



ESTADOS FINANCIEROS FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CIFRAS A PESOS)

2016

2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	69,281,616	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387,371
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		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 Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	69,281,616	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	387,371
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
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		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles		Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		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	387,371
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Contribuciones	
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	68,894,245
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(13,221,065)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	82,115,310
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	68,894,245
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL DEL PASIVO (HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO)	387,371

Jefe de Recursos Financieros

BEATRIZ GALLARDO ESCOBAR

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

EMELITA GARCÍA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

ALFREDO CORDERO ESCOBAR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información contenida en este informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con los Artículos 11, 125 y 136 de la Ley de Presupuesto y Gastos Ejecutivos, del Estado Federal, la que será de base para el integración de la Cuenta Pública 2016

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2016	2015	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	69,281,616	82,410,261	(13,128,645)	(16)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	69,281,616	82,410,261	(13,128,645)	(16)
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				
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE ACTIVO	69,281,616	82,410,261	(13,128,645)	(16)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387,371	294,951	92,420	31
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	387,371	294,951	92,420	31
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				
TOTAL DE PASIVO	387,371	294,951	92,420	31
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	68,894,245	82,115,310	(13,221,065)	(16)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(13,221,065)	82,115,310	(95,336,375)	(116)
Revalúos	82,115,310		82,115,310	
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	68,894,245	82,115,310	(13,221,065)	(16)
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	69,281,616	82,410,261	(13,128,645)	(16)

Jefe de Recursos Financieros

Directora de Administración

Director General

BEATRIZ GALLARDO ESQUIVEL

ELVIRA GARCÍA HERRERA

ALFREDO CORDERO ESQUIVEL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información incluida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutiva de Gasto de Confianza de conformidad con los Artículos 44, 129 y 135 de la Ley de Fideicomiso y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la pasividad de la información de la Cuenta Pública 2016.



ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS A PESOS)

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

5,646,517

5,646,517

2,746,902

2,745,862

1,040

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

8,393,419

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

7,565,179

5,609,898

34,677

1,920,604

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones
Aportaciones
Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

14,049,305

14,049,305

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

21,614,484

DEBITO AL FONDO DEL EJERCICIO (MILLONES DE PESOS)

(20,000,000)

Jefe de Recursos Financieros

Directora de Administración

Director General

BEATRIZ GALLARDO ESCQUEL

ELBERT SANCIA HERRANDEZ

ALFREDO CORDERO ESCQUEL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La emisión y el uso público en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Presupuesto y Gasto Ejecuto del Distrito Federal. La que servirá de base para la inscripción de la Cuenta Pública 2016.

Los datos que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2016	2015	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN		87,731,397	(87,731,397)	(100)
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		87,731,397	(87,731,397)	(100)
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,646,517	1,800,452	3,846,065	214
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,646,517	1,800,452	3,846,065	214
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,746,902	2,046,289	700,613	34
Ingresos Financieros	2,745,862	2,046,289	699,573	34
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,040		1,040	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,393,419	91,578,138	(83,184,719)	(91)
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,565,179	4,462,828	3,102,351	70
Servicios Personales	5,509,898	3,889,967	1,719,931	44
Materiales y Suministros	34,677	108,692	(74,015)	(68)
Servicios Generales	1,920,604	464,149	1,456,455	314
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,049,305	5,000,000	9,049,305	181
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones				
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	14,049,305	5,000,000	9,049,305	181
INVERSION PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	21,614,484	9,462,828	12,151,656	128
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(13,221,065)	82,195,310	(95,416,375)	(116)

J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

BEATRIZ GALLARDO ESQUIVEL

EREBYN GARCÍA HERNÁNDEZ

ALFREDO CIFUERO ESQUIVEL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Ciudad de México, de conformidad con los Artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Planeación y Presupuesto, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y de la Ley de Planeación y Presupuesto de la Ciudad de México.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2016	APLICACION 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	13,128,645	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
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		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,420	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Partición 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		
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		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		95,336,375
Resultados de Ejercicios Anteriores	82,115,310	
Rovalúos		
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 DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	95,336,375	95,336,375

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

BEATRIZ GARCÍA ESQUIVEL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EVELYN GARCÍA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

ALFREDO CORDERO ESQUIVEL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Control y Cuenta de la Ley del Artículo 34, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública del Estado Federal de México y de la Cuenta Pública 2016.



ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,393,419	91,578,138
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		87,731,397
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,646,517	1,800,452
Otros Orígenes de Operación	2,746,902	2,046,289
APLICACIÓN	7,565,179	4,462,828
Servicios Personales	5,609,898	3,889,987
Materiales y Suministros	34,677	108,692
Servicios Generales	1,920,604	464,149
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	828,240	87,115,310
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	14,049,305	5,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	14,049,305	5,000,000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(14,049,305)	(5,000,000)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	92,420	294,951
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	92,420	294,951
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	92,420	294,951
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(13,128,645)	82,410,261
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	82,410,261	82,410,261
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	69,281,616	82,410,261

JEF. DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

BEATRIZ GALLARDO ESQUIVEL

LUIS ALBARRÁN HERNÁNDEZ

ALFREDO CORDERO ESQUIVEL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información contenida en este documento es responsabilidad de la Ciudad de México y de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Ingresos y el artículo 126 de la Ley de Presupuesto y el artículo 11 de la Ley de Expendido Federal, la que, según el artículo 11 de la Ley de la Cuenta Pública 2016.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2016

ESTADOS FINANCIEROS FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014					
RECORRECCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PERÍMODO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Revaluos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015			82,115,310		82,115,310
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		82,115,310			
Revaluos				(95,336,375)	
Reservas				(13,221,065)	
				(82,115,310)	
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016		82,115,310			82,115,310

JULIO DE RECURSOS FINANCIEROS
 BEATRIZ SALLANCO ESQUIVEL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 SEVERA MARCELA HERRANDEZ

DIRECTOR GENERAL
 ALFREDO CORDERO ESQUIVEL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE 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 del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte Integral del mismo



CDMEX

CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2016

ESTADOS FINANCIEROS FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS (CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			294,951	387,371

J.U.D. DE RI CURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
BEATRIZ ALLARDO ESQUIVEL

[Signature]
EVELYN GARCÍA HERNÁNDEZ

[Signature]
ALFREDO CORDERO ESQUIVEL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Este informe 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 del Distrito Federal, la que servirá de base para la liquidación de la Cuenta Pública 2016.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	82,410,261	17,086,343	30,214,988	69,281,616	(13,128,645)
ACTIVO CIRCULANTE	82,410,261	17,086,343	30,214,988	69,281,616	(13,128,645)
Efectivo y Equivalentes	82,410,261	11,435,914	24,564,559	69,281,616	(13,128,645)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,650,429	5,650,429		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes					
Otros Activos Circulantes					

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes
Activos Diferidos
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes

JEF. DE RECURSOS FINANCIEROS

BEATRIZ HELLER GONZÁLEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

JOSE ESTEBAN GARCÍA HERRERA

DIRECCIÓN GENERAL

ALFONSO GONZÁLEZ FLORES

BAJO PROTESTA, DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



**04POES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(FESCDMX)**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Las cuentas que integran este rubro son Bancos e Inversiones Temporales (Hasta menos de 3 meses), y aportaciones de recursos otorgados al FESCDMX, las cuales se encuentran previstas en el artículo séptimo transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, y los intereses que generan las cuentas aperturadas para controlar los recursos financieros del Fondo.

