


C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

doc00763820230213131608.pdf x +

Archivo | D:/doc00763820230213131608.pdf

1 de 13

Vista de página | Lectura en voz alta | Agregar texto | Dibujar | Resaltar | Borrar



Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 28/12/22

Caratula de Póliza

Tipo de Póliza: Egreso Póliza No.: 45 Fecha de Póliza: 16/12/2022 RFC: NFF02052429

Descripción de Póliza: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:800 76156 Area:400

Ren	Cla	SSCta	Auxl	Folio	Supag	Carga	Abono
1	51112	1	10	0	1725	93,535.50	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:11311100 Area:400							
2	51132	1	10	0	1725	795.90	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:13211100 Area:400							
3	51112	4	11	0	1725	309,055.50	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:15811100 Area:400							
4	21172	1	10	0	1725	0.00	69,288.72
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076156 Area:400							
5	21172	3	10	0	1725	0.00	12,131.38
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076120 Area:400							
6	21192	1	40	0	1725	0.00	13,307.81
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076123 Area:400							
7	21192	1	20	0	1725	0.00	6,129.08
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076158 Area:400							
8	11132	2	1	0	1725	0.00	116,242.89
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076158 Area:400							
9	82420	1	0	0	0	300,531.91	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076158 Area:400							
10	82220	1	0	0	0	0.00	300,531.91
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076158 Area:400							
11	82520	1	0	0	0	300,531.91	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076158 Area:400							
12	82420	1	0	0	0	0.00	300,531.91
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076158 Area:400							
13	82620	1	0	0	0	300,531.91	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076158 Area:400							
14	82520	1	0	0	0	0.00	300,531.91
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076158 Area:400							
15	82720	1	0	0	0	300,531.91	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD 26546 OFICIO FDSO/DG/CAF/2341/2022 Póliza:80076158 Area:400							

Elaboro

EVELYN ARELLANO SALVEDRA ORTIZ

Revisó

JORGE LUIS VELAZQUEZ NAHUACATL

Aprobó

GABRIELA MIRIANO CAMARGO

Secretaría de Desarrollo Económico Fecha: 28/12/22

01:17 p. m.
13/02/2023

Elaboro: EVELYN ARELLANO VARELA ORTIZ
Revisó: JORGE LUIS VEGA ZOUZUEZ NAHUACATL
Aprobó: GABRIELA GERIANO CAMARSO

SOLICITUD DE PAGO (SOPAG)

ÁREA DE RESPONSABILIDAD: 400 - Coordinación de Administración y Finanzas
MINISTERIO: 303 - PERSONAL DE ESTRUCTURA
PERIODO: 1755
TIPO DE PAGO: DEPÓSITO EN CUENTA
FOLIO: 1755
FECHA: 16/12/2022

CÓDIGO	PARTEDA PRESUPUESTAL	NÚM.COMP	FACTURA/CHEQUE	IMPORTE	
400	13311100	Salidas base al personal permanente	1	25946	\$ 81,020.00
400	13311200	Prima de vacaciones	2.6	25946	\$ 790.50
400	13311300	Asignaciones por incumplimiento de cargas de	4	25946	\$ 336,850.50
400	80076106	ISA Retención sobre sueldo	0	25946	\$ -63,286.71
400	80076109	ISSE Aportaciones Empleador	0	25946	\$ -12,121.38
400	80076123	Informe al Ocho Cuarta	0	25946	\$ -13,307.81
400	80076156	Retención Retención de pagos Creditos	0	25946	\$ -6,129.58
				10	300,001.91

PARTEDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	TOTAL
13311100	\$ 81,020.00	\$ 81,020.00
13311200	\$ 790.50	\$ 790.50
13311300	\$ 336,850.50	\$ 336,850.50
80076106	\$ -63,286.71	\$ -63,286.71
80076109	\$ -12,121.38	\$ -12,121.38
80076123	\$ -13,307.81	\$ -13,307.81
80076156	\$ -6,129.58	\$ -6,129.58
IMPORTE CON LETRA: ****Cientos 16 Quetzales, Treinta y Seis Noventa y Cuatro Centésimos de Quetzal****		\$ 300,001.91

CONCEPTO: PAGO 10A QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITUD 20246 OFICIO FORDDG/GAF/204/2022

ELABORÓ: EVELYN ARELLANO VARELA ORTIZ
REVISÓ: JORGE LUIS VEGA ZOUZUEZ NAHUACATL
APROBÓ: GABRIELA GERIANO CAMARSO

EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE Y SU EJERCICIO DEBERÁ APEGARSE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.





FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, 16 de diciembre de 2022
FOSO/DG/CAF/2341/2022

Asunto: Nómina segunda quincena de diciembre de 2022.
Personal de Estructura.

Jorge Luis Velázquez Nahuacatl
Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad.

José Rodolfo Pérez Gómez
Jefe de Unidad Departamental de Tesorería.

PRESENTE

Por este medio, con la finalidad de dar cumplimiento a los pagos de nómina del personal de ESTRUCTURA, envío a usted el número de la solicitud de pagos calculados correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre de 2022.

FOLIO	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO	FORMA DE PAGO
26546	Personal de Estructura	\$300,531.91 (Trescientos mil quinientos treinta y un pesos 91/100 M.N.)	2a. Quincena del mes de diciembre de 2022.	TRANSFERENCIA BANCARIA

Por lo anterior, solicito su valiosa intervención con la finalidad de proceder con los trámites correspondientes del servicio requerido.
Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Coordinadora de Administración y Finanzas del FONDESQ.

Gabriel D. Servape Camargo.
C. de A. Miriam G. Contreras Collin - JUD de Administración del Capital Humano. (miriam.contreras@capitalhumano.gob.mx)



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

31/Dic/22
RFC: NFF0202425
Registro patronal: Y9806466102

Reporte de la nómina

Nómina: 25
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Dic/22 al 31/Dic/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	93,538.50 ✓
P010	PRIMA VACACIONAL	785.90
P004	INCENTIVO	219,405.00 ✓
P005	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	89,650.00 ✓
Total de percepciones		403,380.00
DEDUCCIONES		
D001	ISPT	69,286.72
D002	IMSS	12,131.08
D003	CREDITO FONAVIT	8,129.08
D004	CREDITO INFONAVIT	13,307.81
Total de deducciones		102,854.69
TOTALES		
TOTAL EN EFECTIVO		300,531.81
NETO PAGADO		300,531.81
Total gravable		402,991.00
Subs. Empleo		0.00
Total en especie		0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Usuario: Administrador Fecha y hora: 13/12/2022 02:36:24 p. m. Pág. 4

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

31/Dic/22 Registro patronal Y6865469102 RFC: NFF200242Z5

Reporte de la nómina

Nómina: 25
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Dic/22 al 31/Dic/22
Periodicidad: Quincenal

Table with columns: Clase, Nombre del trabajador, Salario por Hora, Total IMSS, Horas por día, Total ISR, Bienes, Ove. parafis, Total parafis, Total pagado, Total deduc. T. Efectivo. Rows include employees like Garcia Ortega Miguel Angel, Perez Gomez Jose Ruben, etc.

Usuario: Administrador Fecha y hora: 13/12/2022 02:36:23 p. m. Pág. 1

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

31/Dic/22 Registro patronal Y6866466102 RFC: NFF02052426

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos: Del 16/Dic/22 al 31/Dic/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por Hora	Total IMSS	Días Trabajados		Sueldo	Total prep.			Total deduc.	T. Efectivo
				Horas por día	Total ISR		Subs. Empleo	Otros deduc.	Total deduc.		
		2,726.50									
		856.43									
		3,608.82									
389	Velasco Velasco Jorge Luis	363.99	8	15.00	1,924.26	3,228.00	0.00	9,111.00	0.00	12,326.00	10,047.75
0.00										2,288.25	10,047.75
281180304	VENUEZUELA VENUEZUELA	6,384.50	215.00	916.06	Complet			16/01/2019	Fij		
		2,726.50									
382	Nolas Gómez Rafael Alejandro	363.99	8	15.00	1,924.26	3,228.00	0.00	9,111.00	0.00	12,326.00	8,187.34
0.00										1,850.41	4,138.68
322780073	MORAN ROSALES MORAN ROSALES	6,384.50	215.00	916.06	Complet			01/03/2019	Fij		
		2,726.50									
		1,850.41									
383	Ramos Ramos Roxana	527.00	8	15.00	3,146.97	3,641.00	0.00	13,983.00	0.00	17,624.00	13,983.00
0.00										3,673.97	13,983.00
079732519	BARRETO DE LA BARRETO DE LA	10,586.00	242.73	1307.68	Complet			05/03/2019	Fij		
		3,615.00									
385	Zarza Ramirez Sheila Pamela	883.87	8	15.00	6,956.52	6,038.00	0.00	24,805.50	0.00	28,843.50	16,987.07
0.00										8,266.94	12,876.43
021967626	ZARZA RAMIREZ ZARZA RAMIREZ	16,910.00	335.87	2405.5	Complet			16/03/2019	Fij		
		6,792.50									
		2,386.19									
		2,997.81									
378	Cruz Uribe Ricardo de Jesús	363.99	8	15.00	1,924.26	3,228.00	0.00	9,111.00	0.00	12,326.00	10,047.75
0.00										2,288.25	10,047.75
200671417	CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC	6,384.50	215.00	916.06	Complet			01/10/2019	Fij		
		2,726.50									
380	Trujillo Hernández Javier	363.99	8	15.00	1,924.26	3,228.00	0.00	9,111.00	0.00	12,326.00	8,886.90
0.00										1,381.85	3,640.15
200940209	TUJASOZ TUJASOZ	6,384.50	215.00	916.06	Complet			16/11/2019	Fij		
		2,726.50									
		1,351.85									
381	Trujillo Castro Luis Alberto	883.87	8	15.00	6,956.52	6,038.00	0.00	24,805.50	0.00	28,843.50	22,264.21
0.00										7,879.49	22,264.21
117507840	TUCLATZOTZIL TUCLATZOTZIL	16,910.00	335.87	2405.5	Complet			16/11/2019	Fij		
		6,792.50									
386	Rodríguez Morales Alan Ruben	527.00	8	15.00	3,146.97	3,641.00	0.00	13,983.00	0.00	17,624.00	13,983.00
0.00										3,673.97	13,983.00
022074577	ROMAN ROMAN	10,586.00	242.73	1307.68	Complet			01/03/2020	Fij		
		3,615.00									
388	Perez Amela Erik	363.99	8	15.00	1,924.26	3,228.00	0.00	9,111.00	0.00	12,326.00	10,047.75
0.00										2,288.25	10,047.75
309982927	PEAEBRERO PEAEBRERO	6,384.50	215.00	916.06	Complet			01/03/2020	Fij		
		2,726.50									

Usuario: Administrador Fecha y hora: 13/12/2022 02:36:24 p. m. Pág. 2

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

31/Dic/22 Registro patronal Y6866466102 RFC: NFF02052426

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

31/Dic/22 Registro patronal Y686668102 RFC: NFF02062426

Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/22 al 31/Dic/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Total IMES	Horas por día	Días trabajados	Buenos	Otras persop.	Total persop.	Total deveng.	Total pagado	Forma de pagos: Todas	
										Subs. Emplea.	Otras empec.
Total en mes		Salario por Hora	Total S.R.	Sub. S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Rangel Marco Juana Fernanda	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
3029429206	MAMAS000027	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
P04	INCENTIVO	6,284.00									
P05	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	2,726.50									
383	Wiener Soledad Luis Mario	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
6113000754	WIBL00000000	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
P04	INCENTIVO	6,284.00									
P05	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	2,726.50									
394	Bermejo Rosales José Raymundo	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
0.00											
0297427059	BARRA1010000	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
P04	INCENTIVO	6,284.00									
P05	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	2,726.50									
D04	CREDITO IMPORVIT	899.77									
387	Mundo Rojas Erik	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
8113020515	MUR00000000	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
P04	INCENTIVO	6,284.00									
P05	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	2,726.50									
399	Diez Juárez Diógenes Verónica	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
0.00											
00679047	COUL00000000	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
P04	INCENTIVO	6,284.00									
P05	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	2,726.50									
401	Iturriz Gomeza Geovani	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
0.00											
0098020039	INC00000000	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
P04	INCENTIVO	6,284.00									
P05	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	2,726.50									
403	Chavez Padilla Amelía Karina	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
0.00											
4058118878	CAPAR000000	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
P04	INCENTIVO	6,284.00									
P05	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	2,726.50									
405	Okwea Romero Leticia	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
0.00											
0318641854	OBEL00000000	303.89	8	15.00	1,924.26	3,225.00	0.00	5,149.26	5,149.26	0.00	0.00
P04	INCENTIVO	6,284.00									
P05	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	2,726.50									

