

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

Balanza de Comprobación Junio 2018

		0.00	21,640,585.38	21,640,585.38	0.00
Núm. cuenta	Descripción de la cuenta	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
10000000000	ACTIVO	55,617,314.73	1,165,437.31	906,485.47	55,876,266.57
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	55,617,314.73	1,165,437.31	906,485.47	55,876,266.57
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,617,314.73	720,826.74	461,974.90	55,876,266.57
111320001000	Banca MIFEL Cta-700098605	55,200,027.57	276,319.11	58,833.62	55,417,513.06
111320003000	Banca Banorte Cta 0265653807	417,287.16	444,607.63	403,141.28	458,753.51
11200000000	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL	0.00	444,510.57	444,510.57	0.00
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	0.00	444,510.57	444,510.57	0.00
112220002000	Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
112520001000	Deudores Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
112520002000	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000000	PASIVO	-182,561.57	403,141.28	425,715.44	-205,135.73
21000000000	PASIVO CIRCULANTE	-182,561.57	403,141.28	425,715.44	-205,135.73
21100000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-182,561.57	403,141.28	425,715.44	-205,135.73
211120001000	José Alfredo Cordero Esquivel	0.00	68,379.69	68,379.69	0.00
211120002000	Evelyn García Hernández	0.00	36,726.61	36,726.61	0.00
211120003000	Mónica Dávalos Guerrero	0.00	36,726.61	36,726.61	0.00
211120004000	Rogelio Rangel Rulz	0.00	0.00	0.00	0.00
211120005000	Gustavo Martínez Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00
211120006000	Jorge Fernando de la O. Rulz	0.00	18,903.59	18,903.59	0.00
211120007000	Marco Antonio Gasca Palacios	0.00	0.00	0.00	0.00
211120008000	Daniela Idalia Rosas Jimenez	0.00	11,568.56	11,568.56	0.00
211120009000	Jorge Antonio Sandoval Angeles	0.00	18,903.59	18,903.59	0.00
211120010000	Oscar Montejo Rizo	0.00	24,921.39	24,921.39	0.00
211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel	0.00	19,370.38	19,370.38	0.00
211120012000	Escarlett Saraib Ibarra Soberanes	0.00	16,425.48	16,425.48	0.00
211120013000	Felipe Mactazuma Barregan	0.00	18,903.59	18,903.59	0.00
211120014000	Dora Danae Rosas Jimenez	0.00	15,291.20	15,291.20	0.00
211220001000	Seguros Atlas, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220002000	Centro GEO	0.00	0.00	0.00	0.00
211220003000	Comercializadora Bandick S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220004000	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220005000	DIMALERI, Diseño e Impresión Digital	0.00	0.00	0.00	0.00
211220006000	Universidad Autónoma Metropolitana	0.00	0.00	0.00	0.00
211220007000	Universidad Nacional Autónoma de México	0.00	0.00	0.00	0.00
211220008000	Mepone Events Group S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220009000	Fondo de Investigación Científica IPN	0.00	0.00	0.00	0.00
211220010000	Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
211220011000	Odette Violette Toxqui Cortés	0.00	0.00	0.00	0.00
211220012000	Grupo Papelero Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	0.00
211720001000	Cuotas al IMSS	-10,113.04	32,058.59	36,074.91	-14,131.36
211720002000	INFONAVIT	-2,131.14	0.00	2,131.14	-4,262.28
211720003000	SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-13,656.68	11,171.00	11,627.87	-14,113.55
211720005000	I.S.R Retenido por Nómina	-73,802.11	73,803.00	73,199.11	-73,199.22
211720006000	Seguro Colectivo Multiva	-82,858.60	0.00	16,571.72	-99,430.32
211820001000	Servicios Fiduciarios Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-54,010,966.60	0.00	0.00	-54,010,966.60
32000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-54,010,966.60	0.00	0.00	-54,010,966.60
32100000000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
321200001000	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
32200000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54,010,966.60	0.00	0.00	-54,010,966.60
322210001000	Resultado de ejercicios anteriores Sector Paraestatal	-54,010,966.60	0.00	0.00	-54,010,966.60
40000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,805,636.66	0.00	720,928.74	-4,526,565.40
42000000000	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTROS	-2,372,360.03	0.00	444,510.57	-2,816,870.60
42200000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-2,372,360.03	0.00	444,510.57	-2,816,870.60
422120000001	CLC por asignaciones del GDF	-2,372,360.03	0.00	444,510.57	-2,816,870.60
422120000002	Ingreso al Patrimonio del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00
43000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-1,433,276.63	0.00	276,416.17	-1,709,692.80
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	-1,433,276.63	0.00	276,416.17	-1,709,692.80
431920001000	Banca MIFEL Cta-700098605	-1,432,923.07	0.00	276,319.11	-1,709,242.18
431920002000	Banco Banorte Cta 0265653807	-353.56	0.00	97.06	-450.62
43900000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
439920001000	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
50000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,381,850.10	484,549.06	0.00	2,866,399.16
51000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,381,850.10	484,549.06	0.00	2,866,399.16
51100000000	SERVICIOS PERSONALES	2,260,671.77	414,087.57	0.00	2,674,759.34
511121131000	Sueldos Base al Personal Permanente	424,310.00	84,862.00	0.00	509,172.00
5111321321000	Prima de Vacaciones	5,143.38	0.00	0.00	5,143.38
511321323000	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	161,856.72	26,491.85	0.00	188,348.57
511421422000	Aportaciones al Fondo de Vivienda del INFONAVIT	77,817.15	0.00	0.00	77,817.15
511421431000	Aportaciones al Sistema para el Retiro o a la Administradora de Fondos para el Retiro y ahorro	31,128.88	0.00	0.00	31,128.88
511421441000	Primas por seguro de Vida del Personal Civil	46,749.04	0.00	0.00	46,749.04
511521531000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
511521591000	Asignaciones para Requerimiento de Cargos de SP Superiores y de Mandos Medios	1,430,810.00	286,182.00	0.00	1,716,992.00
511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas	82,858.60	16,571.72	0.00	99,430.32
51200000000	MATERIALES Y BUBMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
512122111000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00

