



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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

Fecha: 03/01/22

Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 42 Fecha de Poliza 14/12/2021

RFC: NFF020524I26

Descripción de Póliza PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO/DG/CAF/679/2021 Ptda:80076156 Area:400

Ren	Cta	SCTa	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono
1	51112	1	10	0 SUELDOS PERSONAL ESTRUCTURA	1250	1250	99,937.00	0.00
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:11311101 Area:400								
2	51132	1	10	0 PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE ESTRUCTURA	1250	1250	2,661.30	0.00
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:13211100 Area:400								
3	51112	3	10	0 INCENTIVO DE PERSONAL OPERATIVO	1250	1250	10,474.50	0.00
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:15441100 Area:400								
4	21172	1	10	0 ISR RETENIDO A EMPEADOS	1250	1250	0.00	9,537.87
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:80076106 Area:400								
5	21172	3	10	0 IMSS	1250	1250	0.00	3,527.47
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:80076120 Area:400								
6	21192	1	40	0 INFONAVIT	1250	1250	0.00	9,813.08
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:80076123 Area:400								
7	21192	1	20	0 FONACOT	1250	1250	0.00	1,339.33
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:80076156 Area:400								
8	11132	2	1	0 GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	1250	1250	0.00	52,279.55
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:80076156 Area:400								
11	82520	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	88,855.05	0.00
Concepto:								
12	82420	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	0.00	88,855.05
Concepto:								
13	82620	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	88,855.05	0.00
Concepto:								
14	82520	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	0.00	88,855.05
Concepto:								
15	82720	1	0	0 PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	0	0	88,855.05	0.00
Concepto:								
16	82620	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	0.00	88,855.05
Concepto:								
17	11132	2	1	0 GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0	1250	0.00	7,634.41
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:80076156 Area:400								



Elabora  ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO	Revisa  JORGE LUIS VELAZQUEZ NAHUACATL	Autorizo  GABRIELA CAMARGO SERRANO
---	--	--



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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

Fecha: 03/01/22

**Caratula de Póliza**

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 42 Fecha de Poliza 14/12/2021

RFC: NFF020524IZ6

Descripción de Póliza PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO/DG/CAF/679/2021 Ptda:800  
76156 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono
18	11132	3	2	0	0	1250	0.00	28,941.09
Concepto: PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO /DG/CAF/679/2021 Ptda:80076156 Area:400								
<b>Sumas Iguales:</b>							379,637.95	379,637.95



Elaboro  ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO	Reviso  JORGE LUIS VELÁZQUEZ NAHUACATL	Autorizo  GABRIELA CAMARGO SERRANO
---	--	--



## SOLICITUD DE PAGO (SOPAG)

1 de 1

<b>ÁREA DE RESPONSABILIDAD:</b> 400 : Coordinación de Administración y Finanzas	<b>PREFOLIO:</b> 1250	<b>FOLIO:</b> 1250
<b>BENEFICIARIO:</b> 104 :PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	<b>TIPO DE PAGO:</b> DEPOSITO EN CUENTA	<b>FECHA:</b> 14/12/2021

**AFECCIÓN PRESUPUESTAL**

ÁREA	PARTIDA PRESUPUESTAL	NUM.OASP	FACTURA/C.RECIBO	IMPORTE
400	11311101 Sueldos base al personal permanente	71	25967	\$ 99,937.00
400	13211100 Prima de Vacaciones	98	25967	\$ 2,661.30
400	15441100 Asignaciones para requerimiento de cargos de	6	25967	\$ 10,474.50
400	80076106 ISR Retenido sobre sueldos	0	25967	\$ -9,537.87
400	80076120 IMSS Aportaciones Empleados	0	25967	\$ -3,527.47
400	80076123 Infonavit Otras Cuentas	0	25967	\$ -9,813.08
400	80076156 Fonacot Retención de pagos Créditos	0	25967	\$ -1,339.33
				<b>\$ 88,855.05</b>

**RESUMEN POR PARTIDA**

PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	TOTAL
11311101	\$ 99,937.00	\$ 99,937.00
13211100	\$ 2,661.30	\$ 2,661.30
15441100	\$ 10,474.50	\$ 10,474.50
80076106	\$ -9,537.87	\$ -9,537.87
80076120	\$ -3,527.47	\$ -3,527.47
80076123	\$ -9,813.08	\$ -9,813.08
80076156	\$ -1,339.33	\$ -1,339.33

**IMPORTE CON LETRA:** \*\*\*(Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 05/100 M.N.)\*\*\* \$ 88,855.05

**CONCEPTO:**

PAGO 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITUD 25967 OFICIO FDSO/DG/CAF/679/2021

Vo.Bo.	Vo.Bo.
--------	--------

**SOLICITANTE**

LIC. MIRIAM G. CONTRERAS COLIN  
J.U.D DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMAN

**AUTORIZA EJERCICIO DEL GASTO**

LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO  
COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**TITULAR DEL AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL**

LIC. JORGE L. VELAZQUEZ NAHUACATL  
JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
Vo.Bo. DEL SALDO PRESUPUESTAL

Vo. Bo. MAYOR A \$10,000.00

LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO  
COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

JORGE VELAZQUEZ	200.10.1.130
-----------------	--------------





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021

**FDSO/DG/CAF/1679/2021**

**Asunto:** Nómina primera quincena de **diciembre 2021.**  
**Personal Técnico Operativo**

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

**José Rodolfo Pérez Gómez**  
Jefe de Unidad Departamental de  
Tesorería.

**PRESENTE**

Con la finalidad de dar cumplimiento a los pagos de nómina del personal **TÉCNICO OPERATIVO** envío a Usted el Número de la solicitud de pagos calculados, correspondientes a la **primera quincena del mes de diciembre del 2021.**

FOLIO	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO	FORMA DE PAGO
25967	Personal Técnico Operativo	\$88,855.05	1a. Quincena del mes de diciembre del 2021	TRANSFERENCIA BANCARIA

Por lo anterior, solicito su valiosa intervención con la finalidad de proceder con los trámites correspondientes del servicio antes citado.

Sin otro asunto en particular, reciba cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Coordinadora de Administración y Finanzas del FONDES0

**Gabriela Serrano Camargo.**



C.c.c.e.p. Miriam Guadalupe Contreras Colín JUD de Administración del Capital Humano.- ([miriam.contreras@fondeso.cdmx.gob.mx](mailto:miriam.contreras@fondeso.cdmx.gob.mx))

# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15/Dic/21

RFC: NFF020524IZ6

Registro patronal Y6866466102

## Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/21 al 15/Dic/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	99,937.00
P010	PRIMA VACACIONAL	2,661.30
P094	INCENTIVO	10,474.50
Total de percepciones		<u>113,072.80</u>
DEDUCCIONES		
D001	ISPT	9,537.87
D002	MSS	3,527.47
D093	CREDITO FONACOT	1,339.33
D094	CREDITO INFONAVIT	9,813.08
Total de deducciones		<u>24,217.75</u>
TOTALES		
TOTAL EN EFECTIVO		88,855.05
NETO PAGADO		88,855.05
Total gravable		110,411.50
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.

# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15/Dic/21

Registro patronal Y6866466102

RFC: NFF020524Z6

## Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/21 al 15/Dic/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave Total en especie N.S.S.	Nombre del trabajador Salario por Hora RFC	Total IMSS CURP	Días trabajados		Sueldo	Otras percep.		Total percep. Total deduc.	Neto pagado T. Efectivo
			Horas por día	Total ISR S.D.I.		Subs. Empleo D. Jornada	Otras deduc. F. Alta		
0.00	78 Peña Alonso Blanca	174.24	8	15.00	4,648.50	0.00	1,716.70	6,365.20	5,114.27
11816229105	PEAB6212141R7	PEAB621214MTLXLL00	309.90	577.24	457.36	Completa	499.45	1,250.93	5,114.27
P010	PRIMA VACACIONAL			929.70			06/12/1999	Mixto	Día
P094	INCENTIVO			787.00					
D093	CREDITO FONACOT			499.45					
0.00	85 Aceves Mendoza Arturo	174.24	8	15.00	4,648.50	0.00	787.00	5,435.50	2,864.98
8887105055	AEMA711202RW3	AEMA711202HDFCNR12	309.90	491.63	457.36	Completa	1,904.65	2,570.52	2,864.98
P094	INCENTIVO			787.00			01/11/2003	Mixto	Día
D094	CREDITO INFONAVIT			1,904.65					
0.00	90 Camargo Gómez Norma Guadalupe	174.44	8	15.00	4,648.50	0.00	787.00	5,435.50	4,769.43
64826323335	CAGN630307PY3	CAGN630307MDFMMR05	309.90	491.63	457.83	Completa	0.00	666.07	4,769.43
P094	INCENTIVO			787.00			01/02/2004	Mixto	Día
0.00	140 González Martínez Claudia Eugenia	174.44	8	15.00	4,648.50	0.00	787.00	5,435.50	2,931.06
11927200193	GOMC720807UX2	GOMC720807MDFNRL03	309.90	491.63	457.83	Completa	1,838.37	2,504.44	2,931.06
P094	INCENTIVO			787.00			01/03/2005	Mixto	Día
D094	CREDITO INFONAVIT			1,838.37					
0.00	150 Tovar Sotelo Mónica	174.44	8	15.00	4,648.50	0.00	787.00	5,435.50	3,775.46
39917463323	TOSM7408133F2	TOSM740813MDFVTN00	309.90	491.63	457.83	Completa	993.97	1,660.04	3,775.46
P094	INCENTIVO			787.00			02/01/2006	Mixto	Día
D094	CREDITO INFONAVIT			993.97					
0.00	207 López Pérez Ana Margarita	150.12	8	15.00	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	4,205.31
64806000861	LOPA600610HI3	LOPA600610MDFPRN03	301.37	380.07	399.4	Completa	0.00	530.19	4,205.31
P094	INCENTIVO			215.00			02/04/2008	Mixto	Día
0.00	232 Lopez Rosales Luis Alonso	174.24	8	15.00	4,648.50	0.00	787.00	5,435.50	4,367.80
28997507158	LORL751009DS8	LORL751009HDFPSS08	309.90	491.63	457.36	Completa	401.83	1,067.70	4,367.80
P094	INCENTIVO			787.00			26/11/2009	Mixto	Día
D093	CREDITO FONACOT			401.83					
0.00	239 Díaz Soriano Martha Patricia	174.44	8	15.00	4,648.50	0.00	787.00	5,435.50	3,441.70
63856802119	DISM680102LU7	DISM680102MMCZRR01	309.90	491.63	457.83	Completa	1,327.73	1,993.80	3,441.70
P094	INCENTIVO			787.00			01/08/2016	Mixto	Día
D094	CREDITO INFONAVIT			1,327.73					
0.00	244 Medina Guzman Teresa	191.61	8	15.00	4,689.00	0.00	1,241.50	5,930.50	5,160.09
07826211802	MEGT620914B38	MEGT620914MDFDZR05	312.60	578.80	499.09	Completa	0.00	770.41	5,160.09
P094	INCENTIVO			1,241.50			01/11/2021	Mixto	Día
0.00	258 Miranda Pinto Esperanza Araceli	174.44	8	15.00	4,648.50	0.00	787.00	5,435.50	4,769.43
06826107192	MIPE6110137MA	MIPE611013MDFRNS00	309.90	491.63	457.83	Completa	0.00	666.07	4,769.43
P094	INCENTIVO			787.00			16/01/2013	Mixto	Día
0.00	270 Medina Sánchez Lucero Guadalupe	150.12	8	15.00	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	2,776.28
30038504269	MESL850721L4A	MESL850721MDFDNC04	301.37	380.07	399.4	Completa	1,429.03	1,959.22	2,776.28
P094	INCENTIVO			215.00			01/10/2013	Mixto	Día
D094	CREDITO INFONAVIT			1,429.03					



# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15/Dic/21

Registro patronal Y6866466102

RFC: NFF020524Z6

## Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/21 al 15/Dic/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave N.S.S.	Nombre del trabajador		Total IMSS CURP	Días trabajados		Sueldo D. Jornada	Otras percep.		Total percep. Total deduc.	Neto pagado T. Efectivo U.T. Laboradas	
	Total en especie RFC	Salario por Hora		Horas por día	Total ISR S.D.I.		Subs. Empleo	Otras deduc. F. Alta			Tipo salario
0.00	282	Rodriguez Camacho Sandra Evelyn	150.12	8	15.00	380.07	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	3,092.04
16048012997	P094	ROCS800329GJ1 INCENTIVO	ROCS800329MDFDMN09	215.00	301.37	399.4	Completa	1,113.27	16/02/2014	Mixto	Día
	D094	CREDITO INFONAVIT		1,113.27							
0.00	320	Montero Herrera Ramón	190.12	8	15.00	380.07	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	4,165.31
1846013940	P094	MOHR601123C50 INCENTIVO	MOHR601123HDFNRM03	215.00	301.37	495.51	Completa	0.00	01/05/2016	Mixto	Día
0.00	339	Peréz Beltrán María de la Paz	149.93	8	15.00	380.07	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	4,205.50
30058403004	P094	PEBP8403166Y7 INCENTIVO	PEBP840316MDFRLZ08	215.00	301.37	398.94	Completa	0.00	16/10/2017	Mixto	Día
0.00	361	Villanueva Muñoz Areli Guadalupe	150.12	8	15.00	380.07	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	4,205.31
18169779156	P094	VIMA9704028Q0 INCENTIVO	VIMA970402MDFLXR05	215.00	301.37	399.4	Completa	0.00	04/03/2019	Mixto	Día
0.00	364	Morales Velazquez Arturo	150.12	8	15.00	380.07	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	4,205.31
39937336137	P094	MOVA731025691 INCENTIVO	MOVA731025HDFRLR08	215.00	301.37	399.4	Completa	0.00	16/03/2019	Mixto	Día
0.00	367	Saavedra Ortiz Evelyn Areli	150.12	8	15.00	380.07	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	4,205.31
45078868796	P094	SAOE8810111G1 INCENTIVO	SAOE881011MDFVRV06	215.00	301.37	399.4	Completa	0.00	01/04/2019	Mixto	Día
0.00	368	Flores Ortega Ana Karen	149.93	8	15.00	380.07	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	3,767.45
45129208059	P094	FOOA921207H53 INCENTIVO	FOOA921207MDFLRN03	215.00	301.37	398.94	Completa	438.05	01/05/2019	Mixto	Día
	D093	CREDITO FONACOT		438.05							
0.00	387	Sedano Villa Flor Lizeth	131.33	8	15.00	321.48	4,197.00	0.00	0.00	4,197.00	3,744.19
39109517134		SEVF950819UJ9	SEVF950819MDFDLL04		279.80	354.27	Completa	0.00	01/03/2020	Mixto	Día
0.00	390	Vazquez Medrano Karen Alexandra	124.62	8	15.00	326.61	4,009.50	0.00	801.90	4,811.40	4,360.17
18170075453	P010	VAMK000702 PRIMA VACACIONAL	VAMK000702MMCZDRA9	801.90	267.30	338.13	Completa	0.00	01/12/2020	Mixto	Día
0.00	395	García Gallegos Miriam	162.55	8	15.00	491.63	4,648.50	0.00	1,716.70	6,365.20	4,504.96
42967704497	P010	GAGM771021DC8 PRIMA VACACIONAL	GAGM771021MMCRLR06	929.70	309.90	429.26	Completa	1,206.06	01/06/2021	Mixto	Día
	P094	INCENTIVO		787.00							
	D094	CREDITO INFONAVIT		1,206.06							
0.00	398	Martínez Briones Edgar Ulises	131.74	8	15.00	380.07	4,520.50	0.00	215.00	4,735.50	4,223.69
46160070143	P094	MABE001012BQ7 INCENTIVO	MABE001012HDFRRDA0	215.00	301.37	355.25	Completa	0.00	01/11/2021	Mixto	Día

# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15/Dic/21

Registro patronal Y6866466102

RFC: NFF020524IZ6

## Reporte de la nómina

Nómina: 25

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/21 al 15/Dic/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Días trabajados		Sueldo	Otras percepciones		Total percepciones	Neto pagado
Total en especie	Salario por Hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR	Subs. Empleo	Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo
N.S.S.	RFC	CURP	Sal.Diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas

Total de registros impresos : 22



# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15/Dic/21

RFC: NFF020524IZ6

Registro patronal Y6866466102

## Reporte de depósitos de nómina

Nómina: 25

Rango de trabajadores:

Clave	Nombre trabajador	J. Completa	Sucursal	Clave	Nombre banco	No. de cuenta	Total a pagar
78	Peña Alonso Blanca	SI		12	BBVA BANCOMER	1296307760	5,114.27
85	Aceves Mendoza Arturo	SI	07218000	72	BANORTE/XE	6054047990	2,864.98
90	Camargo Gómez Norma Guadalupe	SI		12	BBVA BANCOMER	1111065750	4,769.43
140	González Martínez Claudia Eugeria	SI		12	BBVA BANCOMER	1104434293	2,931.06
150	Tover Sotelo Mónica	SI		12	BBVA BANCOMER	1429612920	3,775.46
207	López Pérez Ana Margarita	SI		12	BBVA BANCOMER	2605828805	4,205.31
232	Lopez Rosales Luis Alonso	SI	01418056	14	SANTANDER	5884530969	4,367.80
239	Diaz Soriano Martha Patricia	SI		12	BBVA BANCOMER	2700070319	3,441.70
244	Medina Guzman Teresa	SI		12	BBVA BANCOMER	1512320104	5,160.09
258	Miranda Pinto Esperanza Araceli	SI	00218043	2	BANAMEX	4000559809	4,769.43
270	Medina Sánchez Lucero Guadalupe	SI		12	BBVA BANCOMER	2672023458	2,776.28
282	Rodríguez Camacho Sandra Evelyn	SI	01418056	14	SANTANDER	7123297068	3,092.04
320	Montero Herrera Ramón	SI		12	BBVA BANCOMER	2888096317	4,165.31
339	Peréz Beltrán Maria de la Paz	SI	01418060	14	SANTANDER	5729592786	4,205.50
361	Villanueva Muñoz Areli Guadalupe	SI		12	BBVA BANCOMER	1522821072	4,205.31
364	Morales Velazquez Arturo	SI		14	SANTANDER	56775483705	4,205.31
367	Saavedra Ortiz Evelyn Areli	SI		14	SANTANDER	56690845806	4,205.31
368	Flores Ortega Ana Karen	SI		12	BBVA BANCOMER	1541555670	3,767.45
367	Sedano Villa Flor Lizeth	SI		12	BBVA BANCOMER	1556937764	3,744.19
390	Vazquez Medrano Karen Alexandra	SI	5643	14	SANTANDER	60615370366	4,360.17
395	García Gallegos Miriam	SI		14	SANTANDER	56564232673	4,504.96
398	Martínez Briones Edgar Ulises	SI	0143	12	BBVA BANCOMER	1591679356	4,223.69
							88,855.05

Total de registros impresos : 22

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**  
**BANCO / NÚMERO DE CUENTA**

FECHA EXPED.		NÚMERO	HOJA
DIA	MES		
16	12	2021	04 PO DS 8000000537
			No. 1
			De 1

012 BBVA - Bancomer 012180001003202699

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

\$ 125,940.59 (CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 59/100 M.N.)  
 (IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA		IMPORTE:	T. CAMBIO:	
		NOMBRE:	IMPORTE:			
No.	Clave Presupuestaria	Docum. de Referencia	Beneficiario	Concepto	Bruto	Neto
302	Fondo para el Desarrollo Social	O SAFSE/1025/20	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 01902 NFF020524IZ6	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	103,679.50	
303				PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	22,261.09	
<b>TOTALES:</b>					<b>125,940.59</b>	<b>125,940.59</b>

**RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO**  
 RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
 JORGE LUIS VELÁZQUEZ NAHUACATL  
 JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
 GABRIELA SERRANO CAMARGO  
 COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS



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	2021	04 P0 DS 8000000538	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

012 BBVA - Bancomer 012180001003202699

**AUTORIZO SE REALICE**

**EL PAGO POR EL**

**IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA**

\$ 90,811.71 ( NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 71/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE:		MONEDA EXTRANJERA		
		DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE:	IMPORTE:	
No.	CLAVE PRESUPUESTARIA	TIPO	NÚMERO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
002	Fondo para el Desarrollo Social	O	SAF/SE/1026/20	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 01902 NIFF020524IZ6	77,675.91	
003				PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	2,661.30	
004				PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	10,474.50	
<b>TOTALES:</b>					<b>90,811.71</b>	<b>90,811.71</b>

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
JORGE LUIS VELÁZQUEZ NAHUACATL  
JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
GABRIELA SERRANO CAMARGO  
COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS





Fecha de consulta

03/01/2022 11:10:29 AM

Contrato

00338761

Nombre del Cliente

NAFIN SNC FID FDO PARA EL  
DESARR SOC DE LA CD DE M

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

**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 dispersión: Esquema 1 - día siguiente

Cuenta de cargo: 0100320269

**Datos del lote**

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: NOM OP BBVA 1Q DIC

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 14/12/2021

**Cifras de control**

Número de registros: 13

Importe total: 52,279.55

Operaciones aceptadas: 13

Importe aceptado: 52,279.55

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

**Folio y estatus del lote**

Folio del lote: 431140

Estatus: Operado

**Detalle de operaciones**

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1296307760	BBVA	CHEQUES	5,114.27	BLANCA PEQA ALONSO	OP	OPERACION EXITOSA
2	1111065750	BBVA	CHEQUES	4,769.43	NORMA GUADALUPE CAMARGO GOMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
3	1104434293	BBVA	CHEQUES	2,931.06	GONZALEZ MARTINEZ CLAUDIA EUGENIA	OP	OPERACION EXITOSA
4	1429612920	BBVA	CHEQUES	3,775.46	TOVAR SOTELO MONICA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2605828805	BBVA	CHEQUES	4,205.31	ANA MARGARITA LOPEZ PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
6	2700070319	BBVA	CHEQUES	3,441.70	MARTHA PATRICIA DIAZ SORIANO	OP	OPERACION EXITOSA
7	1512320104	BBVA	CHEQUES	5,160.09	MEDINA GUZMAN TERESA	OP	OPERACION EXITOSA
8	2672023458	BBVA	CHEQUES	2,776.28	MEDINA SANCHEZ LUCERO GUADALUPE	OP	OPERACION EXITOSA
9	2888096317	BBVA	CHEQUES	4,165.31	MONTERO	OP	OPERACION

					HERRERA RAMON		EXITOSA
10	1522821072	BBVA	CHEQUES	4,205.31	ARELI GUADALUPE VILLANUEVA MUQOZ	OP	OPERACION EXITOSA
11	1541555670	BBVA	CHEQUES	3,767.45	FLORES ORTEGA ANA KAREN	OP	OPERACION EXITOSA
12	1556937764	BBVA	CHEQUES	3,744.19	SEDANO VILLA FLOR LIZETH	OP	OPERACION EXITOSA
13	1591679956	BBVA	CHEQUES	4,223.69	MARTINEZ BRIONES EDGAR ULISES	OP	OPERACION EXITOSA

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



Fecha de consulta

03/01/2022 11:09:37 AM

Contrato

00338761

Nombre del Cliente

NAFIN SNC FID FDO PARA EL  
DESARR SOC DE LA CD DE M

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

### 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 dispersión: Esquema 1 - día siguiente

Cuenta de cargo: 0100320269

#### Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: NOM OP INTER 1Q DIC

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 13/12/2021

#### Cifras de control

Número de registros: 2

Importe total: 7,634.41

Operaciones aceptadas: 2

Importe aceptado: 7,634.41

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

#### Folio y estatus del lote

Folio del lote: 660940

Estatus: Operado

#### Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	072180006054047990	BANORTE/IXE	CLABE	2,864.98	ACEVES MENDOZA ARTURO	OP	OPERACION EXITOSA
2	002180434000559809	BANAMEX	CLABE	4,769.43	MIRANDA PINTO ESPERANZA ARACEL	OP	OPERACION EXITOSA

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

www.bbvanetcash.mx





## Reporte de operaciones

Dispersión de Pago de Nómina

**Número de Contrato ENLACE:** 80122352391  
**Cuenta cargo:** 65504803900  
**Numero de Secuencia del archivo:** 992021121312221670J464  
**Tipo de Operación:** ABONO NOMINA  
**Fecha de envío de pago:** 14-12-2021

Cuenta	Referencia	Importe	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Estatus	Concepto
56588453096	1620211213122226375964	\$4,367.80	LUIS ALONSO	LOPEZ	ROSALES	Procesado	Pago de Nómina
56712329706	1620211213122226375966	\$3,092.04	SANDRA EVELYN	RODRIGUEZ	CAMACHO	Procesado	Pago de Nómina
60572959278	1620211213122226385968	\$4,205.50	MARIA DE LA PAZ	PEREZ	BELTRAN	Procesado	Pago de Nómina
56775483705	1620211213122226385967	\$4,205.31	ARTURO	MORALES	VELAZQUEZ	Procesado	Pago de Nómina
56690845806	1620211213122226375965	\$4,205.31	EVELYN ARELI	SAAVEDRA	ORTIZ	Procesado	Pago de Nómina
60615370366	1620211213122226385969	\$4,360.17	KAREN ALEXANDRA	VAZQUEZ	MEDRANO	Procesado	Pago de Nómina
56564232673	1620211213122226365963	\$4,504.96	MIRIAM	GARCIA	GALLEGOS	Procesado	Pago de Nómina
<b>Importe total:</b>		<b>\$28,941.09</b>				<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>