



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México
Balanza de Comprobación Diciembre 2022

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

		0.00	80,412,333.64	80,412,333.64	0.00
Núm. cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo
10000000000	ACTIVO	11,795,310.55	2,808,095.68	3,684,026.06	10,919,380.17
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	11,773,055.95	2,808,095.68	3,680,316.96	10,900,834.67
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,773,055.95	1,447,772.58	2,319,993.86	10,900,834.67
111320001000	Banca MIFEL Cta-700098605	10,319,447.00	85,317.22	0.00	10,404,764.22
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	1,453,608.95	1,362,455.36	2,319,993.86	496,070.45
11200000000	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL	0.00	1,360,323.10	1,360,323.10	0.00
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	0.00	1,360,323.10	1,360,323.10	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
12000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,254.60	0.00	3,709.10	18,545.50
12400000000	BIENES MUEBLES	148,364.00	0.00	0.00	148,364.00
124132001000	Equipo de cómputo	122,380.00	0.00	0.00	122,380.00
124212001000	Equipos audiovisuales	25,984.00	0.00	0.00	25,984.00
12500000000	ACTIVOS INTANGIBLES	108,982.00	0.00	0.00	108,982.00
125120001000	Software	108,982.00	0.00	0.00	108,982.00
12600000000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-235,091.40	0.00	3,709.10	-238,800.50
126320001000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-126,109.40	0.00	3,709.10	-129,818.50
126520001000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-108,982.00	0.00	0.00	-108,982.00
20000000000	PASIVO	-99,596.47	1,798,394.45	2,050,073.47	-351,275.49
21000000000	PASIVO CIRCULANTE	-99,596.47	1,798,394.45	2,050,073.47	-351,275.49
21100000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-99,596.47	1,798,394.45	2,050,073.47	-351,275.49
211120001000	José Alfredo Cordero Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
211120002000	Evelyn García Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120003000	Mónica Dávalos Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
211120004000	Rogelio Rangel Ruiz	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. Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
211120007000	Marco Antonio Gasca Palacios	0.00	0.00	0.00	0.00
211120008000	Daniela Idalia Rosas Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120009000	Jorge Antonio Sandoval Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00
211120010000	Oscar Montejo Rizo	0.00	0.00	0.00	0.00
211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel	0.00	24,083.40	24,083.40	0.00
211120012000	Escarleth Saraid Ibarra Soberanes	0.00	0.00	0.00	0.00
211120013000	Felipe Moctezuma Barragan	0.00	0.00	0.00	0.00
211120014000	Nora Danae Rosas Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120015000	José Fernando Mercado Gualida	0.00	0.00	0.00	0.00
211120016000	Francisco Javier Castro Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
211120017000	Danae Alvarez Fombona	0.00	0.00	0.00	0.00
211120018000	Jorge Muciño Arias	0.00	0.00	0.00	0.00
211120019000	Ignacio Ascencio López	0.00	27,978.08	27,978.08	0.00
211120020000	Lucia Gimena Aviles Soto	0.00	0.00	0.00	0.00
211120021000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos	0.00	0.00	0.00	0.00
211120022000	Ana Karen Romero Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120023000	Edgar Omar Pineda Barajas	0.00	0.00	0.00	0.00
211120024000	Ociris Morales Vallarta	0.00	0.00	0.00	0.00
211120025000	Alfredo Adbeel Bustamante Rocha	0.00	0.00	0.00	0.00
211120026000	Karla Lizbeth Cardenas Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120027000	Leonor Gómez Otegui	0.00	69,333.08	69,333.08	0.00
211120028000	Ma.Apuleya Patricia Pons Alvarez	0.00	39,977.75	39,977.75	0.00
211120029000	Jessica Areli Ortega Calderón	0.00	20,790.78	20,790.78	0.00
211120030000	Teresa Sánchez Muñoz	0.00	16,266.95	16,266.95	0.00
211120031000	Carlos Manuel Manzo Ortiz	0.00	20,145.78	20,145.78	0.00
211120032000	Gonzalo Camacho Granados	0.00	12,335.51	12,335.51	0.00
211120033000	Claudia Carla Hernández Ledesma	0.00	20,145.78	20,145.78	0.00
211120034000	Jorge Aguirre Marín	0.00	39,977.75	39,977.75	0.00
211120035000	Eduardo Alcalá López	0.00	0.00	0.00	0.00
211120036000	Fernando Villamil Anaya	0.00	18,832.94	18,832.94	0.00
211120037000	Minerva Angélica Silva León	0.00	0.00	0.00	0.00
211120099000	Cheques no cobrados nómina	0.00	0.00	0.00	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

