



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2024
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-2-0-0-1	Banca MIFEL Cta-700098605	\$10,767,733.80	\$0.00	\$1,001,007.73	\$1,900,024.43	\$9,868,717.10	\$0.00
D	1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	\$589,553.91	\$0.00	\$5,847,597.05	\$4,395,058.01	\$2,042,092.95	\$0.00
D	1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	\$918,124.82	\$0.00	\$3,191,787.27	\$4,109,912.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0092-1	CREDEXA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$89,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,958.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0092-2	CREDEXA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0092-3	CREDEXA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0110-1	ESCRITORIO DE MADERA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$53,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0148-1	LIBRERO DE MADERA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0178-1	MESA DE CENTRO DE MADERA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0184-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0184-2	MESA DE JUNTAS DE MADERA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0184-3	MESA DE JUNTAS DE MADERA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$187,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,920.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0212-1	MÓDULO DESARMABLE SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0212-2	MÓDULO DESARMABLE SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0212-3	MÓDULO DESARMABLE SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0212-4	MÓDULO DESARMABLE SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0212-5	MÓDULO DESARMABLE SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0212-6	MÓDULO DESARMABLE SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0212-7	MÓDULO DESARMABLE SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0212-8	MÓDULO DESARMABLE SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0226-1	PERCHERO DE MADERA SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$163.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.55	\$0.00
D	1241-1-5111-0270-1	SILLA DE METAL SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0270-2	SILLA DE METAL SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0270-3	SILLA DE METAL SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0270-4	SILLA DE METAL SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0270-5	SILLA DE METAL SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-1	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-10	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-11	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-12	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-13	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-14	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-15	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-16	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-17	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-18	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2024

hora de Impresión 09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111-0282-19	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-2	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-20	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-21	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-22	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-23	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-24	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-25	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-26	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-27	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-28	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-29	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-3	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-30	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-31	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-32	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-33	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-34	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-35	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-36	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-37	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-38	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-4	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-5	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-6	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-7	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-8	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0282-9	SILLÓN SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-1	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$38,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,135.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-10	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-2	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-3	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-4	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-5	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-6	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-7	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-8	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0286-9	SOFÁ SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-3-1-0-1	Equipo de cómputo	\$122,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,380.00	\$0.00
D	1241-3-1-0-2	PC de Escritorio Marca DELL, Modelo OPTIPLEX SFF 7010 (1), Remisión 2023-093 Contrato DEAS-27-2023-C8	\$20,656.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,656.12	\$0.00