Total de registros impresos : 27

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

31.Dic.22 RFC: NFFO205426 Registro patronal: Y886466102

Reporte de depósitos de nómina

Nómina: 25
Rango de trabajadores:

Ciudad	Nombre trabajador	J. Completo	Subtotal	Ciudad	Nombre banco	No. de cuentas	Total a pagar
25	Ortiz Ortega Miguel Angel	SI	12	SI	BBVA-BANCOER	136717002	13,982.00
128	Perez Garcia Jose Roberto	SI	12	SI	BBVA-BANCOER	136717002	2,122.22
142	Perez Rodriguez Juan Daniel	SI	12	SI	BBVA-BANCOER	121383619	10,047.75
156	Chavez Gonzalez Yael	SI	21418000	14	SAHTRANSER	838463279	10,047.75
162	Roa Gonzalez Eduardo	SI	21418000	14	SAHTRANSER	713447566	10,047.75
204	Olivera Sosa Anselmi	SI	21418000	14	SAHTRANSER	838463284	10,047.75
250	Maldonado Torres Ana Lilia	SI	37218000	72	SAHTRANSER	838463284	8,867.68
301	Serrano Carragón Griselda	SI	21418000	14	SAHTRANSER	46701412	13,982.36
303	Luisa Hernandez Torres Rosaura	SI	3062	14	SAHTRANSER	388447078	10,047.75
304	Comerio Colon Miriam Guadalupe	SI	3062	21	HISBC	647333764	6,675.40
328	Velasquez Nolasco Jorge Luis	SI	12	SI	BBVA-BANCOER	136833047	10,047.75
362	Morales Gomez Ruben Alejandro	SI	44	SI	SCOTIABANK	89199207960	8,197.24
363	Ramirez Ramirez Rosalba	SI	14	SI	SAHTRANSER	8144000019	13,982.00
366	Zarate Ramirez Shelda Pamela	SI	72	SI	SAHTRANSER	021210365	16,807.07
376	Cruz Ursula Eduardo de Jesús	SI	3601	14	SAHTRANSER	3970610201	10,047.75
382	Troche Hernandez Jose	SI	14	SI	SAHTRANSER	8144000019	6,682.80
381	Troche Castillo Luis Alberto	SI	12	SI	BBVA-BANCOER	2027388243	20,204.01
386	Rodriguez Morales Alan Ruben	SI	12	SI	BBVA-BANCOER	2027378101	13,982.00
388	Perez Alvarez Erik	SI	14	SI	SAHTRANSER	3970610201	10,047.75
389	Rangel Moreno Juan Fernando	SI	12	SI	BBVA-BANCOER	123644028	10,047.75
393	Waller Sosa Luis Mario	SI	12	SI	BBVA-BANCOER	151825241	10,047.75
394	Barragan Prochano José Raymundo	SI	7201	14	SAHTRANSER	7636622	8,147.88
397	Morales Puga Erik	SI	3482	12	BBVA-BANCOER	151825241	10,047.75
398	Dorta Juarez Dolores Verónica	SI	14	SI	BBVA-BANCOER	147056079	10,047.75
401	Ramirez Carrasco Cesar	SI	82	SI	AFRIBI	0008321188	13,982.00
403	Chavez Pardo Inés Berne	SI	127	SI	ACTEVA	43831948876	10,047.75
405	Olvera Ramos Leticia	SI	72	SI	SAHTRANSER	82718074	13,982.00

Total de registros impresos : 27 300,631.91

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

31/Dic/22 RFC: NFR02052426 Registro patronal: Y6865460102

Reporte de depósitos de nómina

Nómina: 25

Rango de trabajadores:

