


B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengados.

Wbp Genera Balanza Comprob: x orptbalanza x orptlibromayor x orptlibromayor x +

No es seguro | 200.10.1.201:8080/sistemasfondeso/servlet/orptbalanza?f9/wmn8hQ8yu6qSYzE5o6MWjH4v77fzFUae7wiHWuA=

orptbalanza 2 / 2 100% +



Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


Fecha: 10/02/23
RFC: NFF020524I26

Balanza de Comprobación DICIEMBRE 2022

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
81320	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESO S/E	0.00	150,104,424.74	3,035,350.75	0.00	0.00	147,069,073.99
81420	LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E	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/E	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 SI/PARAESTAT	0.00	704,415,319.09	465,763,096.49	0.00	205,321,254.74	33,330,967.86
82300	MODIF. 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	319,288,364.09	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

Windows taskbar: 11:30 a. m. 10/02/2023

Tipo	Póliza	Fecha	Descripción	Cargo	Abono
	82520		PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO SI PARAESTA	0.00	0.00
Egreso	1 05/01/2022		PAGO DE FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICIT	10,607.26	10,607.26
Egreso	1 05/01/2022		PAGO DE FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICIT	0.00	0.00
Egreso	2 31/01/2022		PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITU	347,353.08	347,353.08
Egreso	2 31/01/2022		PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITU	0.00	0.00
Egreso	3 31/01/2022		PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 SOLICITUD 25994 O	81,037.51	81,037.51
Egreso	3 31/01/2022		PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 SOLICITUD 25994 O	0.00	0.00
Egreso	4 31/01/2022		PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITU	346,063.08	346,063.08
Egreso	4 31/01/2022		PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITU	0.00	0.00
Egreso	5 24/01/2022		SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA PUBLICACION EN	4,566.00	4,566.00
Egreso	5 24/01/2022		SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA PUBLICACION EN	0.00	0.00
Egreso	6 31/01/2022		PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 SOLICITUD 260	84,537.95	84,537.95
Egreso	6 31/01/2022		PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 SOLICITUD 260	0.00	0.00
Egreso	7 31/01/2022		PAGO RENTA DEL EDIFICIO DEL FONDESO EN TEPOZTECO 36	252,045.02	252,045.02
Egreso	7 31/01/2022		PAGO RENTA DEL EDIFICIO DEL FONDESO EN TEPOZTECO 36	0.00	0.00
Egreso	8 31/01/2022		PAGO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL MES DE ENERO 2022	1,323,628.96	1,323,628.96
Egreso	8 31/01/2022		PAGO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL MES DE ENERO 2022	0.00	0.00
Egreso	9 31/01/2022		PAGO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL MES DE ENERO DEL	43,862.06	43,862.06
Egreso	9 31/01/2022		PAGO PRIMER Y SEGUNDO PERIODO DEL MES DE ENERO DEL	0.00	0.00
Egreso	1 01/02/2022		FONDO REVOLVENTE CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NEC	10,000.00	10,000.00
Egreso	1 01/02/2022		FONDO REVOLVENTE CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NEC	0.00	0.00
Egreso	2 04/02/2022		COMPROBACIÓN DE GASTOS POR PUBLICACIÓN EN LA GACET	0.00	0.00
Egreso	2 04/02/2022		COMPROBACIÓN DE GASTOS POR PUBLICACIÓN EN LA GACET	0.00	0.00
Egreso	3 04/02/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE AS	1,000.00	1,000.00
Egreso	3 04/02/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE AS	0.00	0.00
Egreso	4 24/02/2022		COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASIGNACIÓN DE PASAJES M	0.00	0.00
Egreso	4 24/02/2022		COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASIGNACIÓN DE PASAJES M	0.00	0.00
Egreso	5 14/02/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS DILIG	12,000.00	12,000.00
Egreso	5 14/02/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS DILIG	0.00	0.00
Egreso	6 15/02/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA EJECUCIÓN D	4,500.00	4,500.00
Egreso	6 15/02/2022		SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA EJECUCIÓN D	0.00	0.00
Egreso	7 02/02/2022		PAGO DEVOLUCION DE ACREDITADO ESTRATEGIA PARA EL EM	945.49	945.49
Egreso	7 02/02/2022		PAGO DEVOLUCION DE ACREDITADO ESTRATEGIA PARA EL EM	0.00	0.00
Egreso	8 02/02/2022		PAGO RENTA DEL EDIFIO DEL FONDESO EN TEPOZTECO 36 DE	252,045.02	252,045.02
Egreso	8 02/02/2022		PAGO RENTA DEL EDIFIO DEL FONDESO EN TEPOZTECO 36 DE	0.00	0.00
Egreso	9 02/02/2022		PAGO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN OFICINAS DEL F	2,233.00	2,233.00
Egreso	9 02/02/2022		PAGO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN OFICINAS DEL F	0.00	0.00
Egreso	10 02/02/2022		PAGO SERVICIO DE LIMPIEAXO EN OFICINAS DEL FONDESO D	77,140.00	77,140.00
Egreso	10 02/02/2022		PAGO SERVICIO DE LIMPIEAXO EN OFICINAS DEL FONDESO D	0.00	0.00
Egreso	11 02/02/2022		PAGO ARRENDAMIENTO DE 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	4,859.96	4,859.96
Egreso	11 02/02/2022		PAGO ARRENDAMIENTO DE 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00
Egreso	12 02/02/2022		PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	9,607.26	9,607.26
Egreso	12 02/02/2022		PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	0.00	0.00
Egreso	13 04/02/2022		SOLICITUD DE REINTEGRO DEL PAGO A LA PUBLICACIÓN EN L	4,776.00	4,776.00
Egreso	13 04/02/2022		SOLICITUD DE REINTEGRO DEL PAGO A LA PUBLICACIÓN EN L	0.00	0.00
Egreso	14 04/02/2022		PAGO DEL IMSB ENERO 2022 SOLICITUD 26033 OFICIO FDSO D	134,446.09	134,446.09
Egreso	14 04/02/2022		PAGO DEL IMSB ENERO 2022 SOLICITUD 26033 OFICIO FDSO D	0.00	0.00
Egreso	15 09/02/2022		COMPLEMENTO DE PAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE CTA 10	10,182.88	10,182.88
Egreso	15 09/02/2022		COMPLEMENTO DE PAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE CTA 10	0.00	0.00
Egreso	16 09/02/2022		PAGO RENTA DE COFRE DE ENERO BBVA 0192185415 SOLICIT	2,442.00	2,442.00


