



ACUSE

Ciudad de México, 10 de enero de 2019

FES/DA/JUDRF/007/2019

Mtro. Gerardo Almonte López
Director General de Armonización Contable
Y Rendición de Cuentas
Presente

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, anexo los Estados Financieros con cifras definitivas correspondientes al mes de **Diciembre 2018**, del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Situación Financiera comparativo.
- Estado de Actividades.
- Estado de Actividades comparativo.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Variación de la Hacienda Pública.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Estado Analítico del Activo.
- Notas Financieras mes de Diciembre 2018

00236

RECIBI OFICIO

DGACURC,

10-01-2019

CON ANEXOS

2 18:00

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Jefe de Unidad de Recursos Financieros del Fondo para El Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	60,449,547	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,596
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		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 Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	60,449,547	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	83,596
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 Gtía. 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	83,596
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	60,365,951
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,354,984
		Resultados de Ejercicios Anteriores	54,010,967
		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	60,365,951
TOTAL DEL ACTIVO	60,449,547	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	60,449,547

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

Elaboró
Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Autorizó
Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2018

(CIFRAS A PESOS)

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE		VARIACIÓN	PORCENTAJE
	2018	2017	IMPORTE	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	60,449,547	54,335,094	6,114,453	11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		107,217	(107,217)	(100)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	60,449,547	54,442,311	6,007,236	11
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	60,449,547	54,442,311	6,007,236	11
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,596	431,345	(347,749)	(81)
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	83,596	431,345	(347,749)	(81)
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	83,596	431,345	(347,749)	(81)
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)	60,365,951	54,010,966	6,354,985	12
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,354,984	(14,883,278)	21,238,262	(143)
Revalúos	54,010,967	68,894,244	(14,883,277)	(22)
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	60,365,951	54,010,966	6,354,985	12
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	60,449,547	54,442,311	6,007,236	11

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

Elaboró

 Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
 JUD de Recursos Financieros

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Autorizó

 Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
 JUD de Recursos Financieros



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

21,461,653

21,461,653

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

6,141,100

3,556,951

2,584,149.0

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

27,602,753

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

21,247,769

5,850,297

3,497

15,393,975

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 y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

21,247,769

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

6,354,984

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


Elaboró
Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.


Autorizó
Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
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				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,461,653	5,517,774	15,943,879	289
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,461,653	5,517,774	15,943,879	289
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,141,100	3,795,933	2,345,167	62
Ingresos Financieros	3,556,951	3,795,933	(238,982)	(6)
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	2,584,149.0		2,584,149.0	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,602,753	9,313,707	18,289,046	196
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	21,247,769	24,196,985	(2,949,216)	(12)
Materiales y Suministros	5,850,297	5,784,880	65,417	1
Servicios Generales	3,497	135,184	(131,687.0)	(97.4)
	15,393,975	18,276,921	(2,882,946)	(16)
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Peniones 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				
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	21,247,769	24,196,985	(2,949,216)	(12)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,354,984	(14,883,278)	21,238,262	(143)

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

Elaboro
Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Autorizo
Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros



(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2018	APLICACIÓN
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	107,217.0	6,114,453.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
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		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		347,749.0
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		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</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		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,238,262.0	
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,883,277
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,345,479	21,345,479

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


Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.


Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros



PERIODO	2018	2017
---------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	2018	2017
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		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc Fiscales Ant. Pend. de Liquid o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,461,653	5,517,774
Otros Orígenes de Operación	6,141,100	3,795,933
APLICACIÓN	21,247,769	24,196,985
Servicios Personales	5,850,297	5,784,880
Materiales y Suministros	3,497	135,184
Servicios Generales	15,393,975	18,276,921
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 OPERACION	6,354,984	(14,883,278)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	347,749	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	347,749	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(347,749)	

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	2018	2017
Endeudamiento Neto	107,218	43,946
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	107,218	43,946
APLICACIÓN		107,157
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		107,157
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	107,218	(63,211)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,114,453	(14,946,489)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	54,335,094	69,281,583
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	60,449,547	54,335,094

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

Elaboró

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Autorizó

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros



04POES FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA AL MES DE DICIEMBRE 2018

(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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2017			68,894,244	68,894,244
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Cambios en Políticas Contables				
Cambios por Errores Contables				
PATRIMONIO 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)		68,894,244	(83,777,522)	(14,883,278)
Resultados de Ejercicio Anteriores		68,894,244	(68,894,244)	(14,883,278)
Revalúos				
Reservas				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017		68,894,244	(14,883,278)	54,010,966
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2018				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio				
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(15,231,027)	21,238,262	6,007,235
Resultados de Ejercicio Anteriores		(347,749)	6,354,984	
Revalúos		(14,883,278)	14,883,278	
Reservas				
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018		53,663,217	6,354,984	60,018,201

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

Elaboró

 Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
 JUD de Recursos Financieros

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Autorizó

 Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
 JUD de Recursos Financieros



04P0ES FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2018

(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			431,345.0	83,596.0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			431,345.0	83,596.0

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

Elaboró

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Autorizó

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros



04PDES FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL MES DE DICIEMBRE 2018

(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2017			2018	
	SALDO	CARGOS DEL.	ABONOS DEL.	SALDO	VARIACIÓN DEL.
ACTIVO	54,442,311	49,202,956	43,195,720	60,449,547	6,007,236
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	54,442,311	49,202,956	43,195,720	60,449,547	6,007,236
Efectivo y Equivalentes	54,335,094	27,725,303	21,610,850	60,449,547	6,114,453
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	107,217.0	21,477,653	21,584,870		(107,217.0)
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

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

Elabora

 Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
 JUD de Recursos Financieros

Firma en suplencia del Director(a) de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y los artículos 3 Fracción II y 19 Fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Autorizó

 Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
 JUD de Recursos Financieros