

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Zimbra: Bandeja de entrada (1) x Wip Genera Balanza Comprob... x orptbalanzadetalle x +

No es seguro | 200.10.1.201:3090/sistemas/fondosoc/servicio/orptbalanzadetalle?egawfCV38/sj/DN2kzVwNnywWYfak+MRz7fYy+uSUZaoH1Y6MFAiDu6PgV

orptbalanzadetalle 1 / 1 - 156% +

Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fecha: 23/02/23

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Balanza de Comprobación ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022
RFC: NFF020524I26

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
12312-0-0-0	TERRENOS SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01:18 p.m.
23/02/2023

Zimbra: Bandeja de entrada (1) x Wip Genera Balanza Comprob... x orptbalanzadetalle x +

No es seguro | 200.10.1.201:3090/sistemas/fondosoc/servicio/orptbalanzadetalle?+EChiozFcaGP1eMwVShcGp3NNT0aw5f0mTRpAGLRLRQZwWwv8i35DN66E

orptbalanzadetalle 1 / 1 - 195% +

Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fecha: 23/02/23

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Balanza de Comprobación ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022
RFC: NFF020524I26

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
12411-0-0-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12411-20-0-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12411-20-100-0	EJERCICIO 2005	109,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	109,139.46
12411-20-200-0	EJERCICIO 2015	276,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	276,341.06
12411-20-2017-0	EJERCICIO 2017	663,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	663,476.67
12411-20-2018-0	MUEBLES DE OFICINA EJERCICIO 2018	93,964.88	0.00	0.00	0.00	0.00	93,964.88
	Sumas	1,142,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,922.07

01:21 p.m.
23/02/2023

Zimbra: Bandeja de entrada (1) X Wtp Genera Balanza Comprob... orptbalanzadetalle

No es seguro 200.10.1.201:3080/sistemas/fondesco/servicio/ptbalanzadetalle?1EChidFcaGP1eMwV5hC2NyyW1vak+MRa7JfY+uIQVGenfGPpd5WbW89f

orptbalanzadetalle 1 / 1 195%



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

Fecha: 23/02/23

Balanza de Comprobación ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022 RFC: NFF020524IZ6

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
12412-0-0-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-1-0-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN SEC PARAEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-1-100-0	EJERCICIO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-0-0	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-100-0	EJERCICIO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-200-0	EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-300-0	EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-400-0	EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-500-0	EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01:22 p. m.
23/02/2023

Zimbra: Bandeja de entrada (1) X Wtp Genera Balanza Comprob... orptbalanzadetalle

No es seguro 200.10.1.201:3080/sistemas/fondesco/servicio/ptbalanzadetalle?1EChidFcaGP1eMwV5hC2NyyW1vak+MRa7JfY+uIQVGenfGPpd5WbW89f

orptbalanzadetalle 1 / 1 195%



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

Fecha: 23/02/23

Balanza de Comprobación ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022 RFC: NFF020524IZ6

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
12412-0-0-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-1-0-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN SEC PARAEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-1-100-0	EJERCICIO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-0-0	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-100-0	EJERCICIO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-200-0	EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-300-0	EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-400-0	EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12412-2-500-0	EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01:22 p. m.
23/02/2023


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

Fecha: 23/02/23

RFC: NFF020524IZ6

Balanza de Comprobación ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
12512-0-0-0	SOFTWARE SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12512-10-0-0	EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12512-10-10-0	EJERCICIO 2016	278,001.89	0.00	0.00	0.00	0.00	278,001.89
12512-10-20-0	EJERCICIO 2017	560,181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	560,181.54
12512-10-21-0	EJERCICIO 2018	257,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	257,684.40
12512-10-22-0	EJERCICIO 2021	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00
12512-10-23-0	EJERCICIO 2022	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	1,392,000.00
Sumas		1,149,227.83	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	2,541,227.83



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Fecha: 01/02/23

Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 143 Fecha de Poliza 30/12/2022

