GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México
Balanza de Comprobación diciembre 2021

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

		0.00	30,431,601.86	30,431,601.86	0.00
Núm. cuenta	**Descripción de la cuenta**	**Saldo**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldo**
100000000000	ACTIVO	**12,917,747.48**	**47,770.82**	**1,150,450.45**	**11,815,067.85**
110000000000	ACTIVO CIRCULANTE	12,738,773.61	47,770.82	1,034,531.28	11,752,013.15
111000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,738,773.61	47,770.82	1,034,531.28	11,752,013.15
111320001000	Banca MIFEL Cta-700098605	10,917,026.17	47,463.37	0.00	10,964,489.54
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	1,821,747.44	307.45	1,034,531.28	787,523.61
112000000000	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
112220001000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
112520002000	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
120000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	178,973.87	0.00	115,919.17	63,054.70
124000000000	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
125000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	108,982.00	0.00	0.00	108,982.00
125120001000	Software	108,982.00	0.00	0.00	108,982.00
126000000000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-78,372.13	0.00	115,919.17	-194,291.30
126320001000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-60,662.50	0.00	24,646.80	-85,309.30
126520001000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-17,709.63	0.00	91,272.37	-108,982.00
200000000000	PASIVO	**-98,729.15**	**869,858.36**	**1,179,583.64**	**-408,454.43**
210000000000	PASIVO CIRCULANTE	-98,729.15	869,858.36	1,179,583.64	-408,454.43
211000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-98,729.15	869,858.36	1,179,583.64	-408,454.43
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 Ruíz	0.00	0.00	0.00	0.00
211120005000	Gustavo Martinez Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00
211120006000	Jorge Fernando de la O Ruíz	0.00	20,145.79	20,145.79	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 Guaida	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	24,812.99	24,812.99	0.00
211120018000	Jorge Muciño Arias	0.00	55,311.37	55,311.37	0.00
211120019000	Ignacio Ascencio López	0.00	27,978.07	27,978.07	0.00
211120020000	Lucia Gimena Aviles Soto	0.00	0.00	0.00	0.00
211120021000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos	0.00	28,750.20	28,750.20	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	12,695.87	12,695.87	0.00
211120025000	Alfredo Adbeel Bustamante Rocha	0.00	39,977.75	39,977.75	0.00
211120026000	Karla Lizbeth Cardenas Velazquez	0.00	15,921.28	15,921.28	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	20,145.79	20,145.79	0.00
211120030000	Teresa Sánchez Muñoz	0.00	16,249.24	16,249.24	0.00
211120031000	Carlos Manuel Manzo Ortiz	0.00	18,198.83	18,198.83	0.00
211120032000	Gonzalo Camacho Granados	0.00	12,335.52	12,335.52	0.00
211120033000	Claudia Carla Hernández Ledesma	0.00	20,145.79	20,145.79	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

430000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-514,610.69	0.00	47,770.82	-562,381.51
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	-514,610.69	0.00	47,770.82	-562,381.51
431920001000	Banca MIFEL Cta-700098605	-505,712.28	0.00	47,463.37	-553,175.65
431920002000	Banco Banorte Cta.0265653807	-8,898.41	0.00	307.45	-9,205.86
439000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
439920001000	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
500000000000	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**6,962,829.34**	**1,463,722.47**	**3,840.01**	**8,422,711.80**
510000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,932,087.61	1,347,803.18	3,473.06	8,276,417.73
511000000000	SERVICIOS PERSONALES	4,212,870.10	925,255.05	3,472.94	5,134,652.21
511121131000	Sueldos Base al Personal Permanente	784,755.66	84,862.00	0.00	869,617.66
511321321000	Prima de Vacaciones	13,885.72	1,589.59	0.00	15,475.31
511321323000	Gratificación de Fin de Año	60,711.61	371,040.82	0.00	431,752.43
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	338,972.41	81,024.70	3,472.94	416,524.17
511421422000	Aportaciones al Fondo de Vivienda del INFONAVIT	157,058.30	38,238.60	0.00	195,296.90
511421431000	Aportaciones al Sistema para el Retiro o a la Administradora de Fondos para el R	62,823.25	15,295.43	0.00	78,118.68
511421441000	Primas por seguro de Vida del Personal Civil	92,391.49	22,669.90	0.00	115,061.39
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	2,702,271.66	310,534.01	0.00	3,012,805.67
511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
512000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,772.36	140,651.93	0.12	305,424.17
512122111000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	158,049.36	1,792.20	0.12	159,841.44
512122141000	Materiales utiles y tecnologias de la informacion y comunicaciones	0.00	110,382.43	0.00	110,382.43
512122151000	Material impreso e información digital.	6,723.00	3,343.00	0.00	10,066.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
512122311000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
512122481000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
512122531000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	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 infor	0.00	25,134.30	0.00	25,134.30
513000000000	SERVICIOS GENERALES	2,554,445.15	281,896.20	0.00	2,836,341.35
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 int	279,300.00	0.00	0.00	279,300.00
513323341000	Servicios de Capacitación	0.00	56,144.00	0.00	56,144.00
513323351000	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
513323361000	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	30,201.02	10,621.43	0.00	40,822.45
513333621100	Servicios de Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
513423411000	Servicios Financieros y Bancarios	201,030.91	65,586.09	0.00	266,617.00
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	113,100.00	30,160.00	0.00	143,260.00
513523591000	Servicios de Jardineria y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
513737221100	Pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,323.20	0.00	0.00	21,323.20
513923981000	Impuesto Sobre Nóminas	103,555.94	26,331.63	0.00	129,887.57
513923982000	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	5,934.08	93,053.05	0.00	98,987.13
550000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	30,741.73	115,919.29	366.95	146,294.07
551000000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMO	30,374.78	115,919.17	0.00	146,293.95
551520001000	Depreciación de Bienes Muebles	29,012.50	24,646.80	0.00	53,659.30
551720001000	Amortización de Activos Intangibles	1,362.28	91,272.37	0.00	92,634.65
559000000000	OTROS GASTOS	366.95	0.12	366.95	0.12
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	366.95	0.12	366.95	0.12
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

