

**MANUAL DE CONTABILIDAD
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECTOR PARAESTATAL**

NÚMERO	GÉNERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
8.1.5.2	Cuentas de Orden Presupuestarias	Ley de Ingresos	Ley de Ingresos Recaudada	Acreedora
CUENTA	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal			

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por el pago de la devolución de: <ul style="list-style-type: none"> - Impuestos - Contribuciones de mejoras - Derechos - Productos - Aprovechamientos - Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios a corto plazo - Aportaciones - Convenios - Participaciones - Transferencias y Asignaciones - Subsidios y Subvenciones - Ayudas sociales - Pensiones y Jubilaciones 	1	Por la recaudación determinable de: <ul style="list-style-type: none"> - Impuestos - Contribuciones de mejoras - Derechos - Productos - Aprovechamientos - Venta de bienes y prestación de servicios a corto plazo - Aportaciones - Convenios
2	Por el pago de la devolución de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramiento y dación en pago de: <ul style="list-style-type: none"> - Impuestos - Derechos - Productos - Aprovechamientos 	2	Por el devengado y recaudado auto determinable de: <ul style="list-style-type: none"> - Impuestos - Contribuciones de mejoras - Derechos - Productos - Aprovechamientos
3	Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta cuenta para la determinación del superávit o déficit financiero.	3	Por el devengado y cobro de: <ul style="list-style-type: none"> - Participaciones y Aportaciones - Transferencias y Asignaciones - Subsidios y Subvenciones - Ayudas Sociales - Pensiones y Jubilaciones

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 Y CUENTA PÚBLICA
 14 MAYO 2018
REGISTRO
 007/17
 SFCDMX-SF-DGCCP

**MANUAL DE CONTABILIDAD
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECTOR PARAESTATAL**

NÚMERO	GÉNERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
8.1.5.2	Cuentas de Orden Presupuestarias	Ley de Ingresos	Ley de Ingresos Recaudada	Acreedora
CUENTA	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal			

No.	CARGO	No.	ABONO
		4	Por los ingresos compensados de: <ul style="list-style-type: none"> - Impuestos - Contribuciones de mejoras - Derechos - Productos - Aprovechamientos
		5	Por la recaudación originada de Convenio de pago en parcialidades incluye los accesorios determinados de: <ul style="list-style-type: none"> - Impuestos - Derechos - Productos - Aprovechamientos
		6	Por la recaudación originada de resolución judicial de incumplimiento de pago incluye los accesorios determinados por: <ul style="list-style-type: none"> - Impuestos - Derechos - Productos - Aprovechamientos
		7	Por la recaudación en especie la originada de resolución Judicial definitiva de: <ul style="list-style-type: none"> - Impuestos - Derechos - Productos - Aprovechamientos
		8	Por el cobro por la venta de bienes de uso


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

 14 MAYO 2018
REGISTRO
 SFCDMX-SE-DGCCP 007/17

[Handwritten signatures in blue ink]


[Handwritten signature in blue ink]

Vigencia
01-01-2017

**MANUAL DE CONTABILIDAD
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECTOR PARAESTATAL**

NÚMERO	GÉNERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
8.1.5.2	Cuentas de Orden Presupuestarias	Ley de Ingresos	Ley de Ingresos Recaudada	Acreedora
CUENTA	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal			

No.	CARGO	No.	ABONO
		9	Por el cobro de Deudores morosos por el incumplimiento del pago de: Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos
		10	Por la venta de bienes muebles no registrados en el inventario.
<p>SU SALDO REPRESENTA: El cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos, Aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, Aportaciones, recursos convenidos y de otros ingresos por parte del Sector paraestatal.</p>			
OBSERVACIONES			


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

MAYO 2018

REGISTRO

SFCDMX-SE-DGCCP 007/17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Vigencia
01-01-2017



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

Fecha: 20/02/19

Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Ingreso Póliza No. 3 Fecha de Poliza 05/12/2018

