

SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	1,277,183.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,244,910.0
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	1,277,183.0	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,244,910.0
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	4,371,863.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	199,574.5	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,417,115.2)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.0
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	1,244,910.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,154,322.7	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS	2,431,505.7	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,543,325.7
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	2,543,325.7
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(1,356,730.0)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(661,691.7)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(695,038.3)
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0.0
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,154,322.7	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,186,595.7
TOTAL DE ACTIVOS	2,431,505.7	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,431,505.7

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESIDENTA

C.P. RENE URIEGA PONCE DE LEÓN

LIC. JAVIER GILBERTO DENNIS VALENZUELA

MARTINA JACQUELINE L'HOIST TAPIA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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

SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	1,277,183.0	707,146.0	570,037.0	80.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	173,523.0	(173,523.0)	(100.0)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0
Almacenes	0.0	0.0	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,277,183.0	880,669.0	396,514.0	45.0
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.0	0.0	0.0
Bienes Muebles	4,371,863.4	4,371,863.0	0.4	0.0
Activos Intangibles	199,574.5	199,575.0	(0.5)	(0.0)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,417,115.2)	(2,752,730.0)	(664,385.2)	24.1
Activos Diferidos	0.0	0.0	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,154,322.7	1,818,708.0	(664,385.3)	(36.5)
TOTAL DE ACTIVOS	2,431,505.7	2,699,377.0	(267,871.3)	(9.9)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,244,910.0	863,069.0	381,841.0	44.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,244,910.0	863,069.0	381,841.0	44.2
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVO	1,244,910.0	863,069.0	381,841.0	44.2
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,543,325.7	2,543,326.0	(0.3)	(0.0)
Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Donaciones de Capital	2,543,325.7	2,543,326.0	(0.3)	(0.0)
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0	0.0	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(1,356,730.0)	(707,018.0)	(649,712.0)	91.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(661,691.7)	(818,648.0)	156,956.3	(19.2)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(695,038.3)	111,630.0	(806,668.3)	(722.6)
Revalúos	0.0	0.0	0.0	0.0
Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,186,595.7	1,836,308.0	(649,712.3)	(35.4)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,431,505.7	2,699,377.0	(267,871.3)	(9.9)

JUD. DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESIDENTA

C.P. RENE URIEGA PONCE DE LEÓN

LIC. JAVIER GILBERTO DENNIS VALENZUELA

MARTINA JACQUELINE L'HOIST TAPIA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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

SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.0
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	25,856,563.0
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,856,563.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,693.5
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	2,693.5
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,859,256.5

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,664,241.0
Servicios Personales	7,832,795.2
Materiales y Suministros	1,093,260.5
Servicios Generales	14,738,185.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,192,322.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	2,192,322.0
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0
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	664,385.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	664,385.2
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	26,520,948.2

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(661,691.7)

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESIDENTA

C.P. RENE URIEGA PONCE DE LEÓN

LIC. JAVIER GILBERTO DENNIS VALENZUELA

MARTINA JACQUELINE L'HOIST TAPIA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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

SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE OCTUBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0
Impuestos	0.0		0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0		0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.0		0.0	0.0
Derechos	0.0		0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0		0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0		0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago	0.0		0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,856,563.0	25,149,485.0	707,078.0	2.8
Participaciones y Aportaciones	0.0		0.0	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,856,563.0	25,149,485.0	707,078.0	2.8
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,693.5	114.0	2,579.5	2,262.7
Ingresos Financieros	0.0		0.0	0.0
Incremento por Variación de Inventarios	0.0		0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.0		0.0	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.0		0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,693.5	114.0	2,579.5	2,262.7
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,859,256.5	25,149,599.0	709,657.5	2.8
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,664,241.0	23,122,421.0	541,820.0	2.3
Servicios Personales	7,832,795.2	7,558,480.0	274,315.2	3.6
Materiales y Suministros	1,093,260.5	1,198,488.0	(105,227.5)	(8.8)
Servicios Generales	14,738,185.3	14,365,453.0	372,732.3	2.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,192,322.0	2,027,064.0	165,258.0	8.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0		0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0		0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0		0.0	0.0
Ayudas Sociales	2,192,322.0	2,027,064.0	165,258.0	8.2
Pensiones y Jubilaciones	0.0		0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0		0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0		0.0	0.0
Donativos	0.0		0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0		0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones	0.0		0.0	0.0
Aportaciones	0.0		0.0	0.0
Convenios	0.0		0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.0		0.0	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.0		0.0	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.0		0.0	0.0
Costo por Coberturas	0.0		0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.0		0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	664,385.2	818,762.0	(154,376.8)	(18.9)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	664,385.2	818,762.0	(154,376.8)	(18.9)
Provisiones	0.0		0.0	0.0
Disminución de Inventarios	0.0		0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.0		0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0		0.0	0.0
Otros Gastos	0.0		0.0	0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0		0.0	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	26,520,948.2	25,968,247.0	552,701.2	2.1
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(661,691.7)	(818,648.0)	156,956.3	(19.2)