La integración al 31 de diciembre de 2016 se muestra a continuación.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)				
	INTEGRACIÓN	2016	2015	
Banca MIFEL Cta-700098605		68,242,100	82,040,503	
Banco Banorte Cta.0265653807		1,039,516	369,757	
	TOTAL	69,281,616	82,410,261	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre se finiquitó el fondo fijo por un importe de \$2,000 que estuvo aperturado para gastos emergentes propios de la operación.
3. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, no tiene cuentas por cobrar por derechos a recibir bienes o servicios.



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes, por consiguiente, tampoco le es aplicable el Método de Valuación.
5. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes, por consiguiente, no le es aplicable el Método de Valuación.

Inversiones Financieras

6. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre, no ha aperturado con Instituciones Bancarias cuentas de Inversiones financieras a largo plazo.
7. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México de la Ciudad de México al 31 de diciembre no registró saldos por concepto de participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre del 2016, no cuenta con bienes muebles e inmuebles, debido a que el inmueble y los bienes muebles con los que se encuentra operando el FESCDMX, son propiedad de la Secretaría de Desarrollo Económico.
9. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, no registró operaciones relacionadas con activos intangibles y diferidos.

Estimaciones y Deterioros

10. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre, no tiene en su contabilidad cuentas por cobrar, inventarios ni activos de tipo biológico, no requiere de registrar estimaciones y reservas por incobrabilidad, obsolescencia o por alguna otra circunstancia.



Otros Activos

11. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, no tiene activos de su propiedad relacionados con este rubro.

Pasivo

1. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, reporta las retenciones y contribuciones derivados del pago de sueldos y demás prestaciones que hace a su personal y está integrado por las cuotas al IMSS, INFONAVIT, SAR, Impuestos sobre Nóminas, ISR Retenido por Nómina y pago a Seguros Atlas por seguro de vida del personal de estructura, conceptos relacionados principalmente al capítulo 1000 Servicios Personales.

2. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, no tiene recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

3. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, no tiene cuentas de pasivos que por monto y características significativas pudieran impactarle financieramente.

A continuación, se muestra la integración del saldo del pasivo al 31 de diciembre 2016.

RELACION DE PASIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)				
RUBRO	2016	2015		
Cuotas al IMSS	59,677	56,000	50.2	
INFONAVIT	49,536	41,540	38.2	
SAR	13,828	12,760	11.5	
Impuesto Sobre Nóminas	25,237	19,938	9.5	
I.S.R Retenido por Nómina	213,546	153,755	67.5	
Seguros Atlas, S.A.	11,687	10,955	0.0	
Servicios Personales por pagar a corto plazo	0	1,003	0.0	
Seguro Colectivo Multiva	13,860	0	0.0	
TOTAL	387,371	294,951		



II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1.- El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México durante el mes de diciembre de 2016, recaudó por concepto de intereses generados en las cuentas bancarias un importe de \$271,150. Sin embargo mediante Afectación Presupuestal Líquida No. C 04 PO ES 13659, de fecha 21-10-2016 se autorizó disponer de los intereses generados durante el ejercicio 2016, un importe de \$691,024 con el propósito de cubrir los compromisos de pago de nómina y los impuestos generados de la misma a los Servidores Públicos del Fondo, mismo que fue aplicado en el mes correspondiente.

2. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México registró captación de ingresos por concepto de Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, a través de Cuentas por Liquidar Certificadas durante el periodo enero/diciembre 2016 cuyo monto asciende a \$5,646,517 autorizado por la Secretaria de Finanzas para el ejercicio fiscal 2016

A continuación se muestra la integración al 31 de diciembre del 2016.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN	2016	2015	
Aportaciones del GDF	5,646,517	1,800,452	
TOTAL	5,646,517	1,800,452	

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
INTEGRACIÓN	2016	2015	
Banca MIFEL Cta-700098605	2,743,950	2,046,178	
Banco Banorte. Cta.0265653807	1,912	111	
Otros Ingresos	1,040		
TOTAL	2,746,902	2,046,289	

Gastos y Otras Pérdidas:

1. En el rubro de Servicios Personales, los conceptos de sueldo base, incentivos y estímulos de productividad, representan el 74% del total de gastos. Considerando una plantilla de personal de 11 plazas con la que actualmente opera



el FESCDMX, por lo cual el gasto más representativo se encuentra reflejado en el Capítulo 1000 Servicios Personales.