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2024

hora de Impresión 09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-1-0-3	PC de Escritorio Marca DELL, Modelo OPTIPLEX SFF 7010 (2), Remisión 2023-093 Contrato DEAS-27-2023-C8	\$20,656.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,656.12	\$0.00
D	1241-3-1-0-4	Laptop Portátil Marca Lenovo, Modelo Thinkpad E14 Gen 5 (1-5)	\$21,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.12	\$0.00
D	1241-3-1-0-5	Laptop Portátil Marca Lenovo, Modelo Thinkpad E14 Gen 5 (2-5)	\$21,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.12	\$0.00
D	1241-3-1-0-6	Laptop Portátil Marca Lenovo, Modelo Thinkpad E14 Gen 5 (3-5)	\$21,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.12	\$0.00
D	1241-3-1-0-7	Laptop Portátil Marca Lenovo, Modelo Thinkpad E14 Gen 5 (4-5)	\$21,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.12	\$0.00
D	1241-3-1-0-8	Laptop Portátil Marca Lenovo, Modelo Thinkpad E14 Gen 5 (5-5)	\$21,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,120.12	\$0.00
D	1242-1-2-0-1	Equipos audiovisuales	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00
D	1251-2-0-0-1	Software	\$108,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,982.00	\$0.00
D	1251-2-0-0-10	Software (9) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
D	1251-2-0-0-11	Software (10) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
D	1251-2-0-0-2	Software (1) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
D	1251-2-0-0-3	Software (2) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
D	1251-2-0-0-4	Software (3) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
D	1251-2-0-0-5	Software (4) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
D	1251-2-0-0-6	Software (5) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
D	1251-2-0-0-7	Software (6) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
D	1251-2-0-0-8	Software (7) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
D	1251-2-0-0-9	Software (8) Antivirus Kaspersky Endroit Security For Business Marca Kaspersky	\$562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.60	\$0.00
A	1263-2-0-0-1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$231,738.92	\$0.00	\$77,620.02	\$0.00	\$309,358.94
A	1265-2-0-0-1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$108,982.00	\$0.00	\$2,813.20	\$0.00	\$111,795.20
A	2111-2-0-0-100	René Uribe Álvarez	\$0.00	\$0.03	\$148,606.44	\$148,606.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-101	Leonardo Poblete Galván	\$0.00	\$0.00	\$426,774.43	\$426,774.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-102	José Antonio Campos Vela	\$0.00	\$0.00	\$124,092.91	\$124,092.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-103	Adriana Lorena Bonilla Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$72,425.22	\$72,425.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-105	Luis Alberto Bonilla Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$100,392.12	\$100,392.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-106	Luis Daniel Martínez López	\$0.00	\$0.00	\$124,092.91	\$124,092.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-107	Elide Cristina Gonzalez Evia	\$0.00	\$0.00	\$242,014.41	\$242,014.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-108	Edwin Axel Rivera Perez	\$0.00	\$0.00	\$75,044.68	\$75,044.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-109	Enrique de la Rosa Luna Parra	\$0.00	\$0.00	\$69,999.43	\$69,999.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-11	Beatriz Gallardo Esquivel	\$0.00	-\$28.90	\$0.00	\$28.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-28	Ma.Apuleya Patricia Pons Alvarez	\$0.00	-\$0.21	\$247,615.01	\$247,615.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-0-0-32	Gonzalo Camacho Granados	\$0.00	-\$8.35	\$124,092.91	\$124,101.26	\$0.00	\$0.00



