



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

CIUDAD DE MÉXICO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 10:34 a. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-0-0-311	Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-331	Solletis Asesoría Integral, S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-351	International de Negocios Game,S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,872.20	\$16,872.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-361	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,588.83	\$16,588.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-371	Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-4	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-442	Gobierno de la Ciudad de México (Gacetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-444	HIR Compañía de seguros S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,976.03	\$32,976.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-445	Digital Stuff Media S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-447	Comunicarte & Consulting, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0-0-448	HD LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-0-0-1	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$6,704.86	\$6,704.92	\$6,488.60	\$0.00	\$6,488.54
A	2117-2-0-0-2	INFONAVIT	\$0.00	\$6,636.78	\$0.00	\$6,636.78	\$0.00	\$13,273.56
A	2117-2-0-0-3	SAR	\$0.00	\$4,781.52	\$0.00	\$4,802.40	\$0.00	\$9,583.92
A	2117-2-0-0-4	Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$14,857.97	\$14,858.00	\$11,861.88	\$0.00	\$11,861.85
A	2117-2-0-0-5	I.S.R Retenido por Nómina	\$0.00	\$91,077.94	\$91,078.00	\$71,961.84	\$0.00	\$71,961.78
A	2117-2-0-0-9	IMSS O.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0-0-10	Aportaciones IMSS (1412) patronal	\$0.00	\$0.00	\$32,761.09	\$32,761.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0-0-11	Aportaciones RCV (1431) patronal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-0-0-12	Aportaciones de INFONAVIT (1422) patronal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$804,452.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,594,567.92	\$0.00	\$597,219.35	\$0.00	\$3,191,787.27
A	4319-2-0-0-1	Banca MIFEL Cta-700098605	\$0.00	\$501,921.41	\$0.00	\$82,151.25	\$0.00	\$584,072.66
A	4319-2-0-0-2	Banco Banorte Cta.0265653807	\$0.00	\$862.59	\$0.00	\$467.12	\$0.00	\$1,329.71
D	5111-2-1100-1130-1131	Sueldos base al personal permanente	\$447,554.14	\$0.00	\$84,862.00	\$0.00	\$532,416.14	\$0.00
D	5113-2-1300-1320-1321	Prima de vacaciones	\$39,964.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,964.42	\$0.00
D	5113-2-1300-1320-1323	Gratificación de fin de año	\$47,358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,358.80	\$0.00
D	5114-2-1400-1410-1412	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$127,299.73	\$0.00	\$32,761.09	\$0.00	\$160,060.82	\$0.00
D	5114-2-1400-1420-1422	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$84,372.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$123,707.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,707.06	\$0.00
D	5114-2-1400-1440-1441	Primas por seguro de vida del personal civil	\$32,976.03	\$0.00	\$32,976.03	\$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	\$1,550,658.53	\$0.00	\$310,534.00	\$0.00	\$1,861,192.53	\$0.00
D	5121-2-2100-2110-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,059.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,059.68	\$0.00
D	5122-2-2200-2210-2211	Productos alimenticios y bebidas para personas	\$1,925.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00



FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO A LA TESORERÍA

CONCEPTO DE COBRO											
IMPUESTO SOBRE NOMINAS.											
DATOS ADMINISTRATIVOS DEL CONCEPTO QUE SE PAGA		LIQUIDACIÓN DEL PAGO									
RFC: FDE100609B17		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>11,861.88</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO ACTUALIZADO</td> <td>11,861.88</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL A PAGAR</td> <td>\$ 11,862.00</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	IMPORTE	IMPUESTO	11,861.88	IMPUESTO ACTUALIZADO	11,861.88	TOTAL A PAGAR		\$ 11,862.00
CONCEPTO	IMPORTE										
IMPUESTO	11,861.88										
IMPUESTO ACTUALIZADO	11,861.88										
TOTAL A PAGAR		\$ 11,862.00									
PERIODO DE PAGO: 202406											
TIPO DE DECLARACION N O C: N											
NUM. DECLA: 5729											
TRABAJADORES GRAVADOS: 11											
REMUNERACIONES GRAVADAS: 395396											

Las cantidades anotadas en este formato deberán ajustarse a pesos, de conformidad con el artículo 39 del Código Fiscal de la Ciudad de México hasta 49 centavos al peso inferior y a partir de 50 centavos al peso superior.