2. En Servicios Generales, el gasto corresponde al pago del impuesto del 3% sobre nóminas, así como al pago por Servicios de Investigación Científica y Desarrollo, Servicios Financieros y Bancarios y Servicios de Impresión principalmente, y al pago del ISR originado por la gratificación de fin de año se paga al personal durante el mes de diciembre, lo que representa el 25% sobre el total del gasto.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN	2016	2015	
Servicios Personales	5,609,898	3,889,987	
Materiales y Suministros	34,676	108,692	
Servicios Generales	1,920,604	464,149	
TOTAL	7,565,179	4,462,828	

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México obtuvo un saldo neto al 31 de diciembre del 2016, en la Hacienda Pública / Patrimonio por un total de 69,894,245.
2. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, no recibió recursos que modifican el patrimonio generado.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (CIFRAS A PESOS)			
RUBRO	2016	2015	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	68,894,245	82,115,310	
TOTAL	68,894,245	82,115,310	

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El Estado de Flujos de Efectivo incluye las cifras siguientes:



EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2016	2015
Efectivo en Bancos - Tesorería		
Efectivo en Bancos - Dependencias	68,281,616	82,410,261
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	68,281,616	82,410,261

2. El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre del 2016, no ha efectuado adquisiciones de bienes muebles e inmuebles durante el ejercicio, por lo cual no se presenta Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	828,240	87,115,310
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversiones producido por Revaluación	00.0	0.00
Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00
Incrementos en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	(13,956,885)	(4,705,049)
TOTAL	(13,128,645)	(82,410,261)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

- A) El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México manifiesta que los gastos contables no presupuestales se sustentan en dar cumplimiento a los Acuerdos 02/02-ORD/2015 y 03/02-ORD/2015, La Asamblea General del CES autorizó la celebración de los Convenios para que el CES participe en la "Formulación de una política de Transformación Urbana Sustentable para el Distrito Federal" y "Una Política de Recuperación de los Salarios Mínimos para la Ciudad de México". Asimismo, conforme a la Cláusula QUINTA de dichos convenios numeral 3 se mencionan las acciones que



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

realizará el CES "Presentar al Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México (FES CDMX), la solicitud de autorización para revertir la cantidad de 3,000,000 (Tres millones de pesos 00/100 M.N) por proyecto del patrimonio del Fideicomiso, que serán destinados al desarrollo de cada uno de ellos, por lo anterior, mediante oficios SEDECO/DA/125/2016 Y SEDECO/DA/126/2016, el Director de Administración en cumplimiento a la Cláusula Tercera numeral 6 de dichos convenios proporciona el número de cuenta para que se efectuó la transferencia única de los recursos por parte del CES, mismos que fueron transferidos mediante orden de pago de Banca Mifel Grupo Financiero mediante SPEI Folio FSP37415 y 37416 de fecha 22/01/2016 por \$3,000,000 cada una. Asimismo, en atención al oficio SEDECO/DA/1737/2016, mediante el cual se informa la cuenta bancaria para efectuar la transferencia relativa al Convenio de Colaboración para el proyecto denominado "Diseño del Plan Integral que lleve a cabo la CDMX a ser una Ciudad Digital y del Conocimiento" celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, cuyo importe asciende a \$3,940,000 mismo que fue transferido por la Fiduciaria Banca Mifel, S.A. a la cuenta Banco Mercantil del Norte, S.A. No. 557004742 a nombre del Gobierno del Distrito Federal, con número de transacción SMF413554 con fecha 20/06/2016. Con fecha 22 de septiembre 2016, se solicitó a la Fiduciaria Banca Mifel, S.A transferir la cantidad de \$4,000,000 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N) a la cuenta del Banco Banorte número 557004742 con clave interbancaria 072180005570047420 a nombre del Gobierno del Distrito Federal, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo CF/04/03-ORD/2016, de fecha 20 de septiembre de 2016, para el Proyecto denominado "Programa para el Desarrollo de la Energía Limpia para la CDMX" propuesto por la comisión "Energías Renovables de la CDMX", y como responsable del proyecto el C. Secretario de Desarrollo Económico Mtro. Salomón Chertorivsky Woldenberg a través de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el CESCDMX para la transferencia de los recursos, los cuales fueron transferidos en la cuenta citada el 22/09/2016 por Banca Mifel mediante solicitud de Orden de Pago SPEUA con Folio F SP-39165. Es importante comentar que durante el periodo de Enero-Abril de 2016 y ejercicios anteriores, Banca Mifel, Institución de Banca Múltiple GFM, en su calidad de Fiduciaria efectuó retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta, tal situación, fue cuestionada en varios oficios dirigidos al Gerente Legal Fiduciario para que fundamentara el motivo de la retención como se describe en el último oficio con número FES/DA/024/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, sin que se haya obtenido respuesta por escrito por parte de la Fiduciaria. El monto retenido en el periodo Enero-Abril de 2016 asciende a la

18

el

2



cantidad de \$ \$107,725 pesos, mismos que fueron impactados directamente al interés generado de cada uno de los meses. Cabe aclarar que para el mes de Mayo de 2016 y en adelante, la Fiduciaria ha dejado de retener cantidad alguna por el concepto antes mencionado.

FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		7,565,179
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Habitación, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obras públicas en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en filiales, sucursales y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (APEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		14,049,305
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Derechos de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones perpetuas o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	105,304	
Otros Gastos contables No Presupuestales	13,940,000	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		21,614,484

El Fondo para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México inició operaciones en enero 2016, con un Disponible (Remanente de ejercicios Anteriores) de \$82,115,310; Obteniendo ingresos durante el ejercicio 2016, por concepto de Participaciones y Aportaciones, de Recursos Fiscales, por 5,646.5 y por concepto de Ingresos Financieros 2,746.8; se autorizaron afectaciones líquidas del disponible (Remanentes de Ejercicios Anteriores), por un importe de 1,823,085, Se aplicaron egresos



presupuestarios por 7,565,179 y se aplicó a Gastos Contables no Presupuestales específicamente al Disponible (Remanente de ejercicios Anteriores) un importe de 13,940,000, y 109,304 a intereses financieros.

Por lo anterior, al cierre del ejercicio 2016, se obtiene un recaudado Disponible (Remanente de ejercicios Anteriores), por 66,352,225, mismo que se muestra en Ingresos-Egresos 2016, en rubro Ingresos Propios (Remanentes).

Es importante comentar que durante el mes de enero 2016, se aplicó la reducción al Disponible (remanente de ejercicios anteriores) en el Calendario Modificado de Ingresos por 6,000,000; por lo que se refleja un inicial de 76,115,309 en razón que fueron transferidos mediante orden de pago de Banca Mifel Grupo Financiero mediante SPEI Folio FSP37415 y 37416 de fecha 22/01/2016 por \$3,000,000 cada una.

FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		5,646,517
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamiento	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1+2 -3)		5,646,517

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre del 2016, no reflejó en sus operaciones financieras hechos o circunstancias procedentes de un registro en las notas de memoria, por lo que no hay información que revelar en este apartado.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social no manejó en el ejercicio Cuentas de Orden Contables ni Presupuestarias.



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, emitidos por el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, proveen de información financiera a la Secretaría de Finanzas y principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, únicamente recibe recursos propios generados por los intereses de la cuenta de la Fiduciaria, la cual se fundamenta en la Cláusula Sexta del Contrato de Fideicomiso Público que celebraron en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, con Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel, con Registro Federal de Contribuyentes BMI9312038R3, los cuales ascendieron a \$2,745,861 y a las aportaciones que recibió por parte del Gobierno del Distrito Federal que ascendieron a \$5,646,517. Es importante mencionar que para el ejercicio fiscal 2016 no se autorizaron aportaciones Federales.

