



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/feb./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-0-0	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$62,767.19	\$2,002,212.30	\$2,517,043.41	\$0.00	\$577,598.30
A	2112-1-0-0-311	Grupo Papalero Gabor, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-321	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-331	Solientis Asesoría Integral, S.C	\$0.00	\$0.00	\$653,251.60	\$699,651.60	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-1-0-0-351	International de Negocios Game,S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,522.12	\$182,622.12	\$185,000.00	\$0.00	\$15,900.00
A	2112-1-0-0-361	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	\$0.00	\$16,181.47	\$99,442.38	\$85,130.37	\$0.00	\$1,869.46
A	2112-1-0-0-371	Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	\$0.00	\$630.00	\$4,644.00	\$4,782.00	\$0.00	\$768.00
A	2112-1-0-0-4	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	\$0.00	\$32,433.60	\$1,037,000.20	\$1,517,227.44	\$0.00	\$512,660.84
A	2112-1-0-0-411	Comercializadora Mopasi, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,505.20	\$65,505.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-441	Cynthia Liliana Cruz Blanco	\$0.00	\$0.00	\$9,982.00	\$9,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-442	Gobierno de la Ciudad de México (Gacetas)	\$0.00	\$0.00	\$9,560.00	\$9,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-443	Servicio Social	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-444	HIR Compañía de seguros S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$134,554.21	\$134,554.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-445	Digital Stuff Media S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$660,156.00	\$943,080.00	\$0.00	\$282,924.00
A	2112-1-0-0-446	Snap In Data S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$108,809.19	\$108,809.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-447	Comunicarte & Consulting, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,312.24	\$0.00	\$41,312.24
A	2112-1-0-0-448	HD LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00
A	2112-1-0-0-449	Consultoría, Bienes y Servicios Integrales ERC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,600.60	\$0.00	\$105,600.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$218,282.38	\$1,774,700.34	\$1,773,289.62	\$0.00	\$216,871.66
A	2117-2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$218,282.38	\$1,774,700.34	\$1,773,289.62	\$0.00	\$216,871.66
A	2117-2-0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$218,282.38	\$1,774,700.34	\$1,773,289.62	\$0.00	\$216,871.66
A	2117-2-0-0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$218,282.38	\$1,774,700.34	\$1,773,289.62	\$0.00	\$216,871.66
A	2117-2-0-0-1	Cuotas al IMSS	\$0.00	-\$1,471.79	\$290,202.76	\$311,290.09	\$0.00	\$19,615.54
A	2117-2-0-0-2	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$150,512.63	\$138,444.48	\$0.00	-\$12,068.15
A	2117-2-0-0-3	SAR	\$0.00	\$0.00	\$56,711.19	\$65,890.60	\$0.00	\$9,179.41
A	2117-2-0-0-4	Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$67.77	\$134,549.76	\$158,232.09	\$0.00	\$23,750.10
A	2117-2-0-0-5	I.S.R Retenido por Nómina	\$0.00	\$219,686.40	\$1,142,724.00	\$1,099,150.39	\$0.00	\$176,112.79
A	2117-2-0-0-9	IMSS O.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.97	\$0.00	\$281.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,226.42	\$397,479.92	\$685,310.28	\$0.00	\$358,056.78