


Impresión de pantalla que muestre una póliza de los registros del Presupuesto de Ingreso Recaudado.

Wbp Genera Balanza Comprob: x orptbalanza

No es seguro | 200.10.1.201:8080/sistemasfondos/servlet/orptbalanza?zuyvPSquA2TfNUAdVbJzaBf0zM1n5+KvxbtrMzM4uqE=

orptbalanza 1 / 2 183%

51322	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SECTOR PARAES	0.00	1,398,554.09	0.00	294,397.56	0.00	1,692,951.65
51332	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	0.00	7,898,068.00	0.00	1,608,000.00	0.00	9,506,068.00
51342	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	700,969.21	0.00	344,125.54	0.00	1,045,094.75
51352	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	0.00	341,425.12	0.00	80,765.00	0.00	422,190.12
51372	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SECTOR	0.00	29,632.00	0.00	5,500.00	0.00	35,132.00
51392	OTROS SERV GENERALES SECTOR PARAESTATAL	0.00	515,299.79	0.00	212,136.41	0.00	727,436.20
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	218,370.94	218,370.94	0.00	0.00	0.00
55152	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES SECTOR PA	0.00	271,382.84	0.00	53,011.90	0.00	324,394.74
55172	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANBLES SECTOR	0.00	23,942.25	0.00	4,788.45	0.00	28,730.70
55992	OTROS GASTOS VARIOS SECTOR PARAESTATAL	0.00	3,643,371.64	0.00	163,204.88	0.00	3,806,576.52
73320	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS X DUEDas A	186,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	186,851.44
73420	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS SETCOR PAR	-186,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,851.44
74120	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	10,839,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,839,593.00
77520	DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIO	-10,839,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,839,593.00
81120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTA	0.00	701,363,977.00	0.00	0.00	0.00	701,363,977.00
81220	LEY DE INGRSO POR EJUTAR SECTOR PARAESTA	0.00	70,526,813.86	701,370,238.43	7,493,438.90	0.00	-623,349,985.67
81420	LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E	0.00	70,533,075.29	70,533,075.29	7,493,438.90	7,493,438.90	0.00
81520	LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/E	0.00	6,261.43	70,526,813.86	0.00	7,493,438.90	-78,013,991.33
82120	PRESUPUESTO DE EG. APROBADOS SECTOR PARA	0.00	0.00	701,363,977.00	0.00	0.00	-701,363,977.00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Balanza de Comprobación JUNIO 2022

Fecha: 11/08/22

RFC: NFF020524IZ6

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
-----	-------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-------------

Escribe aquí para buscar

17°C Parc. soleado 10:31 a. m. 11/08/2022



Secretaría de Desarrollo Económico
 Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 11/08/22

Libro Mayor de ENERO 2022 AI JUNIO 2022

RFC: NFF020524IZ6

Tipo	Póliza	Fecha	Descripción	Cargo	Abono
	81520	LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/E		0.00	0.00
Ingreso	1	03/01/2022	03/01/2022 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	708,115.56
Ingreso	2	03/01/2022	03/01/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	18,497.62
Ingreso	3	04/01/2022	04/01/2022 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	338,460.50
Ingreso	4	04/01/2022	04/01/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	8,920.00
Ingreso	5	04/01/2022	04/01/2022 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER (FOCIR 1315) CO	0.00	6,261.43
Ingreso	6	04/01/2022	04/01/2022 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS D	0.00	10,770.00
Ingreso	7	05/01/2022	05/01/2022 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	277,835.00
Ingreso	8	05/01/2022	05/01/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	5,796.00
Ingreso	9	05/01/2022	05/01/2022 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER (FOCIR 1315) CO	0.00	29,194.16
Ingreso	10	05/01/2022	05/01/2022 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS D	0.00	2,000.00
Ingreso	11	06/01/2022	06/01/2022 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	203,007.00
Ingreso	12	06/01/2022	06/01/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	18,015.00
Ingreso	13	06/01/2022	06/01/2022 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS D	0.00	3,147.00
Ingreso	14	07/01/2022	07/01/2022 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	265,323.00
Ingreso	15	07/01/2022	07/01/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	25,195.08
Ingreso	16	07/01/2022	07/01/2022 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS D	0.00	11,543.00
Ingreso	17	10/01/2022	10/01/2022 RECUPERACIÓN BBVA BANCOMER CORRESPONDIE	0.00	508,472.68
Ingreso	18	10/01/2022	10/01/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE	0.00	46,504.00



Fecha: 11/08/22

Tipo de Póliza Ingreso Póliza No. 9 Fecha de Poliza 03/06/2022 RFC: NFF020524IZ6
 Descripción de Póliza 03/06/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS (REFERENCIADO, REFERENCIADO S19, TIANGUIS Y MERCADOS) MIPYMES REFERENCIADO Y LOCATARIOS REFERENCIADO. Ptda:82113237 A

Ren	Cta	SCTa	SSCTa	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono	
1	11132	3	1	0	JOVENES EMP CTA 5504798194	0	743	7,638.35	0.00
Concepto: 03/06/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS (REFERENCIADO, REFERENCIADO S19, TIANGUIS Y MERCADOS) MIPYMES REFER									
2	11132	3	1	0	JOVENES EMP CTA 5504798194	0	743	800.00	0.00
Concepto: 03/06/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS (REFERENCIADO, REFERENCIADO S19, TIANGUIS Y MERCADOS) MIPYMES REFER									
3	11262	12	2	0	DOMICILIACIÓN SANTANDER 11232-2-1-5	0	743	0.00	8,438.35
Concepto: 03/06/2022 RECUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS (REFERENCIADO, REFERENCIADO S19, TIANGUIS Y MERCADOS) MIPYMES REFER									
4	81220	1	0	0	LEY DE INGRSO POR EJUTAR SECTOR PARAESTA	0	0	8,438.35	0.00
Concepto:									
5	81420	1	0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E	0	0	0.00	8,438.35
Concepto:									
6	81420	1	0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E	0	0	8,438.35	0.00
Concepto:									
7	81520	1	0	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/E	0	0	0.00	8,438.35
Concepto:									
Sumas Iguales:							25,315.05	25,315.05	



SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO FONDESO

Módulo de Contabilidad

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Módulo de Contabilidad

CONTADOR / IRVING GUZMAN

Captura Procesos Reportes Utilerias Finalizar Sesión

200.10.1.150

Trabajar con Cuentas Contables

Año

Cuenta

SCta

SSCTA

Auxiliar

Descripción

	Año Tipo	Cuenta	SubCta	SubSubCta	Auxiliar	Descripcion	
	2022	Balance	81420	1	0	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E
	2022	Balance	81520	0	0	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/E
	2022	Balance	81520	1	0	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/E
	2022	Balance	82100	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS
	2022	Balance	82120	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. APROBADOS SECTOR PARA
	2022	Balance	82120	1	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
	2022	Balance	82200	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
	2022	Balance	82220	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. X EJERCER S/PARAESTAT
	2022	Balance	82220	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER
	2022	Balance	82300	0	0	0	MODIFI...AL PRESUPUESTO DE EG. APROBADOS
	2022	Balance	82320	0	0	0	MODIFI.AL PRESUPUESTO DE EG. APRO S/PARA
	2022	Balance	82400	0	0	0	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
	2022	Balance	82420	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA
	2022	Balance	82420	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA
	2022	Balance	82500	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS
	2022	Balance	82520	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA
	2022	Balance	82520	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA
	2022	Balance	82600	0	0	0	PRESUPUESTO EJERCIDO
	2022	Balance	82620	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT
	2022	Balance	82620	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT

No. Registros 12789