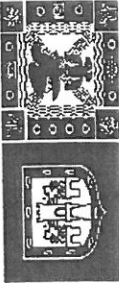
211220003000	Comercializadora Bandick S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220004000	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	0.00	0.00	32,433.60	-32,433.60
211220005000	DIMALERI, Diseño e Impresión Digital	0.00	0.00	0.00	0.00
211220006000	Universidad Autónoma Metropolitana	0.00	0.00	0.00	0.00
211220007000	Universidad Nacional Autónoma de México	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
211220008000	Mapone 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	Odetta Violeta Toxqui Cortés	0.00	0.00	0.00	0.00
211220012000	Grupo Papelero Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	0.00
211220013000	Colegio de México	0.00	0.00	0.00	0.00
211220014000	Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
211220015000	Delman Internaiconal S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220016000	Limpiatap S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220017000	Federico Simón Vázquez Alfaro	0.00	0.00	0.00	0.00
211220018000	Requerimientos Globales Rosal	0.00	0.00	0.00	0.00
211220019000	Norman Hernandez Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00
211220020000	Briseida Anaya Sánchez	0.00	0.00	0.00	0.00
211220021100	Victor Alonso Soto Cifuentes	0.00	0.00	0.00	0.00
211220022100	Gender Issues	0.00	0.00	0.00	0.00
211220023100	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial	0.00	0.00	0.00	0.00
211220024100	Eventos Integrales TM, S.A de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
211220025100	Tec Pluss, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220026100	Coordinación de Servicios de Informática, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220027100	HD Latinoamérica, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220028100	Seguros Azteca, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220029100	Clean Process, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220030100	Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tec IPN	0.00	0.00	0.00	0.00
211220031100	Grupo Papelero Gabor, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220032100	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
211220033100	Sollertis Asesoría Integral, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00
211220034100	Consorcio Comercial Petrorent S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220035100	Internacional de Negocios Game,S.A. de C.V.	0.00	13,522.12	27,044.24	-13,522.12
211220036100	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	0.00	0.00	16,181.47	-16,181.47
211220037100	Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	0.00	270.00	900.00	-630.00
211220038100	Colegio Nacional de Integración	0.00	0.00	0.00	0.00
211220039100	LB. Sistemas S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220040100	Servicio Logístico	0.00	283,156.00	283,156.00	0.00
211220041100	Comercializadora Mopasi, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220042100	Escuela de Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
211220043100	Soluciones Internacionales de Comercialización Latam, S.A. de C.V.	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
211720001000	Cuotas al IMSS	-8,853.09	103,453.90	93,128.53	1,472.28
211720002000	INFONAVIT	-1,162.19	39,902.51	38,740.32	0.00
211720003000	SAR	0.00	15,496.12	15,496.12	0.00
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-12,030.48	39,268.00	27,305.28	-67.76
211720005000	I.S.R Retenido por Nómina	-77,550.71	76,470.00	218,605.69	-219,686.40
211720006000	Seguro Colectivo Multiva	0.00	0.00	0.00	0.00
211720007000	Seguro de Protección Familiar Ve por Mas	0.00	0.00	0.00	0.00
211720008000	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	0.00	12,232.00	12,232.00	0.00
211820001000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
211920001000	Servicios Fiduciarios Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	70,226.42	-70,226.42
211920009000	Otros conceptos Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
300000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-11,406,613.42	0.00	0.00	-11,406,613.42
320000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-11,406,613.42	0.00	0.00	-11,406,613.42
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	-11,406,613.42	0.00	0.00	-11,406,613.42
322210001000	Resultado de ejercicios anteriores Sector Paraestatal	-11,406,613.42	0.00	0.00	-11,406,613.42
400000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-8,640,493.44	319.34	1,445,877.76	-10,086,051.86
420000000000	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTROS	-7,900,981.04	0.00	1,360,323.10	-9,261,304.14
422000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-7,900,981.04	0.00	1,360,323.10	-9,261,304.14
422120000001	CLC por asignaciones del GDF	-7,900,981.04	0.00	1,360,323.10	-9,261,304.14
422120000002	Ingreso al Patrimonio del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00

