814.13	564,424.30
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	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,302,306.83	8,661,529.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,480,100.32	6,770,114.06
Servicios Personales	3,120,177.43	3,665,930.27
Materiales y Suministros	105,237.00	110,597.05
Servicios Generales	3,254,685.89	2,993,586.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,818.18	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	21,818.18	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	0.00	0.00
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	3,404,154.25	2,638,635.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	3,404,154.25	2,638,635.45
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	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,906,072.75	9,408,749.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(2,603,765.92)	(747,219.83)

"El presente estado de resultados, se formuló con apego a las sanas prácticas 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
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ

LIO. 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 FLUJO DE EFECTIVO DEL 1º AL 31 DE MARZO DE 2017

	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	3,058,936.47	5,341,802.11
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	2,882,377.73	5,112,692.24
Otros Orígenes de Operación	176,558.74	229,109.87
APLICACIÓN	2,484,964.75	3,683,506.82
Servicios Personales	1,109,193.13	1,731,516.13
Materiales y Suministros	63,503.44	71,524.28
Servicios Generales	1,290,450.00	1,880,466.41
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	21,818.18	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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	573,971.72	1,658,295.29
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,583.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,583.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,583.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,179,760.00	13,204.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,179,760.00	13,204.00
APLICACIÓN	6,125,142.25	11,095,975.46
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,125,142.25	11,095,975.46
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,945,382.25	-11,082,771.46
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,373,993.53	-9,424,476.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,384,522.40	75,051,851.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,010,528.87	65,627,375.66

"El presente estado financiero, se formuló con apego a las sanas prácticas 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
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBO

MTR. JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY
DIRECTOR GENERAL



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

	ORIGEN 2017 – 2016	APLICACION 2017 – 2016
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	35,616,846.79	189,637.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,597,018.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		144,715,383.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		2,304,837.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		594.92
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,078,012.12	2,583.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,027,712.08	
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 Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos 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		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones	32,036,712.90	
Donaciones de Capital	84,154,717.62	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	359,138.64	
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,856,546.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,505,032.79
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,870.93	
<u>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	2,883,623.21	
TOTAL	184,171,634.29	184,171,634.29

"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. CYNTHIA 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 2017

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 2015	503,593,074.53	-42,785,307.57	-28,039,523.17	25,420,507.40	458,188,751.19
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,870.93	0.00	0.00	14,870.93
Cambios en Políticas Contables					0.00
Cambios por Errores Contables		14,870.93			14,870.93
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	82,223,257.16	0.00	0.00	0.00	82,223,257.16
Aportaciones	32,036,712.90				32,036,712.90
Donaciones de Capital	49,827,405.62				49,827,405.62
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	359,138.64				359,138.64
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-28,039,523.17	15,534,490.38	2,883,623.21	-9,621,409.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-12,505,032.79		-12,505,032.79
Resultados de Ejercicio Anteriores		-28,039,523.17	28,039,523.17	2,883,623.21	2,883,623.21
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	585,816,331.69	-70,809,959.81	-12,505,032.79	28,304,130.61	530,805,469.70
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	34,327,312.00	0.00	0.00	0.00	34,327,312.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital	34,327,312.00				34,327,312.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-12,505,032.79	9,901,266.87	0.00	-2,603,765.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-2,603,765.92		-2,603,765.92
Resultados de Ejercicio Anteriores		-12,505,032.79	12,505,032.79		0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2017	620,143,643.69	-83,314,992.60	-2,603,765.92	28,304,130.61	562,529,015.78

"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. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2017

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO	594,462,137.63	13,067,657.53	19,944,253.43	587,585,541.73	(6,876,595.90)
ACTIVO CIRCULANTE	93,435,467.16	13,065,074.53	18,618,828.06	87,881,713.63	(5,553,753.53)
EFFECTIVO O EQUIVALENTES	34,384,522.40	10,113,706.80	14,487,700.33	30,010,528.87	(4,373,993.53)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,581,666.05	2,951,367.73	4,131,127.73	401,906.05	-1,179,760.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	57,469,278.71	0.00	0.00	57,469,278.71	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	501,026,670.47	2,583.00	1,325,425.37	499,703,828.10	(1,322,842.37)
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	557,160,587.11	0.00	0.00	557,160,587.11	0.00
BIENES MUEBLES	57,798,965.00	0.00	0.00	57,798,965.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,299.43	0.00	0.00	18,299.43	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(114,004,888.07)	0.00	1,325,425.37	(115,330,313.44)	(1,325,425.37)
ACTIVOS DIFERIDOS	53,707.00	2,583.00	0.00	56,290.00	2,583.00
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

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

REVISÓ

LIC. JESÚS ALEJONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

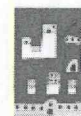
APROBO

MTRO. JOSE 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 2017

	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				31,181,668.20	25,056,525.95
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				31,181,668.20	25,056,525.95

"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. CYNTHIA 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