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2024

hora de Impresión 09:05 a. 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	2111-2-0-0-33	Claudia Carla Hernández Ledesma	\$0.00	\$0.00	\$172,243.19	\$172,243.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-311	Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,059.68	\$8,059.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-331	Sollertis Asesoría Integral, S.C	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-351	International de Negocios Game,S.A. de C.V.	\$0.00	\$15,900.00	\$83,388.80	\$67,488.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-361	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,869.46	\$37,070.85	\$35,201.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-371	Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	\$0.00	\$1,344.00	\$4,864.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-4	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	\$0.00	\$77,198.00	\$77,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-442	Gobierno de la Ciudad de México (Gacetas)	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-444	HIR Compañía de seguros S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,952.06	\$65,952.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-445	Digital Stuff Media S.A. de C.V.	\$0.00	\$282,924.00	\$282,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-447	Comunicarte & Consulting, S.A. de C.V.	\$0.00	\$146,912.84	\$146,912.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-448	HD LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,626.00	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-0-0-1	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$4,254.00	\$39,485.79	\$41,720.33	\$0.00	\$6,488.54
A	2117-2-0-0-2	INFONAVIT	\$0.00	\$10,590.35	\$39,820.68	\$42,503.89	\$0.00	\$13,273.56
A	2117-2-0-0-3	SAR	\$0.00	\$9,965.28	\$28,952.24	\$28,570.88	\$0.00	\$9,583.92
A	2117-2-0-0-4	Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$24,725.36	\$87,564.00	\$74,700.49	\$0.00	\$11,861.85
A	2117-2-0-0-5	I.S.R Retenido por Nómina	\$0.00	\$176,112.79	\$565,002.00	\$460,850.99	\$0.00	\$71,961.78
A	2117-2-0-0-9	IMSS O.A.	\$0.00	\$362.48	\$362.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0-0-10	Aportaciones IMSS (1412) patronal	\$0.00	\$38,706.09	\$198,766.91	\$160,060.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0-0-11	Aportaciones RCV (1431) patronal	\$0.00	\$52,761.48	\$176,468.54	\$123,707.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0-0-12	Aportaciones de INFONAVIT (1422) patronal	\$0.00	\$42,270.08	\$126,642.68	\$84,372.60	\$0.00	\$0.00
A	3120-2	Donación de Capital Sector Paraestatal	\$0.00	\$1,111,660.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,660.55
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual	\$0.00	\$838,587.49	\$838,587.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$838,509.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$838,509.24
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$41,401.28	\$845,853.94	\$0.00	\$804,452.66
A	3220-2-1-1-1	Resultado de Ejercicios Anteriores Sector Paraestatal	\$0.00	\$11,406,613.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406,613.42
A	4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191,787.27	\$0.00	\$3,191,787.27
A	4319-2-0-0-1	Banca MIFEL Cta-700098605	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,072.66	\$0.00	\$584,072.66
A	4319-2-0-0-2	Banco Banorte Cta.0265653807	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.71	\$0.00	\$1,329.71
D	5111-2-1100-1130-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$532,416.14	\$0.00	\$532,416.14	\$0.00
D	5113-2-1300-1320-1321	Prima de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,964.42	\$0.00	\$39,964.42	\$0.00
D	5113-2-1300-1320-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$47,358.80	\$0.00	\$47,358.80	\$0.00
D	5114-2-1400-1410-1412	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$160,060.82	\$0.00	\$160,060.82	\$0.00
D	5114-2-1400-1420-1422	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$84,372.60	\$0.00	\$84,372.60	\$0.00
D	5114-2-1400-1430-1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro	\$0.00	\$0.00	\$123,707.06	\$0.00	\$123,707.06	\$0.00
D	5114-2-1400-1440-1441	Primas por seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$65,952.06	\$0.00	\$65,952.06	\$0.00
D	5115-2-1500-1590-1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	\$0.00	\$0.00	\$1,861,192.53	\$0.00	\$1,861,192.53	\$0.00
D	5121-2-2100-2110-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,059.68	\$0.00	\$8,059.68	\$0.00



