



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO		2021	2020	CONCEPTO		2021	2020
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes		448,067.52	2,589,395.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,565,616.44	2,852,326.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,435,600.75	1,487,252.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,997,675.47	10,216,738.44	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 y/o Administración a Corto 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		8,881,343.74	14,293,386.01	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		7,565,616.44	2,852,326.72
ACTIVO NO CIRCULANTE				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 Proceso		474,882,715.45	671,982,788.08	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		41,922,716.96	46,525,639.06	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		15,590.40	15,590.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		(140,125,293.85)	(133,180,241.47)	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos		101,265.00	101,265.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		376,736,993.96	585,445,041.07	TOTAL DEL PASIVO		7,565,616.44	2,852,326.72
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones				Aportaciones		841,845,526.10	811,086,797.62
Donaciones de Capital				Donaciones de Capital		453,983,874.72	445,355,339.12
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		387,862,651.38	365,731,458.50
						0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(463,733,804.84)	(214,200,697.26)
Resultados de Ejercicios Anteriores				Resultados de Ejercicios Anteriores		(11,769,511.04)	(10,350,140.46)
Revalúos				Revalúos		(467,505,110.88)	(219,392,373.88)
Reservas				Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		15,541,817.08	15,541,817.08
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Resultado por Posición Monetaria				Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		378,112,721.26	596,886,100.36
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		385,678,337.70	599,738,427.08	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		385,678,337.70	599,738,427.08

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 Y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

C.P. CYNTHIA ITEL BAÑUELOS HUERTA
ENLACE DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA

YENEFERIS BAZZ ALVARADO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.E.H. LORENTA MONTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(CIFRAS EN PESOS)



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE 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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,343,163.69	22,860,316.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,343,163.69	22,860,316.13
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	42,847.57	95,374.84
Ingresos Financieros	29,430.49	95,374.84
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,417.08	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,386,011.26	22,955,690.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,761,927.28	22,994,755.77
Servicios Personales	8,799,182.92	10,902,691.26
Materiales y Suministros	338,592.43	369,531.22
Servicios Generales	11,624,151.93	11,722,533.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,612,500.00	1,100,000.00
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	1,612,500.00	1,100,000.00
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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,781,095.02	9,211,075.66
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,503,761.97	9,211,075.66
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	3,277,333.05	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	34,155,522.30	33,305,831.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(11,769,511.04)	(10,350,140.46)

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Arrendamiento, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
ENLACE DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

YENEFRIS BÁEZ ALVARADO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

M.E.H. LOREDANA MONTES LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	834,235,655.70	0.00	0.00	0.00	834,235,655.70
Aportaciones	451,784,471.55				451,784,471.55
Donaciones de Capital	382,451,184.15				382,451,184.15
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0.00	-205,965,187.17	-14,173,130.69	0.00	-220,138,317.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-14,173,130.69		-14,173,130.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		-221,507,004.25			-221,507,004.25
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		15,541,817.08			15,541,817.08
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	834,235,655.70	-205,965,187.17	-14,173,130.69	0.00	614,097,337.84
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	7,610,870.40	0.00	0.00	0.00	7,610,870.40
Aportaciones	2,199,403.17				2,199,403.17
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	5,411,467.23				5,411,467.23
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0.00	-245,999,106.63	2,403,619.65	0.00	-243,595,486.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-11,769,511.04		-11,769,511.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		-245,999,106.63	14,173,130.69		-231,825,975.94
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	841,846,526.10	-451,964,293.80	-11,769,511.04	0.00	378,112,721.26

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La Información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 Y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
ENLACE DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

YENEFRI BAEZ ALVARADO

M.E.H. LOREDANA MONTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	2,141,328.05	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,651.25	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,219,062.97	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	197,100,072.63	
Bienes Muebles	4,602,922.10	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,945,052.38	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,713,289.72	
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		
PASIVO NO CIRCULANTE		
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		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	8,628,535.60	
Donaciones de Capital	22,131,192.88	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,419,370.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		248,113,737.00
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		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	249,533,107.58	249,533,107.58

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 Y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
ENLACE DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

YENEFRI BÁEZ ALVARADO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

M.E.H. LOREDANA MONTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 Y 2020
(CIFRAS EN PESOS)



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTOS	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	22,386,011.26	22,955,690.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,343,163.69	22,860,316.13
Otros Orígenes de Operación	42,847.57	95,374.84
APLICACIÓN		
Servicios Personales	22,374,427.28	24,094,755.77
Materiales y Suministros	8,799,182.92	10,902,691.26
Servicios Generales	338,592.43	369,531.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,624,151.93	11,722,533.29
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,612,500.00	1,100,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,583.98	-1,139,064.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	241,254,154.08	89,672,542.24
Bienes Muebles	197,100,072.63	
Otros Orígenes de Inversión	3,044,212.51	1,243,391.34
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,109,868.94	88,429,150.90
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	251,391,070.05	109,205,462.97
	72,232,340.58	
	251,391,070.05	36,973,122.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,136,915.97	-19,532,920.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	7,984,003.94	20,026,928.81
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	7,984,003.94	20,026,928.81
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,929,901.79
	0.00	0.00
	0.00	1,929,901.79
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,984,003.94	18,097,027.02
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,141,328.05	-2,574,958.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,589,395.57	5,164,354.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	448,067.52	2,589,395.57

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 Y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
ENLACE DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

YENEFRI BAEZ ALVARADO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

M.E.H. LOREDANA MONTES LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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 DE DEUDA PÚBLICA 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 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS			11,211,957.67	7,565,616.44
TOTAL DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			11,211,957.67	7,565,616.44

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 Y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
ENLACE DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

YENEFRIS BAEZ ALVARADO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

M.E.H. LOREDANA MONTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	625,309,295.51	207,775,248.73	447,406,206.54	385,678,337.70	(239,630,957.81)
ACTIVO CIRCULANTE	23,657,611.83	76,198,598.06	90,974,866.15	8,881,343.74	(14,776,268.09)
Efectivo y Equivalentes	4,979,707.18	40,871,739.08	45,403,378.74	448,067.52	(4,531,639.66)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,452,270.30	33,563,270.54	38,579,940.09	1,435,600.75	-5,016,669.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,225,634.35	1,763,588.44	6,991,547.32	6,997,675.47	-5,227,958.88
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	601,651,683.68	131,576,650.67	356,431,340.39	376,796,993.96	(224,854,689.72)
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	691,008,119.88	127,176,401.39	343,301,805.82	474,882,715.45	-216,125,404.43
Bienes Muebles	46,525,639.06	22,850.50	4,625,772.60	41,922,716.96	-4,602,922.10
Activos Intangibles	15,590.40	0.00	0.00	15,590.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(135,998,930.66)	4,377,398.78	8,503,761.97	(140,125,293.85)	(4,126,363.19)
Activos Diferidos	101,265.00	0.00	0.00	101,265.00	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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 Y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

C.P. CYNTHIA ITZEL BAÑUELOS HUERTA
ENLACE DE NORMA TIVIDAD Y CONSULTA

YENEFRI BÁEZ ALVARADO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.E.H. LOREZANA MONTES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL