

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México
Balanza de Comprobación Junio 2019

	0.00	31,085,398.84	31,085,398.84	0.00
Núm. cuenta	Descripción de la cuenta	Inicial	Cargos	Abonos
10000000000	ACTIVO	59,878,463.50	4,191,166.67	4,411,422.13
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	59,878,463.50	4,191,166.67	4,411,422.13
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,878,463.50	4,191,166.67	4,411,422.13
111320001000	Banca MIFEL Cta-700098605	59,057,580.28	298,415.67	3,954,162.78
111320003000	Banco Banorte Cta 0265653807	820,883.22	3,892,751.00	457,259.35
11200000000	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	0.00
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	0.00	0.00	0.00
112220002000	Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00
112520001000	Deudores Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00
112520002000	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00
20000000000	PASIVO	-175,171.81	457,362.15	447,067.07
21000000000	PASIVO CIRCULANTE	-175,171.81	457,362.15	447,067.07
21100000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-175,171.81	457,362.15	447,067.07
211120001000	José Alfredo Cordero Esquivel	0.00	0.00	0.00
211120002000	Evelyn Garcia Hernandez	0.00	0.00	0.00
211120003000	Mónica Dávalos Guerrero	0.00	0.00	0.00
211120004000	Rogelio Rangel Rulz	0.00	0.00	0.00
211120005000	Gustavo Martínez Miranda	0.00	0.00	0.00
211120006000	Jorge Fernando de la O Rulz	0.00	20,008.99	20,008.99
211120007000	Marco Antonio Gasca Palacios	0.00	0.00	0.00
211120008000	Daniela Idalia Rosas Jimenez	0.00	0.00	0.00
211120009000	Jorge Antonio Sandoval Angeles	0.00	20,008.99	20,008.99
211120010000	Oscar Montejó Rizo	0.00	0.00	0.00
211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel	45.00	23,901.51	23,901.51
211120012000	Escarleth Saraid Ibarra Soberanes	0.00	0.00	0.00
211120013000	Felipe Moctezuma Barragan	-2,256.35	0.00	0.00
211120014000	Nora Danae Rosas Jimenez	0.00	0.00	0.00
211120015000	José Fernando Mercado Guaida	0.00	68,842.65	68,842.65
211120016000	Francisco Javier Castro Hernández	0.00	39,534.43	39,534.43
211120017000	Danae Alvarez Fombona	0.00	18,069.39	18,069.39
211120018000	Jorge Muciño Arias	0.00	39,534.43	39,534.43
211120019000	Ignacio Ascencio López	0.00	27,801.14	27,801.14
211120020000	Lucia Gimena Aviles Soto	0.00	16,117.39	16,117.39
211120021000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos	0.00	20,008.99	20,008.99
211120022000	Ana Karen Romero Rodríguez	0.00	12,198.80	12,198.80
211120099000	Cheques no cobrados nómina	-27,875.12	27,875.12	12,198.80
211220001000	Seguros Atlas, S A	0.02	0.00	0.00
211220002000	Centro GEO	0.00	0.00	0.00
211220003000	Comercializadora Bandick S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00
211220004000	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00
211220005000	DIMALERI, Diseño e Impresión Digital	0.00	0.00	0.00
211220006000	Universidad Autónoma Metropolitana	0.00	0.00	0.00
211220007000	Universidad Nacional Autónoma de México	0.00	0.00	0.00
211220008000	Mapone Events Group S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00
211220009000	Fondo de Investigación Científica IPN	0.00	0.00	0.00
211220010000	Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana	0.00	0.00	0.00
211220011000	Odette Violeta Toxqui Cortés	0.00	0.00	0.00
211220012000	Grupo Papelero Gutiérrez	0.00	0.00	0.00
211220013000	Colegio de México	0.00	0.00	0.00
211220014000	Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE)	0.00	0.00	0.00
211720001000	Cuotas al IMSS	-20,971.83	33,556.32	37,067.03
211720002000	INFONAVIT	-18,041.75	0.00	0.00
211720003000	SAR	0.00	0.00	0.00
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-11,528.85	11,648.00	11,801.16
211720005000	I.S.R Retenido por Nómina	-78,256.99	78,258.00	79,372.37
211720006000	Seguro Colectivo Multiva	0.00	0.00	0.00
211720007000	Seguro de Protección Familiar Ve por Mas	-16,285.94	0.00	0.00
211920001000	Servicios Fiduciarios Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00
30000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-60,171,498.99	0.00	0.00
32000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-60,171,498.99	0.00	0.00
32100000000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00
321200000100	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00
32200000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,171,498.99	0.00	0.00
322210001000	Resultado de ejercicios anteriores Sector Paraestatal	-60,171,498.99	0.00	0.00
40000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-1,588,624.37	0.00	298,679.17
42000000000	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
42200000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
422120000001	CLC por asignaciones del GDF	0.00	0.00	0.00
422120000002	Ingreso al Patrimonio del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
43000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-1,588,624.37	0.00	298,679.17
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	-1,588,624.37	0.00	298,679.17
431920001000	Banca MIFEL Cta-700098605	-1,587,249.51	0.00	298,415.67
431920002000	Banco Banorte Cta 0265653807	-1,374.86	0.00	263.50
43900000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
439920001000	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
50000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,056,831.67	508,639.55	0.00
51000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,056,831.67	508,639.55	0.00
51100000000	SERVICIOS PERSONALES	1,909,123.79	423,067.11	0.00

