

ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS A PESOS)

	2018		2018
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	38,117,938	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,249,938
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	560,169,615	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	177,331	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(260,275,073)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	1,150,910
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	338,189,811	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	36,400,848
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
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	4,353,433	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	776,413	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,055,352)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DEL PASIVO	36,400,848
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	1,143,253,534
		Aportaciones	1,143,253,534
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	(839,390,077)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(27,572,689)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(812,542,289)
		Revalúos	724,901
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</u>	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,074,494	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	303,863,457
TOTAL DEL ACTIVO	340,264,305	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	340,264,305

DIRECTOR GENERAL

VICTOR HUGO LÓPEZ ARANDA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ROBERTO CARLOS CARVAJAL DUARTE

ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS A PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	38,117,938	27,198,046	10,919,892	40%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	560,169,615	501,888,878	58,280,737	12%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	177,331	369,266	(191,935)	-52%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(260,275,073)	(239,495,411)	(20,779,662)	9%
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	338,189,811	289,960,779	48,229,032	17%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	4,353,433	4,514,369	(160,936)	-4%
Activos Intangibles	776,413	525,394	251,019	48%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,055,352)	(2,948,050)	(107,302)	4%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,074,494	2,091,713	(17,219)	-1%
TOTAL DE ACTIVO	340,264,305	292,052,492	48,211,813	17%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,249,938	44,616,530	(9,366,592)	-21%
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	1,150,910	985,011	165,899	17%
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	36,400,848	45,601,541	(9,200,693)	-20%
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				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0%
TOTAL DE PASIVO	36,400,848	45,601,541	(9,200,693)	-20%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	1,143,253,534	1,038,302,471	104,951,063	10%
Donaciones de Capital	1,143,253,534	1,038,302,471	104,951,063	10%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(839,390,077)	(791,851,520)	(47,538,557)	6%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(27,572,689)	(36,044,577)	8,471,888	-24%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(812,542,289)	(756,531,844)	(56,010,445)	7%
Revalúos	724,901	724,901		100%
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	303,863,457	246,450,951	57,412,506	23%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	340,264,305	292,052,492	48,211,813	17%

DIRECTOR GENERAL

VICTOR HUGO LÓPEZ ARANDA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ROBERTO CARLOS CARVAJAL DUARTE

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México