3. Autorización e Historia

De conformidad con el artículo 3º de la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México (CESCDMX), se crea el CESCDMX como una instancia de representación y participación económica y social, con carácter consultivo, propositivo y decisorio, que coadyuva sólo con el Gobierno del Distrito Federal en la rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como en una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales que



conforman el Distrito Federal, transitando hacia una economía que transforme la producción para impulsar la competitividad y el empleo.

Con fundamento en el artículo 5° de la Ley del CESCDMX, el Consejo se integra por sesenta y dos representantes de los sectores privado, social, público y académico. Como órgano de consulta del Distrito Federal, en el Pleno del CESCDMX se delibera acerca de temas de gran relevancia para la Capital, cuyas conclusiones aportaron a la discusión sobre el aumento del Salario Mínimo y se encuentra en proceso de análisis acerca de la Transformación Urbana Sustentable del Distrito Federal.

Con el propósito de asegurar la operación del CESCDMX y el cumplimiento de sus fines, en apego al artículo 8° de la Ley del CESCDMX, la Asamblea General, máximo órgano de gobierno, debe sesionar de manera ordinaria cuatro veces al año y de manera extraordinaria las veces que sea necesario.

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley del CESCDMX, y de los acuerdos 04/03-ORD/2014 de la Tercera Asamblea General del CESCDMX de fecha 19 de noviembre de 2014 y 01/01-ORD/2015 del Comité Directivo del CESCDMX de fecha 26 de junio de 2015, se crearon e integraron formalmente las Comisiones encargadas de impulsar los trabajos del Consejo en temas como: Competitividad Social; Economía y Servicios del Cuidado; Industrias e Iniciativas Culturales; Encadenamientos Productivos locales asociados a la economía pública, privada y social de la Ciudad; Reordenamiento de Mercados y Movilidad Sustentable; así como Ciudad Digital, que a su vez se enmarca en las obligaciones conferidas al Consejo en los artículos 51 y 52 de la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del Conocimiento.

En apego a los artículos 11 de la Ley del CESCDMX y 29 de su Reglamento Interno, el Comité Directivo se reunirá ordinariamente cuatro veces al año y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias.

Entre sus funciones se encuentran someter a consideración del CESCDMX la integración de las Comisiones y grupos de trabajo que se consideren necesarias para los trabajos del Consejo, el programa de trabajo, así como aprobar los estudios, reportes y dictámenes que elaboren las Comisiones y los grupos de trabajo para someterlos a consideración del Consejo en apego al artículo 13, fracción I de la Ley del CESCDMX.

Por otro lado, para el cumplimiento de sus obligaciones y el óptimo desarrollo de las actividades administrativas del CESCDMX, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley del CESCDMX, el 9 de junio de 2010 se constituyó el Fideicomiso Público denominado



Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, designando a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, como institución Fiduciaria.

Los fines del Comité Técnico, aprobar los programas y proyectos que se cubrirán con cargo parcial o total a los recursos del Fideicomiso, así como conocer y aprobar en lo general los términos y condiciones de contratación de cualquier servicio, estudio, análisis, adquisición, arrendamiento, entre otras figuras por las previstas en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que sea requerida para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley le confiere al Consejo, con apego a la normatividad aplicable entre otros.

Con fundamento en la cláusula octava inciso a) del Contrato de Fideicomiso y el artículo 7 fracción XI de las Reglas de Operación del Fideicomiso, el Comité Técnico del FESCDMX, debe sesionar de manera ordinaria cuando menos cuatro veces al año o en cualquier momento en sesiones extraordinarias a petición de cualquiera de sus miembros o de la Fiduciaria Banca Mifel S.A.