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2024

hora de Impresión 09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2-2200-2210-2211	Productos alimenticios y bebidas para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
D	5133-2-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	\$0.00	\$0.00	\$35,201.39	\$0.00	\$35,201.39	\$0.00
D	5134-2-3400-3410-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$163,109.98	\$0.00	\$163,109.98	\$0.00
D	5135-2-3500-3580-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$67,488.80	\$0.00	\$67,488.80	\$0.00
D	5139-2-3900-3920-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$0.00	\$7,839.00	\$0.00
D	5139-2-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$74,668.86	\$0.00	\$74,668.86	\$0.00
D	5139-2-3900-3980-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$8,030.02	\$0.00	\$8,030.02	\$0.00
D	5515-2-0-0-1	Depreciación de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$77,620.02	\$0.00	\$77,620.02	\$0.00
D	5517-2-1	Licencias de antivirus Kaspersky	\$0.00	\$0.00	\$2,813.20	\$0.00	\$2,813.20	\$0.00
D	8110-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$1,484,154.00	\$0.00	\$1,484,154.00	\$0.00
D	8110-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	\$0.00	\$0.00	\$12,661,195.00	\$0.00	\$12,661,195.00	\$0.00
A	8120-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$585,402.37	\$1,484,154.00	\$0.00	\$898,751.63
A	8120-79-02-2-1-0-0	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,355.25	\$0.00	\$1,724,355.25
A	8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	\$0.00	\$0.00	\$3,191,787.27	\$12,661,195.00	\$0.00	\$9,469,407.73
D	8130-79-02-2-1-0-0	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1,724,355.25	\$0.00	\$1,724,355.25	\$0.00
A	8140-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$585,402.37	\$585,402.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	\$0.00	\$0.00	\$3,191,787.27	\$3,191,787.27	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,402.37	\$0.00	\$585,402.37
A	8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191,787.27	\$0.00	\$3,191,787.27
A	8210-111140-172002-01POES-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111140-172002-01POES-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111140-172002-01POES-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111140-311030-01POES-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,620.00	\$0.00	\$848,620.00
A	8210-111140-311030-01POES-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111140-311030-01POES-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,359.00	\$0.00	\$58,359.00
A	8210-111140-311030-01POES-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111140-311030-01POES-1412-1	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,377.00	\$0.00	\$441,377.00
A	8210-111140-311030-01POES-1422-1	Aportaciones al fondo de vivienda del INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,153.00	\$0.00	\$174,153.00
A	8210-111140-311030-01POES-1431-2	Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,661.00	\$0.00	\$69,661.00
A	8210-111140-311030-01POES-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094,720.00	\$0.00	\$3,094,720.00
A	8210-111140-311030-01POES-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2024
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111140-311030-01P0ES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3361-2	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3362-1	Servicios de impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,274.00	\$0.00	\$355,274.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,763.00	\$0.00	\$111,763.00
A	8210-111140-311030-01P0ES-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111140-311298-01P0ES-7921-0	Contingencias socioeconómicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111140-311298-01P0ES-7999-0	Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,394.00	\$0.00	\$12,394.00
A	8210-111140-3111313-01P0ES-1441-2	Aportaciones para seguros G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,874.00	\$0.00	\$103,874.00
A	8210-141240-172002-01P0ES-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-141240-311030-01P0ES-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141240-311030-01P0ES-3362-1	Servicios de impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-141240-311030-01P0ES-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2024
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8220-141240-311030-01P0ES-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,154.00	\$0.00	\$384,154.00
D	8220-111140-172002-01P0ES-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111140-172002-01P0ES-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111140-172002-01P0ES-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,864.40	\$555,660.54	\$316,203.86	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,462.82	\$47,068.24	\$18,394.58	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,358.80	\$94,717.60	\$52,641.20	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1412-1	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,377.00	\$160,060.82	\$281,316.18	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1422-1	Aportaciones al fondo de vivienda del INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,153.00	\$84,372.60	\$89,780.40	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1431-2	Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,240.90	\$123,707.06	\$188,533.84	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,030.12	\$0.00	\$28,030.12	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094,720.00	\$2,131,802.55	\$962,917.45	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$4,328,316.94	\$328,316.94	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,059.68	\$6,940.32	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,520.00	\$6,480.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3361-2	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$35,201.39	\$64,798.61	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3362-1	Servicios de impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2024

hora de Impresión 09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111140-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$163,109.98	\$156,890.02	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$67,488.80	\$122,511.20	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,274.00	\$0.00	\$355,274.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,839.00	\$22,161.00	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,763.00	\$74,668.86	\$37,094.14	\$0.00
D	8220-111140-311030-01P0ES-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,030.02	\$16,060.04	\$11,969.98	\$0.00
D	8220-111140-311298-01P0ES-7921-0	Contingencias socioeconómicas	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111140-311298-01P0ES-7999-0	Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$12,394.00	\$0.00	\$12,394.00	\$0.00
D	8220-111140-311313-01P0ES-1441-2	Aportaciones para seguros G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,874.00	\$65,952.06	\$37,921.94	\$0.00
D	8220-141215-311030-01P0ES-1523-1	Liquidaciones por conclusión de encargo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,355.25	\$0.00	\$574,355.25	\$0.00
D	8220-141235-311030-01P0ES-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00
D	8220-141240-172002-01P0ES-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-141240-311030-01P0ES-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141240-311030-01P0ES-3362-1	Servicios de impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-141240-311030-01P0ES-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-141240-311030-01P0ES-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,154.00	\$0.00	\$384,154.00	\$0.00
A	8230-111140-311030-01P0ES-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,244.40	\$23,244.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-111140-311030-01P0ES-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.82	\$7,103.82	\$0.00	\$0.00
A	8230-111140-311030-01P0ES-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,358.80	\$47,358.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-111140-311030-01P0ES-1431-2	Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,579.90	\$0.00	\$242,579.90
A	8230-111140-311030-01P0ES-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.12	\$0.00	\$28,030.12
A	8230-111140-311030-01P0ES-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,610.02	\$0.00	\$0.00	-\$270,610.02