43000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-739,512.40	319.34	85,554.66	-824,747.72
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	-739,193.06	0.00	85,554.27	-824,747.33
431920001000	Banca MIFEL Cta-700098605	-737,728.81	0.00	85,317.22	-823,046.03
431920002000	Banco Banorte Cta.0265653807	-1,464.25	0.00	237.05	-1,701.30
43900000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-319.34	319.34	0.39	-0.39
439920001000	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	-319.34	319.34	0.39	-0.39
50000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,351,392.78	2,581,327.80	8,159.98	10,924,560.60
51000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,308,695.04	2,577,611.46	6,264.77	10,880,041.73
51100000000	SERVICIOS PERSONALES	5,119,552.09	1,059,355.19	1,488.67	6,177,418.61
511121131000	Sueldos Base al Personal Permanente	933,482.00	84,862.00	0.00	1,018,344.00
511321321000	Prima de Vacaciones	15,400.25	1,279.50	319.34	16,360.41
511321323000	Gratificación de Fin de Año	11,195.65	513,501.14	5.00	524,691.79
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	411,339.77	82,710.11	0.00	494,049.88
511421422000	Aportaciones al Fondo de Vivienda del INFONAVIT	193,975.25	38,740.32	1,163.72	231,551.85
511421431000	Aportaciones al Sistema para el Retiro o a la Administradora de Fondos para el R	77,125.17	15,496.12	0.61	92,620.68
511421441000	Primas por seguro de Vida del Personal Civil	61,160.00	12,232.00	0.00	73,392.00
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 Med	3,415,874.00	310,534.00	0.00	3,726,408.00
511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
51200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,958.79	5,656.00	4,776.00	162,838.79
512122111000	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	113,706.63	0.00	0.00	113,706.63
512122141000	Materiales útiles y tecnologías de la información y comunicaciones	19,888.20	0.00	0.00	19,888.20
512122151000	Material impreso e información digital.	4,776.00	0.00	4,776.00	0.00
512122152000	Material Gráfico Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00
512122161000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
512122211000	Productos Alimenticios y Bebidas para personas	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
512122311000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	19,987.96	0.00	0.00	19,987.96
512122481000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
512122531000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
512122541000	Materiales Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
512122721000	Prendas de Seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
512122941000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la info	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
51300000000	SERVICIOS GENERALES	3,027,184.16	1,512,600.27	0.10	4,539,784.33
513123181000	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00
513323331000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la i	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
513323341000	Servicios de Capacitación	79,440.00	0.00	0.00	79,440.00
513323351000	Servicios de investigación científica y desarrollo	2,100,000.00	900,000.00	0.00	3,000,000.00
513323361000	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	65,550.97	16,181.47	0.00	81,732.44
513333621100	Servicios de Impresión	0.00	32,433.60	0.00	32,433.60
513423411000	Servicios Financieros y Bancarios	218,482.14	70,372.58	0.00	288,854.72
513423471100	Fletes y Mudanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
513423511100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
513423521000	Instal, repar y mtto mobil y eqpo admvo, educativo y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00
513523581000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	128,460.14	27,044.24	0.00	155,504.38
513523591000	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
513737221100	Pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00
513838311100	Congresos y Convenciones	261,696.00	283,156.00	0.00	544,852.00
513939211100	Impuestos y Derechos	0.00	13,908.00	0.00	13,908.00
513923951000	Penas, Multas, accesorios y actualizaciones	28,460.00	0.00	0.00	28,460.00
513923981000	Impuesto Sobre Nóminas	130,904.48	27,305.28	0.00	158,209.76
513923982000	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	1,190.43	142,199.10	0.10	143,389.43
55000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	42,697.74	3,716.34	1,895.21	44,518.87
55100000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMC	40,800.10	3,709.10	0.00	44,509.20
551520001000	Depreciación de Bienes Muebles	40,800.10	3,709.10	0.00	44,509.20
551720001000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
55900000000	OTROS GASTOS	1,897.64	7.24	1,895.21	9.67
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	1,897.64	7.24	1,895.21	9.67
60000000000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
61000000000	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
620000000000	AHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
622000000000	Ahorro de la Gestión 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

