


B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometidos.

Wbp Genera Balanza Comprobación x orptbalanza x CATIN V1.-Catálogo Clasificador x +

No es seguro | 200.10.1.201:8080/sistemasfondos/servlet/orptbalanza?NwhyvTHICYGXzd+wFNZHOc8aTheTppqX4EYZMbrJ+fQ=

orptbalanza 2 / 2 125%



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

Balanza de Comprobación DICIEMBRE 2022

Fecha: 09/02/23

RFC: NFF020524I26

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
81320	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESO S/IE	0.00	150,104,424.74	3,035,350.75	0.00	0.00	147,069,073.99
81420	LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/IE	0.00	320,508,235.26	320,508,235.26	203,858,883.49	203,858,883.49	0.00
81520	LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/IE	0.00	9,429.43	320,498,805.83	0.00	203,858,883.49	-524,348,259.89
82120	PRESUPUESTO DE EG. APROBADOS SECTOR PARA	0.00	0.00	701,363,977.00	0.00	0.00	-701,363,977.00
82220	PRESUPUESTO DE EG. X EJERCER S/PARAESTAT	0.00	704,415,319.09	465,763,096.49	0.00	205,321,254.74	33,330,967.86
82300	MODIFI. AL PRESUPUESTO DE EG. APROBADOS	0.00	150,104,424.74	3,035,350.75	0.00	0.00	147,069,073.99
82420	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0.00	319,288,384.09	308,296,471.48	205,321,254.74	205,321,254.74	10,991,912.61
82520	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0.00	304,682,750.48	304,682,750.48	205,321,254.74	205,321,254.74	0.00
82620	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0.00	304,682,750.48	304,682,750.48	205,321,254.74	205,321,254.74	0.00
82720	PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	0.00	304,666,759.14	15,991.34	205,321,254.74	0.00	509,972,022.54
Sumas		-0.03	6,178,764,987.87	6,178,764,987.87	2,369,598,927.42	2,369,598,927.42	-0.03

04:51 p. m.
09/02/2023


Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Libro Mayor de ENERO 2022 AL DICIEMBRE 2022
 Fecha: 09/02/23
 RFC: NFF0205241Z6

Tipo	Poliza	Fecha	Descripción	Cargo	Abono
			82420 PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0.00	0.00
Egreso	1 0501/2022		PAGO DE FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICIT	10,607.26	0.00
Egreso	1 0501/2022		PAGO DE FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICIT	0.00	10,607.26
Egreso	2 3101/2022		PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITU	0.00	347,353.08
Egreso	3 3101/2022		PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 SOLICITUD 25994 O	0.00	81,037.51
Egreso	4 3101/2022		PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITU	0.00	346,063.08
Egreso	5 2401/2022		SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA PUBLICACION EN	4,566.00	0.00
Egreso	5 2401/2022		SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA PUBLICACION EN	0.00	4,566.00
Egreso	6 3101/2022		PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 SOLICITUD 260	0.00	84,537.95
Egreso	7 3101/2022		PAGO RENTA DEL EDIFICIO DEL FONDESO EN TEPOZTECO 36	0.00	252,045.02
Egreso	8 3101/2022		PAGO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL MES DE ENERO 2022	1,323,628.96	0.00
Egreso	8 3101/2022		PAGO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL MES DE ENERO 2022	0.00	1,323,628.96
Egreso	9 3101/2022		PAGO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL MES DE ENERO DEL	43,862.06	0.00
Egreso	9 3101/2022		PAGO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL MES DE ENERO DEL	0.00	43,862.06
Diario	24 3101/2022		FOLIO 2 PRIMA DE VACACIONES	85,140.00	0.00
Diario	25 3101/2022		FOLIO 1 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,100,000.00	0.00
Diario	26 3101/2022		FOLIO 3 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS D	288,018.00	0.00
Diario	27 3101/2022		FOLIO 4 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS D	8,552,143.00	0.00
Diario	28 3101/2022		FOLIO 5 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,613,721.00	0.00
Diario	28 3101/2022		FOLIO 5 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,613,721.00
Egreso	1 0102/2022		FONDO REVOLVENTE CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NEC	10,000.00	0.00
Egreso	1 0102/2022		FONDO REVOLVENTE CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NEC	0.00	10,000.00
Egreso	2 0402/2022		COMPROBACIÓN DE GASTOS POR PUBLICACIÓN EN LA GACET	0.00	0.00
Egreso	2 0402/2022		COMPROBACIÓN DE GASTOS POR PUBLICACIÓN EN LA GACET	0.00	12,914,264.36
Egreso	3 0402/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE AS	1,000.00	0.00
Egreso	3 0402/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE AS	0.00	1,000.00
Egreso	4 2402/2022		COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASIGNACIÓN DE PASAJES M	0.00	0.00
Egreso	4 2402/2022		COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASIGNACIÓN DE PASAJES M	0.00	12,914,264.36
Egreso	5 1402/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS DILIG	12,000.00	0.00
Egreso	5 1402/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS DILIG	0.00	12,000.00
Egreso	6 1502/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA EJECUCIÓN D	4,500.00	0.00
Egreso	6 1502/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA EJECUCIÓN D	0.00	4,500.00
Egreso	7 0202/2022		PAGO DEVOLUCIÓN DE ACREDITADO ESTRATEGIA PARA EL EM	945.49	0.00
Egreso	7 0202/2022		PAGO DEVOLUCIÓN DE ACREDITADO ESTRATEGIA PARA EL EM	0.00	945.49
Egreso	8 0202/2022		PAGO RENTA DEL EDIFIO DEL FONDESO EN TEPOZTECO 36 DE	0.00	252,045.02
Egreso	9 0202/2022		PAGO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN OFICINAS DEL F	2,233.00	0.00
Egreso	9 0202/2022		PAGO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN OFICINAS DEL F	0.00	2,233.00
Egreso	10 0202/2022		PAGO SERVICIO DE LIMPIEAXQ EN OFICINAS DEL FONDESO D	77,140.00	0.00
Egreso	10 0202/2022		PAGO SERVICIO DE LIMPIEAXQ EN OFICINAS DEL FONDESO D	0.00	77,140.00
Egreso	11 0202/2022		PAGO ARRENDAMIENTO DE 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	4,859.96	0.00
Egreso	11 0202/2022		PAGO ARRENDAMIENTO DE 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	0.00	4,859.96
Egreso	12 0202/2022		PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	9,607.26	0.00
Egreso	12 0202/2022		PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	0.00	9,607.26
Egreso	13 0402/2022		SOLICITUD DE REINTEGRO DEL PAGO A LA PUBLICACIÓN EN L	4,776.00	0.00
Egreso	13 0402/2022		SOLICITUD DE REINTEGRO DEL PAGO A LA PUBLICACIÓN EN L	0.00	4,776.00
Egreso	14 0402/2022		PAGO DEL IMSS ENERO 2022 SOLICITUD 26033 OFICIO FDSO	134,446.09	0.00
Egreso	14 0402/2022		PAGO DEL IMSS ENERO 2022 SOLICITUD 26033 OFICIO FDSO	0.00	134,446.09
Egreso	15 0902/2022		COMPLEMENTO DE PAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE CTA 10	10,182.88	0.00
Egreso	15 0902/2022		COMPLEMENTO DE PAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE CTA 10	0.00	10,182.88
Egreso	16 0902/2022		PAGO RENTA DE COFRE DE ENERO BBVA 0192185415 SOLICIT	2,442.00	0.00
Egreso	16 0902/2022		PAGO RENTA DE COFRE DE ENERO BBVA 0192185415 SOLICIT	0.00	2,442.00