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESIDENTA

C.P. RENE URIEGA PONCE DE LEÓN LIC. JAVIER GILBERTO DENNIS VALENZUELA MARTINA JACQUELINE L'HOIST TAPIA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		570,037.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	173,523.0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		0.4
Activos Intangibles	0.5	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	664,385.2	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	381,841.0	
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		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
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		0.3
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	156,956.3	
Resultados de Ejercicios Anteriores		806,668.3
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS 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	1,376,706.0	1,376,706.0

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESIDENTA

C.P. RENE URIEGA PONCE DE LEÓN

LIC. JAVIER GILBERTO DENNIS VALENZUELA

MARTINA JACQUELINE L'HOIST TAPIA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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

SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	25,859,256.5	25,149,599.0
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	0.0	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,856,563.0	25,149,485.0
Otros Orígenes de Operación	2,693.5	114.0
APLICACIÓN	25,856,563.0	25,149,485.0
Servicios Personales	7,832,795.2	7,558,480.0
Materiales y Suministros	1,093,260.5	1,198,488.0
Servicios Generales	14,738,185.3	14,365,453.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	2,192,322.0	2,027,064.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Operación	0.0	0.0
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</i>	2,693.5	114.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	11,979.7	(71,699.5)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,979.7	(71,699.5)
APLICACIÓN	(0.1)	(35,716.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	(0.1)	(35,716.0)
Otros Orígenes de Inversión		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</i>	11,979.8	(35,983.5)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	381,840.7	(973,578.1)
Endeudamiento Neto	(0.3)	0.0
Interno		
Externo	(0.3)	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	381,841.0	(973,578.1)
APLICACIÓN	(173,523.0)	158,609.4
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(173,523.0)	158,609.4
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	555,363.7	(1,132,187.5)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	570,036.9	(1,168,057.0)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	707,146.0	1,875,203.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,277,183.0	707,146.0

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESIDENTA

C.P. BENE UBIEGA BONCE DE LEÓN LIC. JAVIER GILBERTO DENNIS VALENZUELA MARTINA JACQUELINE L'HISTORIA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	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 DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	2,543,325.7	952,482.3	(805,135.0)		2,690,673.0
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		(840,851.0)	(13,513.0)		(854,364.0)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(35,716.0)	(818,648.0)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(805,135.0)	805,135.0		
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	2,543,325.7	111,631.3	(818,648.0)		1,836,309.0
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2013					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		11,978.4	(661,691.7)		(649,713.3)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		11,979.7	(661,691.7)		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos		(1.3)			
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017	2,543,325.7	123,609.7	(1,480,339.7)		1,186,595.7

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESIDENTA

C.P. RENE URIEGA PONCE DE LEÓN

LIC. JAVIER GILBERTO DENNIS VALENZUELA

MARTINA JACQUELINE L'HOIST TAPIA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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

SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,058,665.2	46,527,080.6	46,154,240.0	2,431,505.7	372,840.6
ACTIVO CIRCULANTE	849,340.6	46,527,080.6	46,099,238.2	1,277,183.0	427,842.4
Efectivo y Equivalentes	631,108.7	41,673,729.6	41,027,655.3	1,277,183.0	646,074.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	218,232.0	4,853,351.0	5,071,583.0	0.0	(218,232.0)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarios				0.0	0.0
Almacenes				0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.0	0.0
Otros Activos Circulantes				0.0	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,209,324.5	0.0	55,001.8	1,154,322.7	(55,001.8)
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.0	0.0
Bienes Muebles	4,371,863.4	0.0	0.0	4,371,863.4	0.0
Activos Intangibles	199,574.5	0.0	0.0	199,574.5	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,362,113.4)	0.0	55,001.8	(3,417,115.2)	(55,001.8)
Activos Diferidos				0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes				0.0	0.0

JUD DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESIDENTA

C.P. RENE URIEGA PONCE DE LEÓN

LIC. JAVIER GILBERTO DENNIS VALENZUELA

MARTINA JACQUELINE L'HOIST TAPIA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte Integral de la misma