80000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,914,946.14	12,914,946.14	0.00
81000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	2,891,754.74	2,891,754.74	0.00
81100000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,813,730.00	0.00	0.00	13,813,730.00
811210001000	Ley de Ingreos Estimada Sector Paraestatal SP Aportaciones	10,464,004.00	0.00	0.00	10,464,004.00
811210002000	Ley de Ingreos Estimada Sector Paraestatal SP Propios	3,349,726.00	0.00	0.00	3,349,726.00
81200000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-5,173,555.90	1,445,877.37	0.00	-3,727,678.53
812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	-2,563,022.96	1,360,323.10	0.00	-1,202,699.86
812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	-2,610,532.94	85,554.27	0.00	-2,524,978.67
81300000000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
813210001000	Ley de Ingresos modificada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
813210002000	Ley de Ingresos modificada Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
81400000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,445,877.37	1,445,877.37	0.00
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	1,360,323.10	1,360,323.10	0.00
814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	0.00	85,554.27	85,554.27	0.00
81500000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-8,640,174.10	0.00	1,445,877.37	-10,086,051.47
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	-7,900,981.04	0.00	1,360,323.10	-9,261,304.14
815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	-739,193.06	0.00	85,554.27	-824,747.33
82000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	10,023,191.40	10,023,191.40	0.00
82100000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-13,813,730.00	0.00	0.00	-13,813,730.00
821210001000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Propios	-3,349,726.00	0.00	0.00	-3,349,726.00
821210002000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	-10,464,004.00	0.00	0.00	-10,464,004.00
82200000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,503,495.18	1,162.19	2,557,447.74	2,947,209.63
822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	2,436,903.96	0.00	1,346,696.95	1,090,207.01
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones	3,066,591.22	1,162.19	1,210,750.79	1,857,002.62
82300000000	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
82400000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,558,609.93	2,558,609.93	0.00
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	0.00	1,346,696.95	1,346,696.95	0.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	1,211,912.98	1,211,912.98	0.00
82500000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-189,355.41	2,558,609.93	2,585,977.68	-216,723.16
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	-201,385.89	1,346,696.95	1,346,696.95	-201,385.89
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	12,030.48	1,211,912.98	1,239,280.73	-15,337.27
82600000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	106,022.99	2,584,815.49	2,321,156.05	369,682.43
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	5,966.43	1,346,696.95	1,077,410.55	275,252.83
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	100,056.56	1,238,118.54	1,243,745.50	94,429.60
82700000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,393,567.24	2,319,993.86	0.00	10,713,561.10
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	1,121,241.50	1,077,410.55	0.00	2,198,652.05
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	7,272,325.74	1,242,583.31	0.00	8,514,909.05
90000000000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
91000000000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
91200000000	Superávit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
92000000000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
92200000000	Déficit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
93000000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
93200000000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	80,412,333.64	80,412,333.64	0.00

ELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México - La Ciudad de la Esperanza

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

PADRON INVENTARIAL 2022

Fondo de Desarrollo Económico y Social de la CDMX

RAMO: 30 DEPENDENCIA: 204 CLAVE PRESUPUESTAL: 01P0ES

BIEN/MUEBLE:	FECHA CAUSA FACT.	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MARCAS	MOD.	SERIE	MOTOR	RFY	USO	CAUSA	FECHA	MOVIMIENTO DE BAJA		MOVIMIENTO DE DESTINO FINAL	
													COSTO ADQ/INV \$	NSA	NSA	NSA
1 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
2 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
3 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
4 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
5 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
6 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
7 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
8 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
9 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
10 204 1 27/12/2019 FD4549			12,238.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
SUBTOTAL: \$			122,380.00										10		0.00	0.00