RFC: NFF020524IZ6

Descripción de Póliza PAGO DE PC'S DE ESCRITORIO Y PENAS CONVENCIONALES SOLICITUD 26593 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/048/20
23 SANTANDER 014180655027854231 PASIVO CIRCULANTE 2022 Ptda:51512200 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono
1	12413	20	822	0 EJERCICIO 2022	0	1898	126,805.50	0.00
Concepto: PAGO DE PC'S DE ESCRITORIO Y PENAS CONVENCIONALES SOLICITUD 26593 OFICIO FD SO/DG/CAF/JUDRMAYS/048/2023 SANTANDER 014180655027854231 PASIVO CIRCULANTE								
2	21122	90	22	23 CORDINACION DE SERVICIOS EN INFORMATICA	0	1898	0.00	126,805.50
Concepto: PAGO DE PC'S DE ESCRITORIO Y PENAS CONVENCIONALES SOLICITUD 26593 OFICIO FD SO/DG/CAF/JUDRMAYS/048/2023 SANTANDER 014180655027854231 PASIVO CIRCULANTE								
3	82420	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	126,805.50	0.00
Concepto:								
4	82220	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0	0	0.00	126,805.50
Concepto:								
5	82520	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	126,805.50	0.00
Concepto:								
6	82420	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	0.00	126,805.50
Concepto:								
7	82620	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	126,805.50	0.00
Concepto:								
8	82520	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	0.00	126,805.50
Concepto:								
9	82720	1	0	0 PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	0	0	126,805.50	0.00
Concepto:								
10	82620	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	0.00	126,805.50
Concepto:								
Sumas Iguales:							634,027.50	634,027.50

 Elaboro EVELYN ARELI SAAVEDRA ORTIZ	 Reviso JORGE LUIS VELAZQUEZ NAHUACATL	 Autorizo GABRIELA SERRANO CAMARGO
--	--	--



SOLICITUD DE PAGO (SOPAG)

1 de 1

ÁREA DE RESPONSABILIDAD: 400 : Coordinación de Administración y Finanzas	PREFOLIO: 1898	FOLIO: 1898
BENEFICIARIO: 25 : COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	TIPO DE PAGO: DEPOSITO EN CUENTA	FECHA: 30/12/2022

AFECCIÓN PRESUPUESTAL

ÁREA	PARTIDA PRESUPUESTAL	NUM.OASP	FACTURA/C.RECIBO	IMPORTE
400	51512200 Equipo de computo y de tecnologías de la Info	0	26593	\$ 126,805.50
				\$ 126,805.50

RESUMEN POR PARTIDA

PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	TOTAL
51512200	\$ 126,805.50	\$ 126,805.50
IMPORTE CON LETRA: ***(Ciento Veintiseis Mil Ochocientos Cinco Pesos 50/100 M.N.)***		\$ 126,805.50

CONCEPTO:

0 DE PC'S DE ESCRITORIO Y PENAS CONVENCIONALES SOLICITUD 26593 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/048/2023 SANTANDER
 U.14180655027854231 PASIVO CIRCULANTE 2022

Vo.Bo.	Vo.Bo.
--------	--------

SOLICITANTE
 LIC. YAZMÍN R. LOZANO MENDOZA
 J.U.D DE RECURSOS MATERIALES, ABAS

AUTORIZA EJERCICIO DEL GASTO
 LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO
 COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
 LIC. JORGE L. VELÁZQUEZ NAHUACATL
 JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 Vo.Bo. DEL SALDO PRESUPUESTAL

Vo. Bo. MAYOR A \$30,000.00
 LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO
 COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE Y SU EJERCICIO DEBERÁ APEGARSE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.

