

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

		0.00	158,442,660.84	158,442,660.84	0.00
Núm. cuenta	Descripción de la cuenta	Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
10000000000	ACTIVO	57,432,954.84	627,692.37	4,933,070.10	53,027,577.11
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	57,406,970.84	298,330.37	4,933,070.10	52,770,231.11
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,404,761.84	298,200.87	4,930,821.60	52,770,231.11
11132000100	Banca MIFEL Cta-700098605	50,953,891.13	295,041.18	61,675.28	51,187,257.03
11132000300	Banco Banorte Cta.0265853807	6,450,870.71	1,249.69	4,869,146.32	1,532,074.08
11200000000	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	2,209.00	39.50	2,248.50	0.00
11222000100	CLC Pendientes de Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
11222000200	Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
11252000100	Deudores Fondo Fijo	2,209.00	39.50	2,248.50	0.00
11252000200	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
12000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,984.00	231,362.00	0.00	257,348.00
12400000000	BIENES MUEBLES	25,984.00	122,380.00	0.00	148,364.00
12413200100	Equipo de cómputo	0.00	122,380.00	0.00	122,380.00
12421200100	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
12512000100	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
12632000100	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12652000100	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	-617,646.93
21000000000	PASIVO CIRCULANTE	-124,911.92	4,438,081.20	4,930,816.21	-617,646.93
21100000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-124,911.92	4,438,081.20	4,930,816.21	-617,646.93
21112000100	José Alfredo Cordero Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
21112000200	Evelyn García Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
21112000300	Mónica Dávalos Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
21112000400	Rogelio Rangel Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
21112000500	Gustavo Martínez Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00
21112000600	Jorge Fernando de la O. Ruiz	0.00	19,986.44	19,986.44	0.00
21112000700	Marco Antonio Gasca Palacios	0.00	0.00	0.00	0.00
21112000800	Daniela Idalia Rosas Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00
21112000900	Jorge Antonio Sandoval Angeles	0.00	162,096.67	162,096.67	0.00
21112001000	Oscar Montejo Rizo	0.00	0.00	0.00	0.00
21112001100	Beatriz Gallardo Esquivel	45.00	23,874.02	23,913.52	5.50
21112001200	Escarieth Sarald Ibarra Soberanes	0.00	0.00	0.00	0.00
21112001300	Felipe Molezuma Barragan	-2,256.35	2,256.35	0.00	0.00
21112001400	Nora Danae Rosas Jimenez	-215.90	215.90	0.00	0.00
21112001500	José Fernando Mercado Guaidá	0.00	68,785.04	68,785.04	0.00
21112001600	Francisco Javier Castro Hernández	0.00	39,485.86	39,485.86	0.00
21112001700	Danae Alvarez Fombona	0.00	18,049.22	18,049.22	0.00
21112001800	Jorge Muciño Arias	0.00	39,485.86	39,485.86	0.00
21112001900	Ignacio Ascencio López	0.00	27,788.70	27,788.70	0.00
21112002000	Lucia Gimena Aviles Soto	0.00	16,099.63	16,099.63	0.00
21112002100	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos	0.00	19,986.44	19,986.44	0.00
21112002200	Ana Karen Romero Rodríguez	0.00	12,619.52	12,619.52	0.00
21112009000	Cheques no cobrados nómina	-12,198.81	24,818.33	12,619.52	0.00
21122000100	Seguros Atlas, S.A.	0.02	0.00	0.00	0.02
21122000200	Centro GEO	0.00	0.00	0.00	0.00
21122000300	Comercializadora Bandick S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21122000400	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21122000500	DIMALERI, Diseño e Impresión Digital	0.00	0.00	0.00	0.00
21122000600	Universidad Autónoma Metropolitana	0.00	0.00	0.00	0.00
21122000700	Universidad Nacional Autónoma de México	0.00	0.00	0.00	0.00
21122000800	Mapone Events Group S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21122000900	Fondo de Investigación Científica IPN	0.00	0.00	0.00	0.00
21122001000	Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
21122001100	Odette Violeta Toxqui Cortés	0.00	0.00	0.00	0.00
21122001200	Grupo Papelero Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	0.00
21122001300	Colegio de México	0.00	0.00	0.00	0.00
21122001400	Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
21122001500	Delman Internacional S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21122001600	Lavatap	0.00	11,588.40	23,176.80	-11,588.40
21122001700	Federico Simón Vázquez Alfaro	0.00	8,514.40	17,028.80	-8,514.40
21122001800	Requerimientos Globales Rosal	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
21122001900	Norman Hernandez Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00
21122002000	Bnselda Anaya Sánchez	0.00	0.00	0.00	0.00
21122002100	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	3,788,000.00	3,788,000.00	0.00
211220024100	Eventos Integrales TM, S.A. de CV	0.00	11,232.28	11,232.28	0.00
211220025100	Tec Plus, S.A.	0.00	1,218.02	4,104.35	-2,886.33
211220026100	Coordinación de Servicios de Informática, S.A. de C.V.	0.00	0.00	226,548.00	-226,548.00
211220027100	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	-6,956.28
211720002000	INFONAVIT	4,002.40	0.00	41,840.92	-37,838.52
211720003000	SAR	0.00	0.00	15,138.07	-15,138.07
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-10,072.45	11,881.00	27,540.46	6,848.51
211720005000	I.S.R. Retenido por Nómina	-79,309.77	79,528.00	218,037.10	79,746.23
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 Devenzada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
814210002000	Ley de Ingresos Devenzada 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	9,792,647.26	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	-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	6,275,534.29	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	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	158,442,660.84	158,442,660.84	0.00

ELABORO

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--> 13 de diciembre de 2019

Concepto: **Servicios de Limpieza del mes de noviembre 2019**

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513523581000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11,588.40	
211220016000	Lavatap		11,588.40
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	11,588.40	
822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios		11,588.40
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	11,588.40	
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios		11,588.40
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	11,588.40	
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios		11,588.40
211220016000	Lavatap	11,588.40	
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807		11,588.40
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	11,588.40	
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios		11,588.40
SUMAS IGUALES ----->		\$ 69,530.40	\$ 69,530.40

Hecho por:
Lic. Beatriz Gallardo E.

Revisado por:
FJC

Autorizado por:
Lic. Francisco Javier Castro Hernández

Auxiliares

Póliza No.
EG.1209