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 Secretaría de Desarrollo Económico
 Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Libro Mayor de ENERO 2022 AI DICIEMBRE 2022
 Fecha: 10/02/23
 RFC: NFF020524I26

Tipo	Póliza	Fecha	Descripción	Cargo	Abono	
Egreso	123	30/12/2022	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBR	0.00	76,919.00	0.00
Egreso	124	30/12/2022	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMB	467,522.00	0.00	467,522.00
Egreso	124	30/12/2022	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMB	0.00	467,522.00	0.00
Egreso	125	30/12/2022	PAGO ARRENDAMIENTO DE DIFERENTES BIENES PARA LA ENT	5,057.02	0.00	5,057.02
Egreso	125	30/12/2022	PAGO ARRENDAMIENTO DE DIFERENTES BIENES PARA LA ENT	0.00	5,057.02	0.00
Egreso	126	30/12/2022	PAGO DE LAMPARA T8-24W, TALADRO PERCUTOR Y VALVULA	10,088.59	0.00	10,088.59
Egreso	126	30/12/2022	PAGO DE LAMPARA T8-24W, TALADRO PERCUTOR Y VALVULA	0.00	10,088.59	0.00
Egreso	127	30/12/2022	PAGO RECARGA DE EXTINTORES DEL FONDESO BBVA 012180	14,774.92	0.00	14,774.92
Egreso	127	30/12/2022	PAGO RECARGA DE EXTINTORES DEL FONDESO BBVA 012180	0.00	14,774.92	0.00
Egreso	128	30/12/2022	PAGO IMPRESIÓN DE PERSONIFICADORES BANAMEX 0021800	2,488.20	0.00	2,488.20
Egreso	128	30/12/2022	PAGO IMPRESIÓN DE PERSONIFICADORES BANAMEX 0021800	0.00	2,488.20	0.00
Egreso	129	30/12/2022	PAGO TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES DICIEMB	11,973.68	0.00	11,973.68
Egreso	129	30/12/2022	PAGO TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES DICIEMB	0.00	11,973.68	0.00
Egreso	130	30/12/2022	PAGO RENTA DE COFRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE BBVA C	5,372.40	0.00	5,372.40
Egreso	130	30/12/2022	PAGO RENTA DE COFRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE BBVA C	0.00	5,372.40	0.00
Egreso	131	30/12/2022	PAGO DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL 5TO BIM	17,901.00	0.00	17,901.00
Egreso	131	30/12/2022	PAGO DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL 5TO BIM	0.00	17,901.00	0.00
Egreso	132	30/12/2022	PAGO ADQUISICIÓN DE NO BREAKS SANTANDER 01418065502	148,480.00	0.00	148,480.00
Egreso	132	30/12/2022	PAGO ADQUISICIÓN DE NO BREAKS SANTANDER 01418065502	0.00	148,480.00	0.00
Egreso	133	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL 10% SERVICIOS PROFESIONALES, ARRENDA	97,923.00	0.00	97,923.00
Egreso	133	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL 10% SERVICIOS PROFESIONALES, ARRENDA	0.00	97,923.00	0.00
Egreso	134	30/12/2022	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS E INFONAVIT M	482,074.38	0.00	482,074.38
Egreso	134	30/12/2022	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS E INFONAVIT M	0.00	482,074.38	0.00
Egreso	135	30/12/2022	PAGO DE COMUNICACIÓN MÓVIL PARA FUNCIONARIOS DEL FO	657.93	0.00	657.93
Egreso	135	30/12/2022	PAGO DE COMUNICACIÓN MÓVIL PARA FUNCIONARIOS DEL FO	0.00	657.93	0.00
Egreso	136	30/12/2022	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIO	25,064.00	0.00	25,064.00
Egreso	136	30/12/2022	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIO	0.00	25,064.00	0.00
Egreso	137	30/12/2022	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE DICIEMBRE BB	37,558.48	0.00	37,558.48
Egreso	137	30/12/2022	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE DICIEMBRE BB	0.00	37,558.48	0.00
Egreso	138	30/12/2022	PAGO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DICIEMBRE SANTAND	28,123.79	0.00	28,123.79
Egreso	138	30/12/2022	PAGO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DICIEMBRE SANTAND	0.00	28,123.79	0.00
Egreso	139	30/12/2022	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y A C	61,931.50	0.00	61,931.50
Egreso	139	30/12/2022	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y A C	0.00	61,931.50	0.00
Egreso	140	30/12/2022	PAGO POLIZA DE SEGURO GRUPO DEUDORES EXP. GLOBAL O	38,171.86	0.00	38,171.86
Egreso	140	30/12/2022	PAGO POLIZA DE SEGURO GRUPO DEUDORES EXP. GLOBAL O	0.00	38,171.86	0.00
Egreso	141	30/12/2022	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO CORRESP	43,150.82	0.00	43,150.82
Egreso	141	30/12/2022	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO CORRESP	0.00	43,150.82	0.00
Egreso	142	30/12/2022	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NOVIEMBRE Y D	177,449.98	0.00	177,449.98
Egreso	142	30/12/2022	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NOVIEMBRE Y D	0.00	177,449.98	0.00
Egreso	143	30/12/2022	PAGO DE PC'S DE ESCRITORIO Y PENAS CONVENCIONALES S	126,805.50	0.00	126,805.50
Egreso	143	30/12/2022	PAGO DE PC'S DE ESCRITORIO Y PENAS CONVENCIONALES S	0.00	126,805.50	0.00
Egreso	144	30/12/2022	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEM	1,645.79	0.00	1,645.79
Egreso	144	30/12/2022	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEM	0.00	1,645.79	0.00
Egreso	145	30/12/2022	SEGUNDO PAGO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAM	696,000.00	0.00	696,000.00
Egreso	145	30/12/2022	SEGUNDO PAGO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAM	0.00	696,000.00	0.00
Sumas				510,004,005.22	510,004,005.22	0.00