JORGE VELAZQUEZ	200.10.1.198
-----------------	--------------

Página: 1





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS
MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



Ciudad de México, a 27 de enero de 2023
FDSO/DG/CAF/JUDRMAyS/048/2023

Lic. Jorge Luis Velázquez Nahuacatl
J.U.D. de Presupuesto y Contabilidad

José Rodolfo Pérez Gómez
J.U.D. de Tesorería
PRESENTES

Con el fin de dar cumplimiento a los "Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos", me permito solicitar el trámite de pago del pasivo circulante 2022 de la solicitud anexa, como se detalla a continuación:

FOLIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	FACTURA/NOTA DE CRÉDITO	DESCRIPCIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	MONTO A PAGAR	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA
26593	5151	6104	ADQUISICIÓN DE PC'S DE ESCRITORIO	COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	\$158,166.00	014180655027854231 SANTANDER
		347	PENALIZACIÓN		\$-31,360.50	

\$126,805.50

Por lo anterior, solicito de su valiosa intervención con la finalidad de proceder con los trámites correspondientes por la adquisición antes citada, perteneciente al contrato FDSO/CAF/CT/DEAS/23/2022/C5, además se informa que esta adquisición se realiza a través de un Procedimiento Consolidado, por lo que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno de la Ciudad de México es la encargada de enviarnos la factura correspondiente, en virtud de lo cual, esta Jefatura no es responsable de la emisión de la factura.

Sin otro particular, propicio la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Lic. Yazmin Roxana Lozano Mendoza
J.U.D. de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios





COORDINACION DE SERVICIOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.

RFC: CSI -980907-QN7

CAJEROS 67 COL. SIFÓN C.P. 09400 IZTAPALAPA MÉXICO, D.F.

TEL./FAX: 5 6 3 3 . 8 2 8 2 CON 6 LINEAS

E-mail: coordinacion@coservicios.com.mx

FOLIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
88E89413-8DF3-40BD-9A86-7D810A44300A

FACTURADO A :

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA / HORA DE CERTIFICACION

2022-12-29T18:15:15

Lugar de expedición:

09400

Fecha de Expedición: 2022-12-29T18:15:13

Calle: TEPOZTECO No. 36 Int: 2do. PISO, Col. NARVARTE, CP: 03020, CIUDAD DE MÉXICO, BENITO JUAREZ

RFC: NFF020524IZ6

Uso de CFDI:

Método de pago y Cuenta:

Forma de pago:

Régimen fiscal:

Comprobante fiscal digital (I) Ingreso

(G03) Gastos en general.

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

(99) Por definir

(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO FD 6104

Partida	Cantidad	C.U.	Unidad	Clave SAT	Marca	Modelo	Descripción	P/U	Importe
7	5	H87	Pieza	43211507	HP	PRO 400 G9 SFF	PC DE ESCRITORIO (PERFIL BÁSICO CON PAQUETERIA OEM)	27,270.00	136,350.00

BANCO: SANTANDER (MEXICO) SUCURSAL: 7746 SUC.PARQUE HUNDIDO
CUENTA: 65 50278542 3 CLABE: 0141 8065 502 7854 231
CONTRATO FDSO/CAF/CT/DEAS/23/2022/C3

Subtotal	136,350.00
Descuento	0
I.V.A.	21,816.00
Total	158,166.00



CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de Relación CFDI

Sello digital del SAT: ZKGBXq/MRBV/sxsJomBEcH+oOfzW2qL57J13Zr2VqjyY7VyQa2JaNNagxnVldKvCktd7J2Z1RhNBc+b52HLpH2n32THsVmDfdJQ
0zk5VLXYW/Z3CofrFj/6xvNIC09t7jG01KENJniKPiv9mOikG1traLQ7jeeSXBvH0214uJ3mVquxleWlZr2tH+rA/9pNvozP9B
PQE9E1k86+TOXtPzeXizFVH1XHChIP2YB11FNO2zaiHNADuZDXy+LrhcOkFllqp8rp0pKcV/jX1WEiorpx2huRFXUN4hKXS7c FrkmGv4EECzbEBVkenWtG5+9V6Wztl+cVwtGHwvUnQ==

