

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 Co... x orptbalanzadetalle x

200.10.1.201.8080/sistemasfondeso/servlet/orptbalanzadetalle?rzfW0fhFzvb8PEzVl6J8aNOIFCKTUgZGugGGjms593R7j+tSOZz8KIRdY0RyXMO

Aplicaciones MICROCREDITOS PRESUPUESTAL Contabilidad CATIN FUSI Consulta Recibos Módulo de Recibos Módulo de Cheques

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

Balanza de Comprobación ENERO 2018 A JUNIO 2018 RFC: NFF020524I26

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	2,058,964.91	0.00	404,830.90	0.00	2,463,795.81
51112-1-20-0	SUELDOS PERSONAL OPERATIVO	0.00	81,900.50	0.00	16,380.10	0.00	98,280.60
51112-2-0-0	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51112-2-10-0	TIEMPO EXTRA DOBLE OPERATIVO	0.00	146,766.34	0.00	30,604.92	0.00	177,371.26
51112-2-20-0	TIEMPO EXTRA TRIPLE OPERATIVO	0.00	2,715.77	0.00	0.00	0.00	2,715.77
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	83,337.08	0.00	14,661.29	0.00	97,998.37
51112-4-0-0	ASIGNACION PARA REQ. DE CARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51112-4-10-0	INCENTIVO PERSONAL DE ESTRUCTURA	0.00	4,487,950.43	0.00	891,057.30	0.00	5,379,007.73
51112-4-11-0	ESTIMULO PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,946,575.57	0.00	386,641.00	0.00	2,333,216.57
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	748,292.25	0.00	136,926.54	0.00	885,218.79
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	50,628.00	0.00	15,334.00	0.00	65,962.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51132-1-10-0	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE ESTRUCTURA	0.00	35,690.55	0.00	7,925.92	0.00	43,616.47
51132-1-20-0	PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO	0.00	14,147.05	0.00	3,239.45	0.00	17,386.50
51132-2-0-0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51132-2-10-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO ESTRUCTURA	0.00	13,351.33	0.00	0.00	0.00	13,351.33

12:40 p. m.  
01/08/2018

Wbp Genera Balanza Co... x orptbalanzadetalle x

200.10.1.201.8080/sistemasfondeso/servlet/orptbalanzadetalle?7MGzW3YVnblLKGjQWjB0k3S/EWzVcYDDJ4dtP1XR7j+tSOZz8KIRdY0RyXMO

Aplicaciones MICROCREDITOS PRESUPUESTAL Contabilidad CATIN FUSI Consulta Recibos Módulo de Recibos Módulo de Cheques

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

Balanza de Comprobación ENERO 2018 A JUNIO 2018 RFC: NFF020524I26

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	4,391.68	0.00	937.64	-5,329.32
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	0.63	0.00	0.13	-0.76
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	827.59	0.00	162.70	-990.29

12:41 p. m.  
01/08/2018