BIEN/MUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MARCAS	MOD.	SERIE	MOTOR	RFY	USO	CAUSA	FECHA	NSA	NSA	NSA	NSA
1 204 1 27/11/2019 B115			25,984.00 ?										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
SUBTOTAL: \$			25,984.00										1		0.00	0.00

BIEN/MUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MARCAS	MOD.	SERIE	MOTOR	RFY	USO	CAUSA	FECHA	NSA	NSA	NSA	NSA
1 204 1 27/11/2019 B115			148,364.00										0	1/1 ?	0.00 ?	0.00
SUBTOTAL: \$			148,364.00										11		0.00	0.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Lic. Claudia Caribé Hernández Ledesma
 Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales

Lic. Claudia Caribé Hernández Ledesma
 Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales

Mtro. Jorge Aguirre Merín
 Director de Administración



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ALMACENES E INVENTARIOS



INFORME DE AVANCE DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES INSTRUMENTALES

Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía: **FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CDMX**
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: **01 al 30 de junio**
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: **01 de mayo de 2022**





ACTIVIDADES	CANTIDAD DE BIENES	PORCENTAJE DE AVANCE
Emisión de padrón inventarial de inicio	11	100%
Verificación física de los bienes instrumentales	11	100%
Resguardos firmados	11	100%
Bienes sin resguardo	0	0%
Etiquetas verificadas y actualizadas	11	
Bienes localizados sin registro	0	
Bienes extraviados, robados, siniestrados	0	
Bienes no ubicados	0	
Altas del periodo	0	
Bajas con destino final del periodo	0	
Actualización de Padrón Inventarial	11	

ÁREAS INVENTARIADAS: DIRECCIÓN GENERAL; DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y PROYECTOS; DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN; SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS; JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS FINANCIEROS; JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN; JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; LÍDER COORDINADOR DE



PROYECTOS DE RECURSOS HUMANOS; Y LÍDER COORDINADOR DE
PROYECTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

OBSERVACIONES:

 MTRO. JORGE AGUIRRE MARÍN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. CLAUDIA CARLA HERNÁNDEZ LEDESMA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LIC. CLAUDIA CARLA HERNÁNDEZ LEDESMA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	 LIC. CLAUDIA CARLA HERNÁNDEZ LEDESMA ENLACE RESPONSABLE DE BIENES INSTRUMENTALES DESIGNADA

NOTA: EL RESPONSABLE NO PUEDE SER PERSONAL CONTRATADO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS Y/U HONORARIOS.





INFORME CONSOLIDADO DE RESGUARDADO DE BIENES INSTRUMENTALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CDMX

TRIMESTRE Y AÑO: 2DO TRIMESTRE 2022

EMISIÓN DEL PADRÓN INVENTARIAL	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN INVENTARIAL	TOTAL DE BIENES CON RESGUARDO ACTUALIZADO Y FIRMADO	TOTAL DE BIENES CON RESGUARDO PENDIENTE
11	11	11	0

ELABORÓ

LIC. CLAUDIA CARLA HERNÁNDEZ LEDESMA
RESPONSABLE DE ALMACENES

REVIÓ

LIC. CLAUDIA CARLA HERNÁNDEZ LEDESMA
JUD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. JORGE AGUIRRE MARÍN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
 - Consolidación
 - Ley de Disciplina Financiera
 - Estados Financieros
 - Estados e Información Contable
 - Estados e Informes Presupuestarios
 - Estados e Informes Programáticos
 - Formatos Sevac
 - Otros Reportes

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe de Pasivos Contingentes
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos

Periodo Seleccionado: Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha Final: 31/12/2022

Objetos de Presentación:

- 1 Cuentas Acumulativas
- 2 Cuentas de Registro
- 3 Acumulativas y de Registro

Solo Totales por cuenta: Con Políticas de Cierre:

Rango de Cuentas:

- Todos las Cuentas
- De la: 1000
- A la: 9999

Filtro de Políticas: Campo: Limpieza Filtro

Exportar a Excel: C:\INDETEC\Reportes_Excel Exportar Seleccionar Mostrar Carpeta

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - Estado Analítico del Activo

