

## 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
<b>Sumas</b>		-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


**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 A DICIEMBRE 2022**  
 Fecha: 10/02/23  
 RFC: NFF020524I26

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 LIMPIEQA EN OFICINAS DEL FONDESO D	77,140.00	77,140.00
Egreso	10 02/02/2022		PAGO SERVICIO DE LIMPIEQA 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 IMS ENERO 2022 SOLICITUD 26033 OFICIO FDSO D	134,446.09	134,446.09
Egreso	14 04/02/2022		PAGO DEL IMS 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, ARREND	97,923.00	0.00	97,923.00
Egreso	133	30/12/2022	PAGO DE ISR DEL 10% SERVICIOS PROFESIONALES, ARREND	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
<b>Sumas</b>				<b>510,004,005.22</b>	<b>510,004,005.22</b>	<b>0.00</b>


**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	



# SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO FONDESO

## 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	MODIFLAL 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](#)