

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE MAYO DE 2018.

2018

2018

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	325,006.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,274.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	
Otros Activos Circulantes	

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	366,259.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Titulos y Valores a Corto Plazo	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 389,280.94

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 366,259.62

ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVOS NO CIRCULANTES

Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	1,667,398.62
Activos Intangibles	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,621,864.9)
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	
Otros Activos No Circulantes	

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Deuda Pública a Largo Plazo	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	
Provisiones a Largo Plazo	

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES -

TOTAL DE PASIVO 366,259.62

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,689,034.82

Aportaciones	1,689,034.82
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO (1,620,479.80)

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(19,963.10)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,600,516.70)
Revalúos	
Reservas	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	

EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.

Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 45,533.70

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 68,555.02

TOTAL DE ACTIVOS 434,814.64

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 434,814.64

CONTADOR ASISTENTE

JOSÉ JUVENTINO ALCÁNTARA VENEGAS

J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO

JORGE CAMPOS SORQUE

DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ARTURO CERÓN VARGAS

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO
31 DE MAYO DE 2018.

ACTIVO	31 DE MAYO DE 2018.		ORIGEN IMPORTE	APLICACIÓN PORCENTAJE
	2018	2017		
ACTIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes	325,006.79	276,695.23	48,311.56	0.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,274.15	112,850.37	48,576.22	(43.04)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	389,280.94	389,545.60	(264.66)	(0.07)
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	1,667,398.62	1,556,645.22	110,753.40	7.11
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,621,864.92)	(1,463,200.08)	(158,664.84)	10.84
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	45,533.70	93,445.14	(47,911.44)	(51.27)
TOTAL DE ACTIVOS	434,814.64	482,990.74	(48,176.10)	(9.97)
PASIVO				
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	366,259.62	351,566.28	14,693.34	4.18
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				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	366,259.62	351,566.28	14,693.34	4.18
<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				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO	366,259.62	351,566.28	14,693.34	4.18
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>				
Aportaciones	1,689,034.82	1,689,034.82	0.00	-
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(19,963.10)	(4,005.10)	(15,958.00)	1.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,600,516.70)	(1,553,605.26)	(46,911.44)	1,171.29
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<u>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	68,555.02	131,424.46	(62,869.44)	(47.84)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	434,814.64	482,990.74	77,562.78	(16.06)

CONTADOR ASISTENTE

JOSÉ JUVENTINO ALCÁNTARA VENEGAS

J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO

JORGE CAMPOS SOREQUE

DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ARTURO CERÓN VARGAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".