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2024
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111140-311030-01P0ES-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$328,316.94	\$328,316.94	\$0.00	\$0.00
A	8230-111140-311030-01P0ES-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,030.02	\$8,030.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-141215-311030-01P0ES-1523-1	Liquidaciones por conclusión de encargo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,355.25	\$0.00	\$574,355.25
A	8230-141235-311030-01P0ES-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,416.14	\$532,416.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,964.42	\$39,964.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,358.80	\$47,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-1412-1	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,060.82	\$160,060.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-1422-1	Aportaciones al fondo de vivienda del INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,372.60	\$84,372.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-1431-2	Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,707.06	\$123,707.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,192.53	\$1,861,192.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,059.68	\$8,059.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-3361-2	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,201.39	\$35,201.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,109.98	\$163,109.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,488.80	\$67,488.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,668.86	\$74,668.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311030-01P0ES-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,030.02	\$8,030.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111140-311313-01P0ES-1441-2	Aportaciones para seguros G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,952.06	\$65,952.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,416.14	\$532,416.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,964.42	\$39,964.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,358.80	\$47,358.80	\$0.00	\$0.00



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2024
 09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111140-311030-01P0ES-1412-1	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,060.82	\$160,060.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-1422-1	Aportaciones al fondo de vivienda del INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,372.60	\$84,372.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-1431-2	Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,707.06	\$123,707.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,192.53	\$1,861,192.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,059.68	\$8,059.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-3361-2	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,201.39	\$35,201.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,109.98	\$163,109.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,488.80	\$67,488.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,668.86	\$62,807.00	\$11,861.86	\$0.00
D	8250-111140-311030-01P0ES-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,030.02	\$8,030.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111140-311131-01P0ES-1441-2	Aportaciones para seguros G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,952.06	\$65,952.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,416.14	\$532,416.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,964.42	\$39,964.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,358.80	\$47,358.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-1412-1	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,060.82	\$160,060.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-1422-1	Aportaciones al fondo de vivienda del INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,372.60	\$84,372.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-1431-2	Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,707.06	\$123,707.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,192.53	\$1,861,192.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,059.68	\$8,059.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-3361-2	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,201.39	\$35,201.39	\$0.00	\$0.00



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

CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2024
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111140-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,109.98	\$163,109.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,488.80	\$67,488.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,807.00	\$62,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311030-01P0ES-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,030.02	\$8,030.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111140-311313-01P0ES-1441-2	Aportaciones para seguros G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,952.06	\$65,952.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,416.14	\$0.00	\$532,416.14	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,964.42	\$0.00	\$39,964.42	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,358.80	\$0.00	\$47,358.80	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-1412-1	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,060.82	\$0.00	\$160,060.82	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-1422-1	Aportaciones al fondo de vivienda del INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,372.60	\$0.00	\$84,372.60	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-1431-2	Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,707.06	\$0.00	\$123,707.06	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,192.53	\$0.00	\$1,861,192.53	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,059.68	\$0.00	\$8,059.68	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-3361-2	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,201.39	\$0.00	\$35,201.39	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,109.98	\$0.00	\$163,109.98	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,488.80	\$0.00	\$67,488.80	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$0.00	\$7,839.00	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,807.00	\$0.00	\$62,807.00	\$0.00
D	8270-111140-311030-01P0ES-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,030.02	\$0.00	\$8,030.02	\$0.00
D	8270-111140-311313-01P0ES-1441-2	Aportaciones para seguros G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,952.06	\$0.00	\$65,952.06	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/ago./2024

hora de Impresión | 09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$13,796,957.92	\$13,796,957.92	\$72,024,611.11	\$72,024,611.11	\$48,535,139.32	\$48,535,139.32