51112131000	Sueldos Base al Personal Permanente	553,330.80	64,862.00	0.00	438,192.80
51132132000	Prima de Vacaciones	2,524.29	0.00	0.00	2,524.29
51132132000	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	155,540.25	27,871.11	0.00	183,411.36
511421422000	Aportaciones al Fondo de Vivienda del INFONAVIT	90,833.46	0.00	0.00	90,833.46
511421431000	Aportaciones al Sistema para el Retiro o a la Administradora de Fondos para el Re	27,555.69	0.00	0.00	27,555.69
511421441000	Primas por seguro de Vida del Personal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Medi	1,278,239.30	310,534.00	0.00	1,588,773.30
511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
512000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
512122111000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
512122141000	Materiales utiles y tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
512122151000	Impuestos y Derechos	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
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	147,707.88	77,470.44	0.00	225,178.32
513123161000	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	65,949.80	61,675.28	0.00	127,625.08
513423521000	Instal, repar y mtto móvil y eqpo admvo, educativo y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00
513737221100	Pasajes	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
513838311100	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
513939211100	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
513923951000	Penas, Multas, accesorios y actualizaciones	24,705.24	0.00	0.00	24,705.24
513923981000	Impuesto Sobre Nóminas	48,052.84	11,801.18	0.00	60,854.00
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
550000000000	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
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
800000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,614,181.34	2,614,181.34	0.00
810000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	507,358.34	507,358.34	0.00
811000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	53,207,147.00	0.00	0.00	53,207,147.00
811210001000	Lev de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
811210002000	Lev de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Propios	53,207,147.00	0.00	0.00	53,207,147.00
812000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-51,618,522.63	298,679.17	0.00	-51,319,843.46
812210001000	Lev de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
812210002000	Lev de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	-51,618,522.63	298,679.17	0.00	-51,319,843.46
814000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	298,679.17	298,679.17	0.00
814210001000	Lev de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
814210002000	Lev de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	0.00	298,679.17	298,679.17	0.00
815000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,588,624.37	0.00	298,679.17	-1,887,303.54
815210001000	Lev de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
815210002000	Lev de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	-1,588,624.37	0.00	298,679.17	-1,887,303.54
820000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,016,823.00	2,016,823.00	0.00
821000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-12,010,076.00	0.00	0.00	-12,010,076.00
821210001000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Propios	-12,010,076.00	0.00	0.00	-12,010,076.00
821210002000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
822000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,958,046.61	0.00	508,639.55	9,450,007.06
822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	9,958,046.61	0.00	480,968.44	9,477,678.17
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	27,671.11	-27,671.11
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	508,639.55	508,639.55	0.00
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	0.00	480,968.44	480,968.44	0.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	27,671.11	27,671.11	0.00
825000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,573.84	508,639.55	508,484.39	11,729.00
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	11,573.84	480,968.44	480,813.28	11,729.00
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	27,671.11	27,671.11	0.00
826000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28,873.67	508,484.39	491,029.51	48,208.56
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	28,873.67	480,813.28	457,503.19	52,163.76
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	27,671.11	33,526.32	-5,852.21
827000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,010,981.86	491,059.51	0.00	2,502,041.39
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	2,010,981.86	457,503.19	0.00	2,468,485.07
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	33,556.32	0.00	33,556.32
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	Deficit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
930000000000	ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
932000000000	Adeludos de Ejercicios Fiscales Anteriores Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	31,085,398.84	31,085,398.84	0.00

