



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



2023
Francisco
VILLA

01P0ES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Póliza de Egreso

Fecha--> 21 de junio de 2023

Concepto: **Servicio de Limpieza mes Mayo 2023**

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513523581000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 15,900.00	
211220035100	International de Negocios Game,S.A. de C.V.		\$ 15,900.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 15,900.00	
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 15,900.00
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 15,900.00	
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 15,900.00
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 15,901.00	
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 15,901.00
211220035100	International de Negocios Game,S.A. de C.V.	\$ 15,902.00	
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807		\$ 15,902.00
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 15,903.00	
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 15,903.00
SUMAS IGUALES ----->		\$ 95,406.00	\$ 95,406.00

Hecho por:
Lic. Jose Fernando
Alvarez del Castillo

Revisado por:
BGE

Autorizado por:
LIC. Beatriz Gallardo Esquivel

Auxiliares

Póliza No.
EG0606



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



PLAN DE CUENTAS **(LISTA DE CUENTAS)**

**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**


MARZO, 2016

AUTORIZADO:



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MANUAL DE CONTABILIDAD
PLAN DE CUENTAS
(LISTA DE CUENTAS)

Cuenta					Nombre de la Cuenta
1					ACTIVO
1	1				ACTIVO CIRCULANTE
1	1	1			EFFECTIVO Y EQUIVALENTE
1	1	1	1		EFFECTIVO
1	1	1	1	2	EFFECTIVO SECTOR PARAESTATAL
1	1	1	3		BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
1	1	1	3	2	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS SECTOR PARAESTATAL
1	1	2			DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES
1	1	2	2		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1	1	2	2	2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL
1	1	2	3		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1	1	2	3	2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL
1	1	2	4		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
1	1	2	4	2	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL
1	1	2	5		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO
1	1	2	5	2	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL
1	1	2	9		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
1	1	2	9	2	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL
1	2				ACTIVO NO CIRCULANTE
1	2	4			BIENES MUEBLES
1	2	4	1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1	2	4	1	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SECTOR PARAESTATAL
2					PASIVO
2	1				PASIVO CIRCULANTE
2	1	1			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2	1	1	1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2	1	1	1	2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL
2	1	1	2		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2	1	1	2	2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL
2	1	1	7		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2	1	1	7	2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL
2	1	1	9		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2	1	1	9	2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SECTOR PARAESTATAL
3					HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
3	1				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3	1	1			APORTACIONES
3	1	1	2		APORTACIONES SECTOR PARAESTATAL
3	2				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
3	2	1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
3	2	1	2		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) SECTOR PARAESTATAL
3	2	2			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3	2	2	2		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SECTOR PARAESTATAL
3	2	5			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3	2	5	1		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
3	2	5	1	2	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES SECTOR PARAESTATAL
3	2	5	2		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
3	2	5	2	2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES SECTOR PARAESTATAL
4					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4	2				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4	2	2			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4	2	2	1		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
4	2	2	1	2	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO SECTOR PARAESTATAL
4	3				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4	3	1			INGRESOS FINANCIEROS
4	3	1	9		OTROS INGRESOS FINANCIEROS
4	3	1	9	2	OTROS INGRESOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
4	3	9			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4	3	9	9		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4	3	9	9	2	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS SECTOR PARAESTATAL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTAS PÚBLICAS

