

REALIZA EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019 (PESOS Y CENTAVOS)

Fecha 27/12/2019

Table with columns: URG, CÓDIGO, NO. PROGRESIVO, DESCRIPCIÓN DEL BIEN, VALOR EN LIBROS / INVENTARIO. Contains 33 rows of inventory items including MICROCOMPUTADORA, SOFTWARE OFFICE, and LICENCIA ANTIVIRUS, ending with a TOTAL row showing 257,346.00.

ELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel JUD de Recursos Financieros 53458310 beatriz.gallardo@cescdm.gob.mx

AUTORIZÓ

Lic. Francisco Javier Castro Hernández Director de Administración 53458310 fcastroh@cdmx.gob.mx

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

Núm. cuenta	Descripción de la cuenta	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
		0.00	158,442,660.84	158,442,660.84	0.00
10000000000	ACTIVO	57,432,964.84	527,692.37	4,933,070.10	53,027,677.11
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	57,406,970.84	299,330.37	4,933,070.10	52,770,231.11
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,404,781.84	299,290.87	4,930,821.60	52,770,231.11
111320001000	Banca MIFEL Cta-700098805	50,953,891.13	295,041.18	61,875.28	51,197,257.03
111320003000	Banco Banorte Cta.0265853807	6,450,870.71	1,249.69	4,899,146.32	1,582,074.08
11200000000	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	2,209.00	39.50		2,248.50
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	0.00	0.00		0.00
112220002000	Banca MIFEL Cta-700098805	0.00	0.00		0.00
112520001000	Deudores Fondo Fijo	2,209.00	39.50		2,248.50
112520002000	Deudores Diversos	0.00	0.00		0.00
12000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,984.00	231,362.00		257,346.00
12400000000	BIENES MUEBLES	25,984.00	122,380.00		148,364.00
124132001000	Equipo de cómputo	0.00	122,380.00		122,380.00
124212001000	Equipos audiovisuales	25,984.00	0.00		25,984.00
12500000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	108,982.00		108,982.00
125120001000	Software	0.00	108,982.00		108,982.00
12600000000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00		0.00
126320001000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00		0.00
126520001000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00		0.00
20000000000	PASIVO	-124,911.92	4,438,081.20	4,930,816.21	-817,646.93
21000000000	PASIVO CIRCULANTE	-124,911.92	4,438,081.20	4,930,816.21	-817,646.93
21100000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-124,911.92	4,438,081.20	4,930,816.21	-817,646.93
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 Ruiz	0.00	0.00		0.00
211120005000	Gustavo Martinez Miranda	0.00	19,986.44	19,986.44	0.00
211120006000	Jorge Fernando de la O. Ruiz	0.00	0.00		0.00
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	162,096.67	162,096.67	0.00
211120010000	Oscar Montejo Rizo	0.00	0.00		0.00
211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel	45.00	23,874.02	23,913.52	8.50
211120012000	Escaireth Sarah Ibarra Soberanes	0.00	0.00		0.00
211120013000	Felipe Moctezuma Barragan	-2,256.35	2,256.35		0.00
211120014000	Nora Danae Rosas Jimenez	-215.90	215.90		0.00
211120015000	José Fernando Mercado Guida	0.00	68,785.04	68,785.04	0.00
211120016000	Francisco Javier Castro Hernández	0.00	39,485.86	39,485.86	0.00
211120017000	Danae Alvarez Fombona	0.00	18,049.22	18,049.22	0.00
211120018000	Jorge Mucillo Arias	0.00	39,485.86	39,485.86	0.00
211120019000	Ignacio Ascencio López	0.00	27,768.70	27,768.70	0.00
211120020000	Lucia Gimena Aviles Soto	0.00	16,099.63	16,099.63	0.00
211120021000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos	0.00	19,986.44	19,986.44	0.00
211120022000	Ana Karen Romero Rodríguez	0.00	12,619.52	12,619.52	0.00
211120090000	Cheques no cobrados nómina	-12,108.81	24,818.33	12,619.52	0.00
211220001000	Seguros Atlas, S.A	0.02	0.00		0.02
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
211220015000	Delman Internacional S.A. de C.V	0.00	0.00		0.00
211220016000	Lavastap	0.00	11,588.40	23,176.80	-11,588.40
211220017000	Federico Simón Vázquez Alfaro	0.00	8,514.40	17,028.80	-8,514.40
211220018000	Requerimientos Globales Rosal	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
211220019000	Norman Hernandez Pineda	0.00	0.00		0.00
211220020000	Briselda Anaya Sánchez	0.00	0.00		0.00
211220021000	Victor Alonso Soto Cifuentes	0.00	0.00		0.00
211220022000	Gender Issues	0.00	0.00		0.00
211220023000	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial	0.00	3,788,000.00	3,788,000.00	0.00
211220024000	Eventos Integrales TM, S.A. de CV	0.00	11,232.28	11,232.28	0.00
211220025000	Tec Plus, S.A	0.00	1,216.02	4,104.35	-2,888.03
211220026000	Coordinación de Servicios de Informática, S.A. de C.V	0.00	0.00	226,548.00	-226,548.00
211220027000	HD Latinoamerica, S.A. de C.V.	0.00	0.00	4,814.00	-4,814.00
211720001000	Cuotas al IMSS	-8,620.21	33,284.18	91,417.05	-66,753.08
211720002000	INFONAVIT	4,002.49	0.00	41,849.02	-37,847.43
211720003000	SAR	0.00	0.00	15,138.07	-15,138.07
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-10,072.45	11,881.00	27,549.46	-25,740.91
211720005000	I.S.R Retenido por Nómina	-79,309.77	79,528.00	218,037.16	-217,818.93
211720006000	Seguro Colectivo Multiva	0.00	0.00	0.00	0.00
211720007000	Seguro de Protección Familiar Ve por Mas	-16,285.94	16,285.94	0.00	0.00
211920001000	Servicios Fiduciarios Banca MIFEL Cta-700098805	0.00	0.00	0.00	0.00