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 Secretaría de Desarrollo Económico
 Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
 Fecha: 10/02/23
Caratula de Póliza
 Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 39 Fecha de Póliza 14/12/2022 RFC: NFF020524I26
 Descripción de Póliza PAGO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE SANTANDER 014180655082144122 SOLICITUD 26538 OFICIO FDSO
 IDG/CAF/JUDRMAYS/452/2022 Ptda:14411200 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono	
1	51142	2	10	0	PRIMA DE SEGURO DE VIDA	0	1703	27,633.84	0.00
Concepto: PAGO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE SANTANDER 014180655082144122 SO LICITUD 26538 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/452/2022 Ptda:14411200 Area:400									
2	11132	2	1	0	GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0	1703	0.00	27,633.84
Concepto: PAGO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE SANTANDER 014180655082144122 SO LICITUD 26538 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/452/2022 Ptda:14411200 Area:400									
3	82420	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	27,633.84	0.00
Concepto:									
4	82220	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0	0	0.00	27,633.84
Concepto:									
5	82520	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	27,633.84	0.00
Concepto:									
6	82420	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	0.00	27,633.84
Concepto:									
7	82620	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	27,633.84	0.00
Concepto:									
8	82520	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	0.00	27,633.84
Concepto:									
9	82720	1	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	0	0	27,633.84	0.00
Concepto:									
10	82620	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	0.00	27,633.84
Concepto:									
Sumas iguales:							138,169.20	138,169.20	



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	
	2022	Balance	82120	0	1	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
	2022	Balance	82200	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
	2022	Balance	82220	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. X EJERCER S/PARAESTAT
	2022	Balance	82220	0	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER
	2022	Balance	82300	0	0	0	0	MODIFL.AL PRESUPUESTO DE EG. APROBADOS
	2022	Balance	82320	0	0	0	0	MODIFL.AL PRESUPUESTO DE EG. APRO S/PARA
	2022	Balance	82400	0	0	0	0	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
	2022	Balance	82420	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA
	2022	Balance	82420	0	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA
	2022	Balance	82500	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS
	2022	Balance	82520	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA
	2022	Balance	82520	0	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA
	2022	Balance	82600	0	0	0	0	PRESUPUESTO EJERCIDO
	2022	Balance	82620	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT
	2022	Balance	82620	0	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT
	2022	Balance	82700	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
	2022	Balance	82720	0	0	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA
	2022	Balance	82720	0	1	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA
	2022	Balance	91000	0	0	0	0	SUPERAVIT FINANCIERO
	2022	Balance	91200	0	0	0	0	SUPERAVIT FINANCIERO SECTOR PARAESTATAL

◀◀ No. Registros 1684 ▶▶ [Agrupar](#) [Consulta Todo](#) [Impresión Cuentas.](#) [Carga Archivo Excel](#)