 AGO. 11 2016
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
AUTORIZADO

008/16



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MANUAL DE CONTABILIDAD
PLAN DE CUENTAS
(LISTA DE CUENTAS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
5 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES
5 1 1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
5 1 1 1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SECTOR PARAESTATAL
5 1 1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
5 1 1 3 2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SECTOR PARAESTATAL
5 1 1 4	SEGURIDAD SOCIAL
5 1 1 4 2	SEGURIDAD SOCIAL SECTOR PARAESTATAL
5 1 1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5 1 1 5 2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SECTOR PARAESTATAL
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS
5 1 2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
5 1 2 1 2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES SECTOR PARAESTATAL
5 1 2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS
5 1 2 2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS SECTOR PARAESTATAL
5 1 2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
5 1 2 3 2	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SECTOR PARAESTATAL
5 1 2 5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
5 1 2 5 2	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO SECTOR PARAESTATAL
5 1 2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5 1 2 6 2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SECTOR PARAESTATAL
5 1 2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
5 1 2 7 2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS SECTOR PARAESTATAL
5 1 2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
5 1 2 8 2	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD SECTOR PARAESTATAL
5 1 2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
5 1 2 9 2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SECTOR PARAESTATAL
5 1 3	SERVICIOS GENERALES
5 1 3 1	SERVICIOS BÁSICOS
5 1 3 1 2	SERVICIOS BÁSICOS SECTOR PARAESTATAL
5 1 3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
5 1 3 2 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SECTOR PARAESTATAL
5 1 3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
5 1 3 3 2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SECTOR PARAESTATAL
5 1 3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
5 1 3 4 2	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SECTOR PARAESTATAL
5 1 3 5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5 1 3 5 2	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SECTOR PARAESTATAL
5 1 3 6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
5 1 3 6 2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SECTOR PARAESTATAL
5 1 3 7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS
5 1 3 7 2	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SECTOR PARAESTATAL
5 1 3 8	SERVICIOS OFICIALES
5 1 3 8 2	SERVICIOS OFICIALES SECTOR PARAESTATAL
5 1 3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES
5 1 3 9 2	OTROS SERVICIOS GENERALES SECTOR PARAESTATAL
5 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
5 2 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
5 2 2 1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
5 2 2 1 2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES SECTOR PARAESTATAL
5 5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
5 5 9	OTROS GASTOS
5 5 9 9	OTROS GASTOS VARIOS
5 5 9 9 2	OTROS GASTOS VARIOS SECTOR PARAESTATAL
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
6 1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
6 1 2	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS SECTOR PARAESTATAL
6 2	AHORRO DE LA GESTIÓN
6 2 2	AHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL
6 3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN
6 3 2	DESAHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

AGO, 11 2016

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
AUTORIZADO

008/16



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MANUAL DE CONTABILIDAD
PLAN DE CUENTAS
(LISTA DE CUENTAS)

Cuenta				Nombre de la Cuenta
7				CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
7	6			BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO
7	6	1		BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN
7	6	1	2	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN SECTOR PARAESTATAL
7	6	2		CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES
7	6	2	2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES SECTOR PARAESTATAL
7	6	3		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
7	6	3	2	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO SECTOR PARAESTATAL
7	6	4		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
7	6	4	2	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES SECTOR PARAESTATAL
8				CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8	1			LEY DE INGRESOS
8	1	1		LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8	1	1	2	LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL
8	1	2		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8	1	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SECTOR PARAESTATAL
8	1	3		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8	1	3	2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL
8	1	4		LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8	1	4	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SECTOR PARAESTATAL
8	1	5		LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8	1	5	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SECTOR PARAESTATAL
8	2			PRESUPUESTO DE EGRESOS
8	2	1		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8	2	1	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO SECTOR PARAESTATAL
8	2	2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8	2	2	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SECTOR PARAESTATAL
8	2	3		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8	2	3	2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO SECTOR PARAESTATAL
8	2	4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8	2	4	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SECTOR PARAESTATAL
8	2	5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8	2	5	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SECTOR PARAESTATAL
8	2	6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8	2	6	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL
8	2	7		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
8	2	7	2	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SECTOR PARAESTATAL
9				CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
9	1			SUPERÁVIT FINANCIERO
9	1	2		SUPERÁVIT FINANCIERO SECTOR PARAESTATAL
9	2			DÉFICIT FINANCIERO
9	2	2		DÉFICIT FINANCIERO SECTOR PARAESTATAL
9	3			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
9	3	2		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES SECTOR PARAESTATAL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

 AGO. 11 2016

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
AUTORIZADO

108/16

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
 Elaboró

Lic. Evelyn García Hernández