

Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo que muestre gastos e ingresos con desagregación al 4to nivel.

Wbp Genera Balanza Comproba: x orptbalanzadetalle

No es seguro | 200.10.1.201:8080/sistemasfondoso/servlet/orptbalanzadetalle?o2VS231iujAGESI8KYNOwAgF19t6+fqoNsl5WpKXtvMVCshUubjX3TXBujcai

Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fecha: 28/01/20

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019 RFC: NFF020524IZ6

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
43112-0-0-0	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-1-0-0	INTERESES POR PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-1-10-0	CREDITOS SIMPLES Y EN CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-2-0-0	MYPES HABILITACION Y AVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-2-10-0	SECTOR COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-2-20-0	SECTOR SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-2-30-0	SECTOR INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-3-0-0	MYPES REFACCIONARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-3-10-0	SECTOR COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-3-20-0	SECTOR SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-3-30-0	SECTOR INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-3-40-0	MYPES PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-4-0-0	MYPES CREDITOS SIMPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-4-10-0	SECTOR COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-4-20-0	SECTOR INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-0-0	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-0	INSTITUCIONES BANCARIAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-1	BBVA CTA. 0100320269 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	3,054,048.03	0.00	599,969.69	-3,654,017.72
43112-5-100-2	BBVA CTA. 0144313364 MYPES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-3	BBVA CTA. 0148510288 REC. MICRICREDITOS	0.00	0.00	330.48	0.00	47.97	-378.45
43112-5-100-4	HSBC CTA. 04023472913 CTA. P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-5	HSBC CTA. 04023472905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-6	NAFINSA CTA. 1062036	0.00	0.00	1,577.34	0.00	0.00	-1,577.34
43112-5-100-7	NAFINSA CTA. 1060243	0.00	0.00	1,434.72	0.00	0.00	-1,434.72
43112-5-100-8	NAFINSA CTA. 1061972	0.00	0.00	1,421.82	0.00	0.00	-1,421.82
43112-5-100-9	NAFINSA CTA. 1060923	0.00	0.00	2,215.22	0.00	0.00	-2,215.22
43112-5-100-10	REC MYPES CTA.0197408951	0.00	0.00	3.05	0.00	0.32	-3.37
43112-5-100-11	REC MICRO CTA. 0197409346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-12	CTA.0144232526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-13	SANTANDER CTA.65504798194	0.00	0.00	669,996.28	0.00	241,181.86	-911,178.14
43112-5-100-14	SANTANDER 65504803900	0.00	0.00	28.04	0.00	20.78	-48.82
43112-5-100-15	HSBC CTA. 4023472889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-16	BANCA MIFEL CTA 1600273570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04:50 p. m. 28/01/2020

Wbp Genera Balanza Comproba: x orptbalanzadetalle

No es seguro | 200.10.1.201:8080/sistemasfondoso/servlet/orptbalanzadetalle?HtdywExR4t5aqb8hPxJuaNyZINBwYggbmmxW1S7eZ4TVYUqyT2lz4TVXgQRv...

Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fecha: 28/01/20

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Balanza de Comprobación ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019 RFC: NFF020524IZ6

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
51112-0-0-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51112-1-0-0	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51112-1-10-0	SUELDOS PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	4,646,973.51	6,450.00	500,306.31	83,900.46	5,056,929.38
51112-1-20-0	SUELDOS PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51112-2-0-0	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	379,496.43	0.00	61,739.16	0.00	441,235.59
51112-2-10-0	TIEMPO EXTRA DOBLE OPERATIVO	0.00	1,212.38	0.00	0.00	0.00	1,212.38
51112-2-20-0	TIEMPO EXTRA TRIPLE OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51112-3-0-0	ASIGNACION PARA REQ. DE CARGOS DE SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51112-3-10-0	INCENTIVO DE PERSONAL OPERATIVO	0.00	186,152.27	0.00	18,254.00	0.00	204,406.27
51112-4-0-0	ASIGNACION PARA REQ. DE CARGOS	0.00	7,558,399.11	0.00	689,288.02	0.00	8,247,687.13
51112-4-10-0	INCENTIVO PERSONAL DE ESTRUCTURA	0.00	22,495.09	0.00	16,110.60	16,110.60	22,495.09
51112-4-11-0	ESTIMULO PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00
51112-5-0-0	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51112-5-10-0	VACACIONES PERS ESTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51112-5-20-0	SUELDOS PERS OPERATIVO	0.00	29,251.52	0.00	0.00	0.00	29,251.52
51122-0-0-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51122-1-0-0	SERVICIO SOCIAL	0.00	19,342.00	0.00	3,996.00	0.00	23,338.00
51132-0-0-0	REMUNERACIONES ADICIONALES O ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51132-1-0-0	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,666.57	0.00	4,566.30	670.81	58,562.06
51132-1-10-0	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE ESTRUCTURA	0.00	15,426.83	0.00	2,621.83	1,121.19	16,927.47
51132-1-20-0	PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO	0.00	1,238.82	0.00	0.00	0.00	1,238.82
51132-2-0-0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	997,552.90	0.00	997,552.90
51132-2-10-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO ESTRUCTURA	0.00	112,392.64	0.00	103,023.59	111,040.61	104,375.62
51132-2-20-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51132-3-0-0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51132-3-10-0	PRIMA ANTIGUEDAD ESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51132-3-20-0	PRIMA DE ANTIGUEDAD OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-0-0-0	SEGURIDAD SOCIAL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-2-0-0	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-2-10-0	PRIMA DE SEGURO DE VIDA	0.00	258,086.20	0.00	0.00	0.00	258,086.20
51142-2-20-0	PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-3-0-0	APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-3-10-0	APORTACIONES IMSS	0.00	2,503,819.71	110,715.46	0.00	0.90	2,393,103.35
51142-4-0-0	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-4-10-0	APORTACIONES INFONAVIT	0.00	1,318,026.45	0.00	116,664.05	0.00	1,434,690.50
51142-5-0-0	APORTACIONES SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-5-10-0	APORTACIONES SAR	0.00	1,395,408.04	78,148.23	129,551.15	0.00	1,446,810.96
51142-5-20-0	PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04:53 p. m. 28/01/2020