Clave	Nombre trabajador	A. Complete	Subcursal	Clave	Nombre banco	No. de cuentas	Total a pagar
12	Sanchez Gomez Miguel Angel	SI		12	BBVA-BANCOHIER	12417914	5,926.22
138	Perez Gomez Juan Roberto	SI		12	BBVA-BANCOHIER	12417914	5,762.32
142	Pineda Rodriguez Juan Daniel	SI		12	BBVA-BANCOHIER	12320919	10,047.71
163	Chavez Gonzalez Paul	SI	0148350	14	SANTANDER	32064973	10,047.71
163	Ruiz Gonzalez Eduardo	SI	0148350	14	SANTANDER	71247294	10,047.71
240	Gomez Bana Arany	SI	0148350	14	SANTANDER	69924366	10,047.71
262	Isaacovitch Haim Yehuda	SI	0224600	12	BANORTEHIE	29462204	1,847.92
301	Serrano Gonzalez Gabriela	SI	0148350	14	SANTANDER	4475412	13,863.36
353	Lozano Morales Yacelin Rosaura	SI	5008	14	SANTANDER	88547578	10,047.71
358	Contreras Galan Wilson Guadalupe	SI		21	HBB	81722724	5,875.40
359	Valencia Hernandez Angélica	SI		12	BBVA-BANCOHIER	10842047	10,047.71
362	Morales Gomez Ruben Alejandro	SI		44	SCOTIABANK	01002780	8,191.34
363	Ramirez Ramos Rosalba	SI		14	SANTANDER	60400819	13,993.21
363	Ramirez Ramos Rosalba	SI		18	BANORTEHIE	81210995	10,847.92
374	Ortiz Uribe Eduardo de Jesús	SI	9071	14	SANTANDER	80761838	10,047.71
380	Tzuc Hernandez Javier	SI		14	SANTANDER	61423721-5	8,886.84
381	Tzuc Castillo Luis Alberto	SI		12	BBVA-BANCOHIER	20736604	20,736.60
385	Rodriguez Hernandez Abel Ruben	SI		12	BBVA-BANCOHIER	20270101	10,046.23
386	Perez Aranda Erik	SI		14	SANTANDER	80766914	10,047.71
389	Rangel Moreno Jara Pamela	SI		12	BBVA-BANCOHIER	12344328	10,047.71
393	Waller Espinoza Nancy	SI		14	BBVA-BANCOHIER	12010284	10,047.71
394	Barragan Rosales José Raymundo	SI	7021	14	SANTANDER	7626822	8,147.88
397	Munoz Rojas Erik	SI	3408	12	BBVA-BANCOHIER	12413638	10,047.71
398	Quintanilla Gomez Verónica	SI		12	BBVA-BANCOHIER	41753276	10,047.71
401	Ramirez Garcia Samuel	SI		62	AFPAVE	030221916	10,046.23
403	Chavez Padilla Amelía Karla	SI		127	AZTECA	4281164876	10,047.71
408	Chavez Romero Leticia	SI		12	BANORTEHIE	62719074	10,847.92
Total de registros impresos: 27							300,531.91

BVA: 116,242.89
 NUTEL: 78,655.25
 SANTANDER: 105,633.77
 300,531.91

Usuario: Administrador Fecha y hora: 13/12/2022 02:37:36 p. m. Pág. 1

Usuario: Administrador Fecha y hora: 13/12/2022 02:37:56 p. m. Pág. 1

23/12/22, 15:15 BBVA Net Cash

BBVA

Fecha de consulta: 23/12/2022 3:15:58 PM Contrato: 00338761
 Nombre del Cliente: NAFIN SNC FID FID PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CD DE LA CD

BBVA Net Cash - Consulta Disposición

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4200312917 Nombre de la empresa: FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CD
 Esquema de disposición: Esquema 1 - día siguiente Cuenta de cargo: 0100320269

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina Descripción: NOMESTRBBVAQONADIC
 Tipo de pago: Nómina Fecha de operación: 23/12/2022

Cifras de control

Número de registros: 10 Importe total: 116,242.89
 Operaciones aceptadas: 10 Importe aceptado: 116,242.89
 Operaciones rechazadas: 0 Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 375340 Estatus: Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1264179242	BBVA	CHEQUES	13,969.03	MIGUEL ANGEL SANCIA ORTEGA	OP	OPERACION EXTOSA
2	1264139402	BBVA	CHEQUES	6,792.32	PEREZ SOMER JOSE RODOLFO	OP	OPERACION EXTOSA
3	1212806919	BBVA	CHEQUES	10,047.75	PANTJA RODRIGUEZ JUAN DANIEL	OP	OPERACION EXTOSA
4	1584833047	BBVA	CHEQUES	10,047.75	VELAZQUEZ NAVAJACATL JORGE LUIS	OP	OPERACION EXTOSA
5	2927388004	BBVA	CHEQUES	22,264.01	TRUJILLO CASTILLO LUIS ALBERTO	OP	OPERACION EXTOSA
6	2605790101	BBVA	CHEQUES	13,969.03	RODRIGUEZ NOVALES JUAN RUBEN	OP	OPERACION EXTOSA
7	1528433568	BBVA	CHEQUES	10,047.75	RANVEL MORENO JUANA FERNANDA	OP	OPERACION EXTOSA
8	1991802341	BBVA	CHEQUES	10,047.75	WINNER ROSA LUIS MARCO	OP	OPERACION EXTOSA
9	1541965085	BBVA	CHEQUES	10,047.75	MUNDO ROJAS ERIK	OP	OPERACION EXTOSA
10	1477328479	BBVA	CHEQUES	10,047.75	DORTA JIMENEZ SOLORES VERONICA	OP	OPERACION EXTOSA

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx

https://www.bbvanetcash.mx/SAXSDONT85/mexiconetpbbe_v7?server/OperacionCBTF?server/?processonmina_bbe_pr&operacionmon_consulta... 1/1

Nº	TR	IMPORTE	BBVA	CHEQUES	10.047.75	MUNDO RUIZ ERIC	CP	EXTOSA
10	147732479	BBVA	CHEQUES	10.047.75	DOTA JHAREZ	SOLARES VERONICA	CP	OPERACION EXTOSA

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbva.com.mx

23/12/2022, 15:15 BBVA Net Cash

BBVA

Fecha de consulta: 23/12/2022 3:15:19 PM
Contrato: 00338761
Nombre del Cliente: NAFIN SNC FID FDO PARA EL DESARR SOC DE LA CI

BBVA Net Cash - Consulta Dispensión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4200312517 Nombre de la empresa: FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CI

Esquema de dispensación: Esquema 1 - día siguiente Cuenta de cargo: 0100320269

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina Descripción: NOMESTRINTERNOADIC
Tipo de pago: Nómina Fecha de operación: 23/12/2022

Cifras de control

Número de registros: 7 Importe total: 78,655.25
Operaciones aceptadas: 7 Importe aceptadas: 78,655.25
Operaciones rechazadas: 0 Importe rechazadas: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 376690 Estatus: Operado

Detalle de operaciones

Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1 07218000384022004	BANORTE/DE	CLABE	9,867.63	MALDONADO BARRA ANA LILIA	CP	OPERACION EXTOSA
2 021180096723272646	HSBC	CLABE	5,675.40	CONTRERAS COLIN MIRIAM GUADALU	CP	OPERACION EXTOSA
3 044180001150273809	SCOTTIBANK	CLABE	8,197.34	MORALES GOMEZ RAFAEL ALEJANDRO	CP	OPERACION EXTOSA
4 07218000871055852	BANORTE/DE	CLABE	16,967.07	ZARATE RAMIREZ SHARA PAMELA	CP	OPERACION EXTOSA
5 06218000832181655	AFRAME	CLABE	13,950.03	ELAOZ CAMARA ROCIO IVY	CP	OPERACION EXTOSA
6 12718001315483753	AZTECA	CLABE	10,047.75	CHAVELAR FACILIA PABELA KARINA	CP	OPERACION EXTOSA
7 072180005271907746	BANORTE/DE	CLABE	13,950.03	OLVERA ROMERO LETICIA	CP	OPERACION EXTOSA

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbva.com.mx

C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
16	12	2022	04 PO DS 8000000842	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

012 BBVA - Bancomer 012180001003202699

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 403,386.90 (CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA						
04 PO DS	Fondo para el Desarrollo Social	NOMBRE:	T. CAMBIO:					
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
002	2 04PDS 311104M001 141220 11311100	OSAF	SE/1212/21	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 01902 NFF020524126	PAGO ZDA QNA DE DICIEMBRE ESTRUCTURA	93,535.50		
003	2 04PDS 311104M001 141220 13211100				PAGO ZDA QNA DE DICIEMBRE ESTRUCTURA	795.90		
004	2 04PDS 311104M001 141220 19911100				PAGO ZDA QNA DE DICIEMBRE ESTRUCTURA	308,055.50		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO						TOTALES:	403,386.90	403,386.90
ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA GABRIELA SERRANO CAMARGO COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO AUTORIZO PAGO AL BENEFICIARIO JORGE LUIS VELÁZQUEZ NAHUACATL JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		