El 14 de enero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se Sectoriza el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México en la Secretaría de Desarrollo Económico.

Las sesiones del Comité Técnico programadas para el ejercicio fiscal 2016 se llevaron a cabo en las fechas establecidas en el acuerdo del Comité Técnico, que señala que con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 fracción XI de las Reglas de Operación del Fideicomiso, las personas integrantes del dicho Comité aprueban el Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2016.

Mediante oficio OM/0502/2015 de fecha 30 de julio 2015, se dictamina favorable la totalidad de la estructura orgánica del FESCDMX con Dictamen E-FESCDMX-18/010815, con vigencia a partir del 1 de agosto de 2015, de conformidad con el artículo 115 fracción III del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 33 fracciones I y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 27 fracciones XXXIV y XXV del Reglamento Interior. Por lo que para el ejercicio 2016 se mantiene una plantilla ocupada de 11 plazas.

4. Organización y Objeto Social

- a) El artículo 15 de la Ley del CESCOCDMX establece que El Consejo contará con un Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, que servirá para impulsar las acciones que emprenda conforme a sus atribuciones



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

y que contará con el monto de recursos que determine la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

b) El CESCDMX conforme al artículo 4 de la Ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Analizar las propuestas de reactivación económica y proponer la formulación de políticas públicas para impulsar el desarrollo de la Ciudad de México a mediano y largo plazo;

II. Promover la participación de los sectores económico, laboral, académico, cultural y social en la formulación de la estrategia de desarrollo económico y social de la Ciudad;

III. Ser órgano de consulta obligatoria del órgano ejecutivo del Distrito Federal para el diseño, evaluación y seguimiento de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia económica y social;

IV. Realizar estudios, reportes y análisis en materia de evolución de la situación y la política económica de la Ciudad, y otros temas de interés estratégico;

V. Opinar en su caso sobre las consultas de iniciativas de ley que le sean presentadas por parte de los órganos ejecutivo o legislativo del Distrito Federal;

VI. Realizar recomendaciones para la elaboración del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México; así como en la elaboración del paquete económico anual que se presenta a la Asamblea para su aprobación, y

VII. Participar en la aportación y asignación de recursos de naturaleza privada para sumarlos a los recursos públicos, con el fin de financiar políticas públicas, programas y proyectos orientados a mejorar la competitividad de la Ciudad; su transformación productiva que permita impulsar la competitividad y el empleo; su ambiente de negocios; su tránsito hacia una economía basada en el conocimiento; el impulso a la creación y desarrollo de micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas; la promoción internacional de la Ciudad, y en general, promover las inversiones público privadas que produzcan beneficios sociales con base en un enfoque de sustentabilidad.

c) El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, tiene como fundamento jurídico los artículos 122, Apartado C, Base Tercera, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 87, 97, 98 y 99 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal asimismo la normativa que a continuación se señala:

- Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Contrato de Fideicomiso Público.
- Ley General de Contabilidad del Gubernamental.
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
- Reglamento Interno del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
- Reglas de Operación del Fideicomiso Público Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.



- d) El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México no está obligado a pagar contribuciones en razón de que el inmueble en el que realiza sus operaciones está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico.
- e) El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México cuenta con una Estructura Organizacional de 11 plazas las cuales fueron autorizadas mediante oficio OM/0502/2015, de fecha 30 de julio 2015 con un total de 11 plazas.
- f) El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México trabaja al amparo del Contrato de Fideicomiso Público que celebraron en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México con Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel, con Registro Federal de Contribuyentes BMI9312038R3, así como en el Acuerdo por el que se Sectoriza el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México en la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal de fecha 14 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en la misma fecha.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México realiza sus operaciones observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. El registro contable de las operaciones del Fondo se realiza con base en el catálogo de cuentas, de conformidad con la Normatividad de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, de acuerdo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y a la Normatividad Contable de la Administración del Distrito Federal Pública.