ESTE FORMATO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DE PAGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO O DEPARTAMENTAL AUTORIZADA O CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL BANCO, EN CASO CON LA FIRMA O SELLO DEL CAJERO

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 65 INCISOS C) Y D) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS

Nombre y firma del contribuyente o representante legal

LÍNEA DE CAPTURA

88FDE1069XB1776X6NPF



VIGENCIA HASTA: 2024-07-17



88FDE1069XB1776X6NPF000011862037

CONTRIBUYENTE



CONCEPTO DE COBRO
IMPUESTO SOBRE NOMINAS.
LÍNEA DE CAPTURA
88FDE1069XB1776X6NPF

ARFA ORDENADORA, EN SU CASO.

LIQUIDACIÓN DEL PAGO		
CONCEPTO	IMPORTE	
IMPUESTO	11,861.88	
IMPUESTO ACTUALIZADO	11,861.88	
TOTAL A PAGAR		\$ 11,862.00

Para su tranquilidad verifique su pago después de 24 horas de haberlo realizado en finanzas.cdmx.gob.mx



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: FDE100609B17 Hoja 1 de 2
Denominación o razón social: FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 1129/2010 SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	02/07/2024 10:55
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	24/07/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240381079689
Versión:	14		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	71,962
Cantidad a cargo:	71,962
Cantidad a pagar:	71,962

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

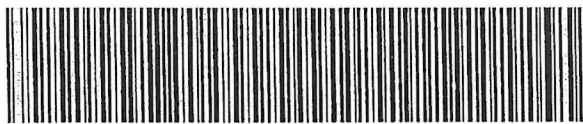
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 48P5 9500 4301 9418**

Importe total a pagar: **\$71,962**

Vigente hasta: **24/07/2024**

Obligado a pagar por internet



042448P5950043019418 71962



Sello digital :

1RZ4vAqe19cMwZmSPAFJawiUxb6nTQDxxUqf86mGfcjCCw6Q8fskOvtc5E0ETu4rn1AsY5dYnt2h/xhmuAEgFA0octJnt7x1Xfwp
g3mNwX+10lgn3CRkks44cHJ6N7BTWUQ2pUsx1eWs9r0ucvHwSFXX/0skKsQbzJ9NYcPHZJzks3da36iYImGI+/qdKV8tQPfJP6p4
rJ1exp1nqxAlCkXxa06N+t20he6021fy0LDkf+D6LzFRAV+p0+zFAFUArhJHi4CTQEyGtstMkHLF/Q8Wwduvuv/tj3mvBkHEmYb
L6UFw+XbnKQTYpviDTM1obhgpIWOIe+s7SMEEDGV6A==

RFC: FDE100609B17 Hoja 2 de 2

Denominación o razón social: FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 1129/2010 SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	02/07/2024 10:55
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	24/07/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240381079689
Versión:	14		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

iRZ4vAqeI9cMwZmSPAFJawiUxb6nTQDxxUqf86mGfcjCCw6Q8fskOvtc5E0ETu4rn1AsY5dYnt2h/xhmuAEgfA0octJnt7x1Xfwp
g3mNwX+10lgn3CRkks44cHJ6N7BTWUQ2pUsx1eW9r0ucvHwSFxK/0skKsQbzJ9NYcPHZJzks3da36iYImGI+/qdKV8tQPfJP6p4
rJ1exP1nqxAlCkXa06N+t20he6021fy0LDkf+D6LzFRAV+p0+zFAFUArhJH14CTQEyGtstMkHLf/Q8WwduvnuV/tj3mvBkHEmYb
L6UFw+XbnKQTYpv1DTM1obhgpIWOIe+s7SMEEDGV6A==