30000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-60,171,498.99	0.00	18,542.29	-60,190,041.28
32000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-60,171,498.99	0.00	18,542.29	-60,190,041.28
32100000000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
32120000100	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
32200000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,171,498.99	0.00	18,542.29	-60,190,041.28
32210001000	Resultado de ejercicios anteriores Sector Paraestatal	-60,171,498.99	0.00	18,542.29	-60,190,041.28
40000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,438,017.97	0.00	295,998.37	-3,734,014.34
42000000000	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
42200000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
42212000001	CLC por asignaciones del GDF	0.00	0.00	0.00	0.00
42212000002	Ingreso al Patrimonio del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00
43000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-3,438,017.97	0.00	295,998.37	-3,734,014.34
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	-3,438,017.97	0.00	295,998.37	-3,734,014.34
43120001000	Banca MIFEL Cta-700098605	-3,432,401.88	0.00	295,041.18	-3,727,360.69
43120002000	Banco Banorte Cta.0265653807	-5,526.29	0.00	955.19	-6,481.48
43000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43992000100	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
50000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,301,474.04	5,212,651.40	0.00	11,514,125.44
51000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,301,474.04	5,207,273.20	0.00	11,508,747.24
51100000000	SERVICIOS PERSONALES	5,354,953.20	1,147,388.90	0.00	6,502,342.10
511121131000	Saludos Base al Personal Permanente	878,847.85	84,862.00	0.00	963,709.85
511321321000	Prima de Vacaciones	15,363.78	651.40	0.00	15,915.18
511321323000	Gratificación de Fin de Año	32,600.00	450,370.83	0.00	482,970.83
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	382,784.74	79,712.25	0.00	462,496.99
511421422000	Aportaciones al Fondo de Vivienda del INFONAVIT	182,050.50	37,847.43	0.00	220,497.93
511421431000	Aportaciones al Sistema para el Retiro o a la Administradora de Fondos para el Rr	73,060.19	15,138.97	0.00	88,199.16
511421441000	Primas por seguro de Vida del Personal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
511521531000	Prestaciones y haberes de retiro	647,112.75	162,372.02	0.00	809,484.77
511521591000	Asignaciones para Requerimiento de Cargos de SP Superiores y de Mandos Medi	3,142,443.30	310,534.00	0.00	3,452,977.30
511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
51200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	318,869.75	9,046.00	0.00	327,915.75
512122111000	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	152,697.12	0.00	0.00	152,697.12
512122141000	Materiales útiles y tecnologías de la información y comunicaciones	47,893.85	0.00	0.00	47,893.85
512122151000	Material impreso e información digital	8,096.00	6,072.00	0.00	14,168.00
512122152000	Material Gráfico Institucional	30,995.20	0.00	0.00	30,995.20
512122211000	Productos Alimenticios y Bebidas para personas	2,077.00	1,023.00	0.00	3,100.00
512122311000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	17,982.90	0.00	0.00	17,982.90
512122481000	Materiales Complementarios	50,376.18	0.00	0.00	50,376.18
512122531000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,939.50	1,954.00	0.00	3,893.50
512122541000	Materiales Accesorios y Suministros Médicos	812.00	0.00	0.00	812.00
512122721000	Prendas de Seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
51300000000	SERVICIOS GENERALES	627,851.09	4,050,836.30	0.00	4,678,687.39
513123181000	Servicios Postales y Telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00
513323341000	Servicios de Capacitación	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
513323351000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	3,788,000.00	0.00	3,788,000.00
513323361000	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	0.00	4,104.35	0.00	4,104.35
513333621100	Servicios de Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
513423411000	Servicios Financieros y Bancarios	189,329.36	61,675.28	0.00	251,004.64
513423471100	Fletes y Mudanzas	29,997.60	0.00	0.00	29,997.60
513423511100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	159,770.57	0.00	0.00	159,770.57
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	46,353.80	23,176.80	0.00	69,530.60
513523591000	Servicios de Jardinería y Fumigación	25,543.20	17,028.80	0.00	42,572.00
513737221100	Pasajes	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
513838311100	Congresos y Convenciones	0.00	11,232.28	0.00	11,232.28
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	120,401.44	27,333.56	0.00	147,735.00
513923982000	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	270.08	118,284.23	0.00	118,554.31
55000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,378.20	0.00	5,378.20
55100000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMC	0.00	0.00	0.00	0.00
551520001000	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
551720001000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
55900000000	OTROS GASTOS	0.00	5,378.20	0.00	5,378.20
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	5,378.20	0.00	5,378.20
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
61200000000	Resumen de Ingresos y Gastos Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
62000000000	AHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
62200000000	Ahorro de la Gestión Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
63000000000	DESAHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
63200000000	Desahorro de la Gestión Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
80000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	29,432,240.24	29,432,240.24	0.00
81000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	4,326,007.98	4,326,007.98	0.00
81100000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	53,207,147.00	0.00	0.00	53,207,147.00
811210001000	Ley de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
811210002000	Ley de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Propios	53,207,147.00	0.00	0.00	53,207,147.00
81200000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-49,769,129.03	295,998.37	3,734,014.34	-53,207,147.00
812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	-49,769,129.03	295,998.37	3,734,014.34	-53,207,147.00
81300000000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	3,734,014.34	0.00	3,734,014.34
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	3,734,014.34	0.00	3,734,014.34