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México inició operaciones con la estructura autorizada a partir del 1 de agosto del 2015, por lo que no cuenta con bienes inmuebles, muebles e inventarios.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Al 31 de diciembre de 2016, el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México no cuenta con políticas de contabilidad significativas. Se ejercieron recursos en capítulo 1000 Servicios Personales, capítulo 2000 materiales y suministros y 3000



Servicios Generales, siendo el pago de nómina a los Servidores Públicos el gasto más significativo durante el ejercicio 2016.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, no realizó operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre del 2016, no cuenta con bienes muebles en virtud de que el inmueble como los bienes muebles se encuentra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico

9. Fideicomisos Mandatos y Análogos

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre del 2016, no realizó operaciones relacionadas con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México únicamente recibe ingresos por concepto de intereses generados de las cuentas aperturadas y por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, es importante comentar que al 31 de diciembre de 2016. El Fondo para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, recaudó ingresos por concepto de intereses bancarios el cual ascendió a \$2,745,861 y Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal por un importe de \$5,646,517, asimismo al inicio de 2016 se registró un remanente de ejercicios anteriores por la cantidad \$82,115,310, toda vez que a partir del 2010 año que fue autorizado la constitución y funcionamiento de los Fondos para iniciar operaciones el FESCDMX, conforme al artículo 15 de la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, asimismo estuvo operando con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, por lo cual conforme al artículo 45 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, las operaciones se consolidaron y se contabilizaron en el sector central por lo que el FESCDMX se ajustó a las disposiciones establecidas en la Ley, por lo anterior durante el ejercicio 2015, obtuvo el Registro Federal de Contribuyentes con el que actualmente está operando el FESCDMX. Es importante comentar que durante el periodo no se han recibido recursos Federales.



11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, no registró ningún tipo de Deuda.

12. Calificaciones otorgadas

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al 31 de diciembre de 2016, no ha realizado transacciones que hayan sido sujetas de calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, al 31 de diciembre de 2016, no contó con proceso de mejora.

14. Información por Segmentos

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, al 31 de diciembre de 2016, no generó información por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, al 31 de diciembre de 2016, no realizó eventos posteriores al cierre de los mismos.

16. Partes Relacionadas

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, al 31 de diciembre de 2016, no efectuó operaciones identificadas con partes relacionadas.

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.

Handwritten mark

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Handwritten mark

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, manifiesta que durante el ejercicio 2016, no se tuvieron Pasivos Contingentes por ningún concepto.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	5,646,517	76,459,423	76,459,423
Ingresos del Sector Paraestatal	5,646,517	76,459,423	76,459,423
Egresos Presupuestarios	5,646,517	7,565,179	7,565,179
Egresos del Sector Paraestatal	5,646,517	7,565,179	7,565,179
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		68,894,244	68,894,244

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		68,894,244	68,894,244
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		68,894,244	68,894,244

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento			
Amortización de la Deuda			
Endeudamiento o Desendeudamiento			

El presente documento es una reproducción de los datos que se encuentran en el Sistema de Información y Estadística de los Presupuestos de la Ciudad de México, elaborado por el Departamento de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Planeación de la Ciudad de México.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICABLE

[Handwritten marks]



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2016

ESTADOS PRESUPUESTARIOS FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG. AMAS						
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Suertes a Favor de Otorgación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funcionamiento de las Fuerzas Armadas (Incluyendo Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cuenta: Gobierno de Resolución, Jurisdiccional						
Declaratorias Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
COST FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						

TOTAL DEL GASTO

La información contenida 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 del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

04P0ES Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, manifiesta que durante el ejercicio 2016, no se tuvieron Pasivos Contingentes por ningún concepto.



JUD de Recursos Financieros
LIC. Beatriz Gallardo Esquivel



Directora de Administración
LC. Evelyn Garcia Hernandez



Director General
Lic. Alfredo Cordero Esquivel