

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	57,432,954.84	627,692.37	4,933,070.10	53,027,577.11
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	57,406,970.84	296,330.37	4,933,070.10	52,770,231.11
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,404,761.84	296,290.87	4,930,821.80	52,770,231.11
111320001000	Banca MIFEL Cta-700098605	50,953,891.13	295,041.18	61,075.28	51,187,257.03
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	6,450,870.71	1,249.60	4,860,146.32	1,582,074.83
11200000000	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	2,209.00	39.50	2,248.50	0.00
11220001000	CLC Pendientes de Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
112220002000	Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
112520001000	Deudores Fondo Fijo	2,209.00	39.50	2,248.50	0.00
112520002000	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
12000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,984.00	231,362.00	0.00	257,346.00
12400000000	BIENES MUEBLES	25,984.00	122,380.00	0.00	148,364.00
124132001000	Equipo de cómputo	0.00	122,380.00	0.00	122,380.00
124212001000	Equipos audiovisuales	25,984.00	0.00	0.00	25,984.00
12500000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	108,982.00	0.00	108,982.00
125120001000	Software	0.00	108,982.00	0.00	108,982.00
12600000000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
126320001000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
126520001000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	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	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	19,986.44	19,986.44	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	162,096.67	162,096.67	0.00
211120010000	Oscar Montejó Rizo	0.00	0.00	0.00	0.00
211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel	45.00	23,874.02	23,913.52	5.50
211120012000	Escarleth Saraid Ibarra Soberanes	0.00	0.00	0.00	0.00
211120013000	Felipe Mociuzama Barragan	-2,256.35	2,256.35	0.00	0.00
211120014000	Nora Danae Rosas Jimenez	-215.90	215.90	0.00	0.00
211120015000	José Fernando Mercado Guaidá	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 Muñifo 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	Lucía 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	0.00	0.02
211220002000	Centro GEO	0.00	0.00	0.00	0.00
211220003000	Comercializadora Bairdick 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 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 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 Internacional S.A. de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
211220016000	Lavatap	0.00	11,588.40	23,176.80	-11,588.40
211220017000	Federico Simón Vázquez Alfaro	0.00	6,514.40	17,028.80	-10,514.40
211220018000	Requerimientos Globales Rosal	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
211220019000	Norman Hernandez Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00
211220020000	Briselda Anaya Sánchez	0.00	0.00	0.00	0.00
211220021000	Victor Alonso Soto Cifuentes	0.00	0.00	0.00	0.00
211220022000	Gender Issues	0.00	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	-2,888.33
211220026000	Coordinación de Servicios de Informática, S.A de C.V	0.00	0.00	226,548.00	-226,548.00
211220027000	HD Latinoamérica, 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	-6,963.24
211720002000	INFONAVIT	4,002.40	0.00	41,849.92	-37,847.52
211720003000	SAR	0.00	0.00	15,138.07	-15,138.07
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-10,072.45	11,861.00	25,549.46	-5,273.90
211720005000	I.S.R Retenido por Nómina	-79,306.77	79,528.00	218,037.16	-70,781.74
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-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0,792,647.26	32,443.61	5,240,011.31	4,585,079.56
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	5,207,567.70	5,200,629.54	17,055.60
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	10,117.44	5,207,567.70	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	-282,337.78	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	0,275,534.20	5,077,484.34	38,328.82	11,314,689.81
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	0,237,205.47	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	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
91200000000	Superávit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
92000000000	DEFICIT 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



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

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

Poliza de EGRESO

Fecha--> 6 de diciembre de 2019

Concepto: Pago del 3% Impuesto Sobre Nómina correspondiente al mes de noviembre 2019

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	11,881.00	
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807		11,881.00
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	11,881.00	
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios		11,881.00
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	11,881.00	
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios		11,881.00
SUMAS IGUALES ----->		\$ 35,643.00	\$ 35,643.00

Hecho por:
Lic. Beatriz Gallardo E.

Revisado por:
FJC

Autorizado por:
Lic. Francisco Javier Castro Hernández

Auxiliares

Póliza No.
EG.1204

