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
100000000000	ACTIVO	**55,617,314.73**	**1,165,437.31**	**906,485.47**	**55,876,266.57**
110000000000	ACTIVO CIRCULANTE	55,617,314.73	1,165,437.31	906,485.47	55,876,266.57
111000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,617,314.73	720,926.74	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	Banco Banorte Cta.0265653807	417,287.16	444,607.63	403,141.28	458,753.51
112000000000	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO 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
200000000000	PASIVO	**-182,561.57**	**403,141.28**	**425,715.44**	**-205,135.73**
210000000000	PASIVO CIRCULANTE	-182,561.57	403,141.28	425,715.44	-205,135.73
211000000000	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 Garcia Hernandez	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 Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
211120005000	Gustavo Martinez Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00
211120006000	Jorge Fernando de la O. Ruiz	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 Roses Jimenez	0.00	11,558.56	11,558.56	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	Escarleth Sarald Ibarra Soberanes	0.00	16,425.48	16,425.48	0.00
211120013000	Felipe Moctezuma Barragan	0.00	18,903.59	18,903.59	0.00
211120014000	Dora Danae Roses 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	Mapone Events Group S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220009000	Fondo de Investigación Cientifica 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 Violeta 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	32,056.59	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	11,627.67	-14,113.55
211720005000	I.S.R Retenido por Nómina	-73,802.11	73,803.00	73,199.11	-73,198.22
211720006000	Seguro Colectivo Multiva	-82,858.60	0.00	16,571.72	-99,430.32
211920001000	Servicios Fiduciarios Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
300000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-54,010,966.60**	**0.00**	**0.00**	**-54,010,966.60**
320000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-54,010,966.60	0.00	0.00	-54,010,966.60
321000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
321200000100	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
322000000000	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
400000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**-3,805,636.86**	**0.00**	**720,926.74**	**-4,526,563.40**
420000000000	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTROS	-2,372,360.03	0.00	444,510.57	-2,816,870.60
422000000000	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
430000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-1,433,276.83	0.00	276,416.17	-1,709,692.80
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	-1,433,276.83	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
439000000000	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
500000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2,381,850.10**	**484,549.06**	**0.00**	**2,866,399.16**
510000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,381,850.10	484,549.06	0.00	2,866,399.16
511000000000	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
511321321000	Prima de Vacaciones	5,143.38	0.00	0.00	5,143.38
511321323000	Gratificación de Fin de Ano	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	31,126.88	0.00	0.00	31,126.88
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	1,430,610.00	286,162.00	0.00	1,716,972.00
511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas	82,858.60	16,571.72	0.00	99,430.32
512000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	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 utiles y tecnologias de la informacion 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	Prendas de Seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
512122541000	Materiales, accesorios 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
513333621100	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 mtto 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
513938311100	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
550000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
559000000000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
559928530000	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
559928540000	Otros Gastos fiduciarios	0.00	0.00	0.00	0.00
559928590000	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
800000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,357,018.69	3,357,018.69	0.00
810000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	1,441,653.46	1,441,653.46	0.00
811000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,988,239.00	0.00	0.00	56,988,239.00
811210001000	Ley de Ingreos Estimada Sector Paraestatal SP Aportaciones	56,988,239.00	0.00	0.00	56,988,239.00
811210002000	Ley de Ingreos Estimada Sector Paraestatal SP Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
812000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-53,182,602.34	720,926.74	0.00	-52,461,675.60
812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	-54,046,899.05	444,510.57	0.00	-53,602,388.48
812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	864,296.71	276,416.17	0.00	1,140,712.88
814000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	720,926.74	720,926.74	0.00
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	444,510.57	444,510.57	0.00
814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	0.00	276,416.17	276,416.17	0.00
815000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,605,638.86	0.00	720,926.74	-4,326,563.40
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	-2,941,339.95	0.00	444,510.57	-3,385,850.52
815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	-864,296.71	0.00	276,416.17	-1,140,712.88
820000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,915,165.21	1,915,165.21	0.00
821000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-56,988,239.00	0.00	0.00	-56,988,239.00
821210001000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
821210002000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	-56,988,239.00	0.00	0.00	-56,988,239.00
822000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	54,606,388.90	0.00	484,549.06	54,121,839.84
822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones	54,606,388.90	0.00	484,549.06	54,121,839.84
823000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
823210001000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
823210002000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
824000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	484,549.06	484,549.06	0.00
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	484,549.06	484,549.06	0.00
825000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-48,411.33	484,549.06	484,092.19	-47,954.46
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	-48,411.33	484,549.06	484,092.19	-47,954.46
826000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	230,152.15	484,092.19	461,974.90	252,269.44
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	230,152.15	484,092.19	461,974.90	252,269.44
827000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,200,109.28	461,974.90	0.00	2,662,084.18
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
827210002000	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	DEFICIT 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

REVISO

LC. Evelyn García Hernández
Directora de Administración

ELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros

FES CDMX

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:	Revisado por:	Autorizado por:	Auxiliares	Póliza No.
Lic. Beatriz Gallardo Es	EGH	L.C.Evelyn García Hernández		EG-0602