RFC: NFF020524IZ6

Descripción de Póliza 05/12/18 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda :82113230 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono
1	11132	2	2	0 MYPES CTA.0144313364	0	1576	39,248.50	0.00
Concepto: 05/12/18 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:80113222 Area:400								
3	21792	1	40	28 BANCOMER 8951	0	1576	2,141.00	0.00
Concepto: 05/12/18 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:82113223 Area:400								
4	21792	1	40	28 BANCOMER 8951	0	1576	2,000.00	0.00
Concepto: 05/12/18 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:82113223 Area:400								
5	11132	2	8	0 MYPES RECEP CTA.0197408951	0	1576	1,372.00	0.00
Concepto: 05/12/18 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:82113230 Area:400								
6	43992	1	30	0 REDONDEOS	0	1576	0.00	0.38
Concepto: 05/12/18 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:82113230 Area:400								
7	11262	12	1	0 COBRANZA FONDESO 11232-2-5-5	0	1576	0.00	44,761.12
Concepto: 05/12/18 COBRANZA CAJA FONDESO DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:82113230 Area:400								
8	81220	1	0	0 LEY DE INGRSO POR EIJUTAR SECTOR PARAESTA	0	0	44,761.12	0.00
Concepto:								
9	81420	1	0	0 LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E	0	0	0.00	44,761.12
Concepto:								
10	81420	1	0	0 LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E	0	0	44,761.12	0.00
Concepto:								
11	81520	1	0	0 LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/E	0	0	0.00	44,761.12
Concepto:								
Sumas Iguales:							134,283.74	134,283.74



Secretaria de Desarrollo Economico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 20/02/19

Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Ingreso Póliza No. 15 Fecha de Poliza 07/12/2018 RFC: NFF020524I26

Descripción de Póliza 07/12/18 COBRANZA CAJA FONDESOS DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptd a:82113230 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono
1	11132	2	2	0 MYPES CTA.0144313364	0	1593	74,606.50	0.00
Concepto: 07/12/18 COBRANZA CAJA FONDESOS DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:80113222 Area:400								
3	43992	1	30	0 REDONDEOS	0	1593	0.00	0.25
Concepto: 07/12/18 COBRANZA CAJA FONDESOS DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:82113230 Area:400								
4	11262	12	1	0 COBRANZA FONDESOS 11232-2-5-5	0	1593	0.00	74,490.25
Concepto: 07/12/18 COBRANZA CAJA FONDESOS DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:82113230 Area:400								
5	81220	1	0	0 LEY DE INGRSO POR EJUTAR SECTOR PARAESTA	0	0	74,490.25	0.00
Concepto:								
6	81420	1	0	0 LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E	0	0	0.00	74,490.25
Concepto:								
7	81420	1	0	0 LEY DE INGRESOS DEVENGADA S/E	0	0	74,490.25	0.00
Concepto:								
8	81520	1	0	0 LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/E	0	0	0.00	74,490.25
Concepto:								
9	21192	1	162	0 REPOSICION DE TARJETAS BBVA	0	1593	0.00	116.00
Concepto: 07/12/18 COBRANZA CAJA FONDESOS DE LOS PROGRAMAS DE MICROREDITOS, MIPYMES Y MIPYMES LOCATARIOS. Ptda:82113230 Area:400								
Sumas Iguales:							223,587.00	223,587.00



SISTEMA UNICO AUTOMATIZADO FONDESO

Módulo de Contabilidad



Trabajar con Partidas

Año Partida
 Cve
 Capitulo Concepto
 Descripción

Año	Clave	Capitulo	Concepto	Descripción	Fondo	Cuenta	SubCuenta	SubSubCuenta	Auxiliar
2018	81114214	8000	8100	Plazas Comerciales Nafinsa 1062036	0	11142	1	4	0
2018	81114215	8000	8100	Otros Ingresos	0	11142	1	4	0
2018	81114221	8000	8100	Fondo Inversion BBVA 2015141877	0	11142	2	1	0
2018	81114231	8000	8100	Fondo Inversion Santander BME65504798194	0	11142	3	1	0
2018	81114241	8000	8100	Fondo Inversion Banca Mifel 1600273570	0	11142	3	1	0
2018	81114251	8000	8100	Fondo Inversion HSBC 201983	0	11142	5	1	0
2018	82113210	8000	8200	Recuperacion Mipymes	0	11132	2	2	0
2018	82113222	8000	8200	Caja Fondeso Mipymes Juridico	0	11132	2	2	0
2018	82113223	8000	8200	Caja Fondeso Mipymes Vigente	0	11132	2	2	0
2018	82113230	8000	8200	Locatarios	0	11132	2	2	0

« « No. Registros 96 » »