

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 | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 389,280.94 |

| | |
|---|-------------------|
| 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 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

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

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".