512122141000	Materiales útiles y tecnologías de la Información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
512122211000	Productos Alimenticios y Bebidas para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
512122721000	Pólizas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
512122541000	Materiales, ocasiones y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
513000000000	SERVICIOS GENERALES	121,178.33	70,461.49	0.00	191,639.82
513123181000	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00
513323351000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00
513323361000	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
513333521100	Servicios de Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
513423411000	Servicios Financieros y Bancarios	58,884.66	58,833.62	0.00	117,718.28
513423521000	Instal, repar y mto mobil y eqpo admvo, educativo y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00
513737221100	Pasajes	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
513853111000	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
513939211100	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
513923981000	Impuesto Sobre Nóminas	58,293.67	11,627.87	0.00	69,921.54
513923982000	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00
560000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
569000000000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
559928530000	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
559928540000	Otros Gastos fiduciarias	0.00	0.00	0.00	0.00
559928560000	Otros Gastos varios	0.00	0.00	0.00	0.00
600000000000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
610000000000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
612000000000	Resumen de Ingresos y Gastos Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
630000000000	DESAHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
632000000000	Desahorro de la Gestión Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
600000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,357,018.69	3,357,018.69	0.00
610000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	1,441,853.46	1,441,853.46	0.00
611000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,988,239.00	0.00	0.00	-56,988,239.00
611210001000	Ley de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Aportaciones	56,988,239.00	0.00	0.00	56,988,239.00
611210002000	Ley de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
612000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-53,162,602.34	720,926.74	0.00	-52,461,675.60
612210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	-54,046,899.05	444,510.57	0.00	-53,602,388.48
612210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	864,296.71	276,416.17	0.00	1,140,712.88
614000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	720,926.74	720,926.74	0.00
614210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	444,510.57	444,510.57	0.00
614210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	0.00	276,416.17	276,416.17	0.00
615000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,805,636.66	0.00	720,826.74	-4,526,503.40
615210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	-2,941,339.95	0.00	444,510.57	-3,385,850.52
615210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	-864,296.71	0.00	276,416.17	-1,140,712.88
620000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,915,165.21	1,915,165.21	0.00
621000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-56,988,239.00	0.00	0.00	-56,988,239.00
621210001000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
621210002000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	-56,988,239.00	0.00	0.00	-56,988,239.00
622000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	54,606,386.90	0.00	484,549.06	54,121,837.84
622210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
622210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones	54,606,386.90	0.00	484,549.06	54,121,837.84
623000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
623210001000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
623210002000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
624000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	484,549.06	484,549.06	0.00
624210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
624210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	484,549.06	484,549.06	0.00
625000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-48,411.33	484,549.06	484,092.19	-47,954.46
625210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
625210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	-48,411.33	484,549.06	484,092.19	-47,954.46
626000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	230,152.15	484,092.19	461,974.90	252,269.44
626210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
626210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	230,152.15	484,092.19	461,974.90	252,269.44
627000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,200,109.28	461,974.90	0.00	2,662,084.18
627210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
627210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	2,200,109.28	461,974.90	0.00	2,662,084.18
900000000000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
910000000000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
912000000000	Superávit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
920000000000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
922000000000	Déficit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
930000000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
932000000000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	21,640,585.38	21,640,585.38	0.00

REVISÓ

LC. Evelyn García Hernández
Directora de Administración

ELABORÓ

Lic. Beatriz Galdino Esquivel
JUD de Recursos Financieros



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Póliza de Egresos

Fecha--> 15-Junio- 2018

Concepto: 8. Pago de Cuotas IMSS (Mayo 2018)

No. Cuenta	Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 26,491.85	
211720001000	Cuotas al IMSS		\$ 26,491.85
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 26,491.85	
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 26,491.85
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 26,491.85	
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 26,491.85
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 26,491.85	
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 26,491.85
211720001000	Cuotas al IMSS	\$ 32,056.59	
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807		\$ 32,056.59
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 32,056.59	
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 32,056.59
SUMAS IGUALES ----->		\$ 170,080.58	\$ 170,080.58

Hecho por:
Lic. Beatriz Gallardo Es

Revisado por:
EGH

Autorizado por:
L.C.Evelyn García Hernández

Auxiliares

Póliza No.
EG-0602