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/feb./2023
hora de Impresión 04:49 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$11,928,349.52	\$12,925,011.36	\$11,087,526.48	\$13,765,834.40	\$1,837,484.88
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,752,013.15	\$12,925,011.36	\$11,087,526.48	\$13,589,498.03	\$1,837,484.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,752,013.15	\$6,462,505.68	\$4,625,020.80	\$13,589,498.03	\$1,837,484.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,462,505.68	\$6,462,505.68	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,336.37	\$0.00	\$0.00	\$176,336.37	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$148,364.00	\$0.00	\$0.00	\$148,364.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$108,982.00	\$0.00	\$0.00	\$108,982.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$81,009.63	\$0.00	\$0.00	-\$81,009.63	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.2.1.1) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Plan de Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
			Cargos Abonos		
00019	10/09/2022				
00019	10/09/2022				
00021	12/10/2022				
00021	12/10/2022				
00021	21/10/2022				
00021	21/10/2022				
00021	21/10/2022				
00021	21/10/2022				
00022	21/10/2022				
00022	21/10/2022				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,336.37	\$0.00	\$0.00	\$176,336.37
1240	BIENES MUEBLES	\$48,364.00	\$0.00	\$0.00	\$48,364.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,380.00	\$0.00	\$0.00	\$122,380.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$122,380.00	\$0.00	\$0.00	\$122,380.00
1241-5-91001	EQUIPO DE COMPUTO	\$122,380.00	\$0.00	\$0.00	\$122,380.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,994.00	\$0.00	\$0.00	\$25,994.00
1242-1	Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$25,994.00	\$0.00	\$0.00	\$25,994.00
1242-1-52001	EQUIPOS AUDIOVISUALES	\$25,994.00	\$0.00	\$0.00	\$25,994.00

Page 5

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.2.1.1) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha: 25/Nov/2023
Hora de Impresión: 04:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
			Cargos Abonos		
1000	ACTIVO	\$11,526,548.52	\$12,525,011.36	\$11,067,526.48	\$13,785,824.48
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,752,013.15	\$12,525,011.36	\$11,067,526.48	\$13,589,498.03
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,752,013.15	\$6,462,505.68	\$4,625,000.80	\$13,589,498.03
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,752,013.15	\$6,462,505.68	\$4,625,000.80	\$13,589,498.03
1113-2000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS SECTOR PARAESTATAL	\$11,752,013.15	\$6,462,505.68	\$4,625,000.80	\$13,589,498.03
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,462,505.68	\$6,462,505.68	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,462,505.68	\$6,462,505.68	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0,275.64	\$0,275.64	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,336.37	\$0.00	\$0.00	\$176,336.37
1240	BIENES MUEBLES	\$48,364.00	\$0.00	\$0.00	\$48,364.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,380.00	\$0.00	\$0.00	\$122,380.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$122,380.00	\$0.00	\$0.00	\$122,380.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,994.00	\$0.00	\$0.00	\$25,994.00
1242-1	Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$25,994.00	\$0.00	\$0.00	\$25,994.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$108,982.00	\$0.00	\$0.00	\$108,982.00
1251	SOFTWARE	\$108,982.00	\$0.00	\$0.00	\$108,982.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$41,089.63	\$0.00	\$0.00	\$41,089.63
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$63,300.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00
1263-2000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES SECTOR PARAESTATAL	\$63,300.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,709.63	\$0.00	\$0.00	\$17,709.63
1265-2000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES SECTOR PARAESTATAL	\$17,709.63	\$0.00	\$0.00	\$17,709.63
2000	PASIVO	\$414,835.42	\$4,888,678.10	\$4,644,888.32	\$71,045.64
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$414,835.42	\$4,888,678.10	\$4,644,888.32	\$71,045.64
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$414,835.42	\$4,888,678.10	\$4,644,888.32	\$171,465.64
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,844,608.24	\$3,844,608.24	\$0.00
2111-3	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$308,159.20	\$308,159.20	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$13,743.97	\$13,743.97	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$77,861.77	\$77,861.77	\$0.00
2111-5	Otros prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,948,088.00	\$2,948,088.00	\$0.00

Page 1