REVISÓ

ELABORÓ

Lic. Francisco Javier Castro Hernández
Director de Administración

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Póliza de Egresos

Fecha--> 6 de junio de 2019

Concepto: Pago de Cuotas IMSS correspondiente al mes de Mayo 2019

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 27,671.11	
211720001000	Cuotas al IMSS		\$ 27,671.11
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 27,671.11	
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 27,671.11
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 27,671.11	
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 27,671.11
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 27,671.11	
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 27,671.11
211720001000	Cuotas al IMSS	\$ 33,556.32	
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807		\$ 33,556.32
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 33,556.32	
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 33,556.32
SUMAS IGUALES ----->		\$ 177,797.08	\$ 177,797.08

Hecho por:
Lic. Beatriz Gallardo E.

Revisado por:
FJCF

Autorizado por:
Lic. Francisco Javier Castro Hernández

Auxiliares

Póliza No.
Eg.0602



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MANUAL DE CONTABILIDAD
PLAN DE CUENTAS
(LISTA DE CUENTAS)

Cuenta				Nombre de la Cuenta
7				CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
7	6			BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO
7	6	1		BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN
7	6	1	2	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN SECTOR PARAESTATAL
7	6	2		CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES
7	6	2	2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES SECTOR PARAESTATAL
7	6	3		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
7	6	3	2	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO SECTOR PARAESTATAL
7	6	4		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
7	6	4	2	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES SECTOR PARAESTATAL
8				CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8	1			LEY DE INGRESOS
8	1	1		LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8	1	1	2	LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL
8	1	2		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8	1	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SECTOR PARAESTATAL
8	1	3		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8	1	3	2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL
8	1	4		LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8	1	4	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SECTOR PARAESTATAL
8	1	5		LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8	1	5	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SECTOR PARAESTATAL
8	2			PRESUPUESTO DE EGRESOS
8	2	1		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8	2	1	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO SECTOR PARAESTATAL
8	2	2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8	2	2	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SECTOR PARAESTATAL
8	2	3		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8	2	3	2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO SECTOR PARAESTATAL
8	2	4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8	2	4	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SECTOR PARAESTATAL
8	2	5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8	2	5	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SECTOR PARAESTATAL
8	2	6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8	2	6	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL
8	2	7		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
8	2	7	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SECTOR PARAESTATAL
9				CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
9	1			SUPERÁVIT FINANCIERO
9	1	2		SUPERÁVIT FINANCIERO SECTOR PARAESTATAL
9	2			DÉFICIT FINANCIERO
9	2	2		DÉFICIT FINANCIERO SECTOR PARAESTATAL
9	3			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
9	3	2		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES SECTOR PARAESTATAL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

 AGO. 11 2016

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
AUTORIZADO

100/16

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel

Lic. Evelyn García Hernández