81400000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	295,996.37	295,996.37	0.00
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	0.00	295,996.37	295,996.37	0.00
81500000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,438,017.97	0.00	295,996.37	-3,734,014.34
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	-3,438,017.97	0.00	295,996.37	-3,734,014.34
82000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	25,106,233.16	25,106,233.16	0.00
82100000000	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
82200000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,792,647.20	32,443.61	5,240,011.31	4,585,079.50
822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	9,825,090.87	0.00	5,240,011.31	4,585,079.56
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones	-32,443.61	32,443.61	0.00	0.00
82300000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	-3,800,000.00
823210001000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	3,800,000.00	-3,800,000.00
823210002000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	-3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
82400000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,782,222.76	5,782,222.76	0.00
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	0.00	5,043,431.66	5,043,431.66	0.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	738,791.10	738,791.10	0.00
82500000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,117.44	5,207,667.70	5,200,629.54	17,055.60
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	10,117.44	5,207,667.70	5,200,629.54	17,055.60
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
82600000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-268,222.99	5,206,514.75	5,045,040.73	-106,748.97
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	-262,337.78	5,200,629.54	5,045,040.73	-106,748.97
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	-5,885.21	5,885.21	0.00	0.00
82700000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,275,534.20	5,077,484.34	38,328.82	11,314,689.81
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	6,237,205.47	5,077,484.34	0.00	11,314,689.81
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	38,328.82	0.00	38,328.82	0.00
90000000000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
91000000000	SUPERAVIT 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	158,442,660.84	158,442,660.84	0.00

ELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel  
JUD de Recursos Financieros

