

**CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

ACTIVO	2018	PASIVO	2018
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	
Efectivo y Equivalentes	284,871.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	552,526.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	290,874.84	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fond. y Bienes de Terc. en Glía. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>575,746.75</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>552,526.73</b>
<b><u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u></b>		<b><u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u></b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	1,865,084.08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	591,941.0	Fond. y Bienes de Terc. en Glía. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,651,441.8)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			
Otros Activos No Circulantes		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>552,526.73</b>
		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
		<b><u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b>2,478,661.32</b>
		Aportaciones	2,478,661.32
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		<b><u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>(1,649,857.96)</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(49,341.26)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,600,516.70)
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<b><u>EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.</u></b>	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>805,583.34</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>828,803.36</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,381,330.09</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,381,330.09</b>

CONTADOR ASISTENTE  
  
 JOSÉ JUVENTINO ALCÁNTARA VENEGAS

E. J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO  
  
 JORGE CAMPOS SOREQUE

DIRECTOR GENERAL  
  
 JOSÉ ARTURO CERÓN VARGAS

**CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.		ORIGEN	APLICACIÓN
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>				
Efectivo y Equivalentes	284,871.91	514,600.08	(229,728.17) -	0.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	290,874.84	57,264.04	233,610.80	407.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>575,746.75</b>	<b>571,864.12</b>	<b>3,882.63</b>	<b>0.68</b>
<u><b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b></u>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	1,865,084.08	1,556,645.22	308,438.86	19.81
Activos Intangibles	591,941.04	0.0	591,941.04	1.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,651,441.78)	(1,479,170.56)	(172,271.22)	11.65
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>805,583.34</b>	<b>77,474.66</b>	<b>728,108.68</b>	<b>939.80</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,381,330.09</b>	<b>649,338.78</b>	<b>731,991.31</b>	<b>112.73</b>
<b>PASIVO</b>				
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	552,526.73	549,816.35 -	2,710.38 -	0.49
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				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>552,526.73</b>	<b>549,816.35 -</b>	<b>2,710.38 -</b>	<b>0.49</b>
<u><b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b></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				
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>552,526.73</b>	<b>549,816.35 -</b>	<b>2,710.38 -</b>	<b>0.49</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<u><b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>				
Aportaciones	2,478,661.32	1,689,034.82	789,626.50	46.75
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<u><b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b></u>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(49,341.26)	(35,907.13)	(13,434.13)	0.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,600,516.70)	(1,553,605.26)	(46,911.44)	130.65
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<u><b>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b></u>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>828,803.36</b>	<b>99,522.43</b>	<b>729,280.93</b>	<b>732.78</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,381,330.09</b>	<b>649,338.78</b>	<b>726,570.55</b>	<b>111.89</b>

CONTADOR ASISTENTE

JOSÉ JUVENTINO ALCÁNTARA VENEGAS

J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO

JORGE CAMPOS SOREQUE

DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ARTURO CERÓN VARGAS

Intelisis - [Estado de Situación Financiera]

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

ACTIVO	2018	PASIVO	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	284,871.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	552,526.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	290,874.84	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>575,746.75</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>552,526.73</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	1,865,084.08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESA | Matriz | ADMINISTRADOR

08:08 p. m. 08/11/2018

Intelisis - [Estado de Situación Financiera]

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.		ORIGEN IMPORTE	APLICACIÓN PORCENTAJE
	2018	2017		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	284,871.91	514,600.08	(229,728.17) -	0.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	290,874.84	57,264.04	233,610.80	407.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>575,746.75</b>	<b>571,864.12</b>	<b>3,882.63</b>	<b>0.68</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	1,865,084.08	1,556,645.22	308,438.86	19.81
Activos Intangibles	591,941.04	0.0	591,941.04	1.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,651,441.78)	(1,479,170.56)	(172,271.22)	11.65
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>805,583.34</b>	<b>77,474.66</b>	<b>728,108.68</b>	<b>939.80</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,381,330.09</b>	<b>649,338.78</b>	<b>731,991.31</b>	<b>112.73</b>
<b>PASIVO</b>				

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESA | Matriz | ADMINISTRADOR

08:08 p. m. 08/11/2018