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

Fecha: 09/02/23

Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 138 Fecha de Póliza 30/12/2022 RFC: NFF020524I26

Descripción de Póliza PAGO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DICIEMBRE SANTANDER 014180655082144122 SOLICITUD 26580 OFICIO FDSO /DG/CAF/JUDRMAYS/021/2022 PASIVO CIRCULANTE 2022 Ptda:14411200 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono	
1	51142	2	10	0	PRIMA DE SEGURO DE VIDA	0	1891	28,123.79	0.00
Concepto: PAGO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DICIEMBRE SANTANDER 014180655082144122 SOLICITUD 26580 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/021/2022 PASIVO CIRCULANTE 2022									
2	21122	90	22	19	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A DE C.V	0	1891	0.00	28,123.79
Concepto: PAGO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DICIEMBRE SANTANDER 014180655082144122 SOLICITUD 26580 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/021/2022 PASIVO CIRCULANTE 2022									
3	82420	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	28,123.79	0.00
Concepto:									
4	82220	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0	0	0.00	28,123.79
Concepto:									
5	82520	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	28,123.79	0.00
Concepto:									
6	82420	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	0.00	28,123.79
Concepto:									
7	82620	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	28,123.79	0.00
Concepto:									
8	82520	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	0.00	28,123.79
Concepto:									
9	82720	1	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	0	0	28,123.79	0.00
Concepto:									
10	82620	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	0.00	28,123.79
Concepto:									
Sumas Iguales:							140,618.95	140,618.95	



FONDESOS

SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO FONDESOS

Módulo de Contabilidad

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Módulo de Contabilidad CONTADOR / IRVING GUZHAN Captura Procesos Reportes Utilerias Finalizar Sesión 200.10.1.181

Trabajar con Cuentas Contables

Año

Cuenta SCta [Buscar](#)

SSCTA Auxiliar

Descripción

	Año	Tipo	Cuenta	SubCta	SubSubCta	Auxiliar	Descripcion
	2023	Balance	82100	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS
	2023	Balance	82120	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. APROBADOS SECTOR PARA
	2023	Balance	82120	1	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
	2023	Balance	82200	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
	2023	Balance	82220	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. X EJERCER S/PARAESTAT
	2023	Balance	82220	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER
	2023	Balance	82300	0	0	0	MODIFI.AL PRESUPUESTO DE EG. APROBADOS
	2023	Balance	82320	0	0	0	MODIFI.AL PRESUPUESTO DE EG. APPRO S/PARA
	2023	Balance	82400	0	0	0	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
	2023	Balance	82420	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA
	2023	Balance	82420	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA
	2023	Balance	82500	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS
	2023	Balance	82520	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA
	2023	Balance	82520	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA
	2023	Balance	82600	0	0	0	PRESUPUESTO EJERCIDO
	2023	Balance	82620	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT
	2023	Balance	82620	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT
	2023	Balance	82700	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
	2023	Balance	82720	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA
	2023	Balance	82720	1	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA