



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



FONDESOS  
ALCESTRO PROYECTO DE JUVENTUD

ESTADOS FINANCIEROS  
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

	2019 SEPTIEMBRE	2019 AGOSTO		2019 SEPTIEMBRE	2019 AGOSTO
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	79,721,351	80,816,832	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,171,004	26,331,825
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	792,641,620	761,004,763	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	241,169	241,169	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(263,894,907)	(263,894,907)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	1,206,148	1,195,262
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>608,709,233</b>	<b>578,167,857</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>27,377,152</b>	<b>27,527,087</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</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 Pro			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,546,295	4,475,510	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	984,100	984,100	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,528,701)	(3,519,603)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
Otros Activos No Circulantes			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>27,377,152</b>	<b>27,527,087</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,465,890,676</b>	<b>1,432,209,493</b>
			Aportaciones	1,465,890,676	1,432,209,493
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>(882,556,901)</b>	<b>(879,628,716)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(24,259,628)	(21,331,442)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(859,022,175)	(859,022,175)
			Revalúos	724,902	724,901
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,001,694</b>	<b>1,940,007</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>583,333,775</b>	<b>552,580,777</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>610,710,927</b>	<b>580,107,864</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>610,710,927</b>	<b>580,107,864</b>

DIRECTOR GENERAL

LIC. FADIALA AKABAN HNEIDE

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. GABRIELA BERGAMO CAMARGO

**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 con el Artículo 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



FONDESOS  
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS  
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	79,721,351	38,117,938	41,603,413	109%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	792,641,620	560,169,615	232,472,005	42%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	241,169	177,331	63,838	36%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(262,894,907)	(260,275,073)	(3,619,834)	1%
Otros Activos Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>608,709,233</b>	<b>338,189,811</b>	<b>270,519,422</b>	<b>80%</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	4,546,295	4,353,434	192,861	4%
Activos Intangibles	984,100	776,413	207,687	27%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,528,701)	(3,055,352)	(473,349)	15%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,001,694</b>	<b>2,074,495</b>	<b>(72,801)</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>610,710,927</b>	<b>340,264,306</b>	<b>270,446,621</b>	<b>79%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,171,004	35,249,938	(9,078,934)	-26%
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	1,206,148	1,150,910	55,238	5%
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>27,377,152</b>	<b>36,400,849</b>	<b>(9,023,697)</b>	<b>-25%</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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>27,377,152</b>	<b>36,400,849</b>	<b>(9,023,697)</b>	<b>-25%</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>27,377,152</b>	<b>36,400,849</b>	<b>(9,023,697)</b>	<b>-25%</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	1,465,890,676	1,143,253,535	322,637,141	28%
Donaciones de Capital	1,465,890,676	1,143,253,535	322,637,141	28%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(882,556,901)	(839,390,077)	(43,166,824)	5%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(24,259,628)	(27,572,689)	3,313,061	-12%
Revalúos	(859,022,175)	(812,542,290)	(46,479,885)	6%
Reservas	724,902	724,902		100%
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>583,333,775</b>	<b>303,863,458</b>	<b>279,470,317</b>	<b>92%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>610,710,927</b>	<b>340,264,306</b>	<b>270,446,620</b>	<b>79%</b>

DIRECTOR GENERAL

LIC. TADLALA AKABANI HNEIDE

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. GABRIEL SERRANO CAMARGO

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 con el Artículo 156 de la Ley de Autoridad, Transparencia en Remuneraciones, Estructuras y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México