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426

Sello digital del CFDI: d+YrrFgwaQi0RkqN3wYzmvbDxQ1sSfMA9FE/3TdlWylWYsZjpmAE0r8ixHpeu7kD5Hp4djeTwGTwn1K8T41TEe4ACWkyAGhn0+k
YQdOsfq4dJyayBZb3hJpd+FYL2Ski/VMUrgo/jqRH6BZsIB2LchZlH0+fixZjOQq/fetXLIpdWkULdkb2vmxvo2cMq5x4/IXCd
SxPBqG5EJgUEEijqafMWPule3Mrb45k09KODodZ01tKWyeXAxPitlylwNgbhB8nYrPPaR4sEznQNFx23wWS+HZttYIUWkNgpcFp zMNTu08fBMx+wp3AnUjFNHkuF5f/egKWP9INvr+5hQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: Núm. serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000502864385

I.1|88E89413-8DF3-40BD-9A86-7D810A44300A|2022-12-29T18:15:15|TSP080724QW6|
j+YrrFgwaQi0RkqN3wYzmvbDxQ1sSfMA9FE/3TdlWylWYsZjpmAE0r8ixHpeu7kD5Hp4djeTwGTwn1K8T41TEe4ACWkyAGhn0+k
YQdOsfq4dJyayBZb3hJpd+FYL2Ski/VMUrgo/jqRH6BZsIB2LchZlH0+fixZjOQq/fetXLIpdWkULdkb2vmxvo2cMq5x4/IXCd
SxPBqG5EJgUEEijqafMWPule3Mrb45k09KODodZ01tKWyeXAxPitlylwNgbhB8nYrPPaR4sEznQNFx23wWS+HZttYIUWkNgpcFp zMNTu08fBMx+wp3AnUjFNHkuF5f/egKWP9INvr+5hQ==|00001000000501960426|



se solicita
Pago de
P.C.'s

COORDINACION DE SERVICIOS EN INFORMATICA

R.F.C.: CSI980907QN7

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CAJEROS No. 67, Col. SIFÓN, CP: 09400, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Expedido en

Calle: CAJEROS No. 67, Col. SIFÓN, CP: 09400, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Lugar de expedición 09400

Nota de crédito RFC:NFF020524IZ6 - FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE FONDODESA) (PUE)Pago en una sola exhibición
LA CIUDAD DE MEXICO

Régimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: TEPOZTECO No. 36 Int: 2do. PISO, Col. NARVARTE, CP: 03020, CIUDAD DE MÉXICO, BENITO JUAREZ

Enviar a: , CP: 03020

NOTA DE CRÉDITO

Comprobante fiscal digital

Serie: NC

Folio: 347

Fecha: 2023-01-25T13:53:07

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (S01)Sin efectos fiscales.

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	PENALI	PENAS CONVECIONALES	0.00	27,034.91	27,034.91
Subtotal						27,034.91
Descuento						0.00
I.V.A.						4,325.59
Total						31,360.50



TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 50/100 M.N.

Emitido por: **SAE**
Aspet de México S.A. de C.V.



*se solicita
la disminución
en factura.*



Fecha y hora de consulta

27/01/2023 3:08:40 PM

Contrato

00338761

Nombre del Cliente

NAFIN SNC FID FDO PARA EL
DESARR SOC DE LA CD DE M

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: FIRMA4

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: COORD DE SERV EN INF

Importe de la operación: 126,805.50 MXP

Cuenta de retiro: 0100320269

Cuenta de depósito: 014180655027854231

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: NAFIN SNC FID FDO PA RA EL
DESARR SOC DE LA CD DE MEXICO
1902

Titular de la cuenta: COORDINACION DE SERVICIOS EN I

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 27/01/2023

Fecha de aplicación: 27/01/2023

Concepto de pago: F6104

Referencia numérica: 270123

Instrumento de seguridad: ASD 6550631268

Hora de captura en el canal: 15:08:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000427642

Clave de rastreo: 002601002301270000427642

Folio de firma: 0051914048

Folio único: 1401202301271508370051914054

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	FIRMA4	— %	27/01/2023
FIRMO	FIRMA4	100 %	27/01/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx