

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
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fecha: 01/08/18

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?7Mgzlw3YVnbnLKGjQWjBok3S/EWzVcYDDJ4dtP1XR7j+tSOZz8KIRdY0RyXMO

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

Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fecha: 01/08/18

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