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	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 Cientifica 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 Internaiconal S.A. de C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
211220016000	Limpiatap S.A.	0.00	15,080.00	30,160.00	-15,080.00
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	25,134.30	25,134.30	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	7,356.55	10,621.43	-3,264.88
211220026100	Coordinación de Servicios de Informática, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220027100	HD Latinoamerica, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220028100	Seguros Azteca, S.A de C.V.	0.00	11,677.89	22,669.90	-10,992.01
211220029100	Clean Process, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220030100	Fondo de Investigación Cientifica y Desarrollo Tec IPN	0.00	0.00	0.00	0.00
211220031100	Grupo Papelero Gabor, S.A de C.V	0.00	1,792.20	1,792.20	0.00
211220032100	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
211220033100	Sollertis Asesoria Integral, S.C	0.00	56,144.00	56,144.00	0.00
211220034100	Consorcio Comercial Petrorent S.A. de C.V.	0.00	110,382.43	110,382.43	0.00
211720001000	Cuotas al IMSS	-31,679.39	59,866.65	95,861.11	-67,673.85
211720002000	INFONAVIT	-43,842.91	43,842.91	38,238.60	-38,238.60
211720003000	SAR	17,451.61	0.00	32,747.04	-15,295.43
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-8,616.20	11,909.00	26,331.63	-23,038.83
211720005000	I.S.R Retenido por Nómina	-32,042.26	80,609.71	218,026.19	-169,458.74
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
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	65,412.09	-65,412.09
300000000000	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**-19,267,236.98**	**293.27**	**0.00**	**-19,266,943.71**
320000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-19,267,236.98	293.27	0.00	-19,266,943.71
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	-19,267,236.98	293.27	0.00	-19,266,943.71
322210001000	Resultado de ejercicios anteriores Sector Paraestatal	-19,267,236.98	293.27	0.00	-19,266,943.71
400000000000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**-514,610.69**	**0.00**	**47,770.82**	**-562,381.51**
420000000000	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
422000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
422120000001	CLC por asignaciones del GDF	0.00	0.00	0.00	0.00
422120000002	Ingreso al Patrimonio del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00

800000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,226,255.54	5,226,255.54	0.00
810000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	95,541.64	95,541.64	0.00
811000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,737,666.00	0.00	0.00	13,737,666.00
811210001000	Ley de Ingreos Estimada Sector Paraestatal SP Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
811210002000	Ley de Ingreos Estimada Sector Paraestatal SP Propios	13,737,666.00	0.00	0.00	13,737,666.00
812000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-13,223,055.31	47,770.82	0.00	-13,175,284.49
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	-13,223,055.31	47,770.82	0.00	-13,175,284.49
813000000000	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
814000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	47,770.82	47,770.82	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	47,770.82	47,770.82	0.00
815000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-514,610.69	0.00	47,770.82	-562,381.51
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	-514,610.69	0.00	47,770.82	-562,381.51
820000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,130,713.90	5,130,713.90	0.00
821000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-13,737,666.00	0.00	0.00	-13,737,666.00
821210001000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Propios	-13,737,666.00	0.00	0.00	-13,737,666.00
821210002000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
822000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,858,478.92	3,472.94	1,347,803.00	5,514,148.86
822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	6,858,478.92	0.00	1,347,803.00	5,510,675.92
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	3,472.94	0.00	3,472.94
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 Aportacio	0.00	0.00	0.00	0.00
824000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,351,275.94	1,351,275.94	0.00
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	0.00	1,177,378.67	1,177,378.67	0.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	173,897.27	173,897.27	0.00
825000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	338,261.57	1,351,275.94	1,336,853.31	352,684.20
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	338,261.57	1,347,803.00	1,333,380.37	352,684.20
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	3,472.94	3,472.94	0.00
826000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-657,850.63	1,333,380.37	1,094,781.64	-419,251.90
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	-657,850.63	1,333,380.37	1,091,308.70	-415,778.96
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	3,472.94	-3,472.94
827000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,198,776.14	1,091,308.70	0.00	8,290,084.84
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	7,198,776.14	1,091,308.70	0.00	8,290,084.84
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Déficit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
930000000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
932000000000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	30,431,601.86	30,431,601.86	0.00

REVISO

Mtro. Jorge Aguirre Marín
Director de Administración

ELABORÓ

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros