



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

Fecha: 27/12/19




Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 41 Fecha de Poliza 09/12/2019

RFC: NFF020524IZ6

Descripción de Póliza 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/CAF/2120/2019 Ptda:8007615
6 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono	
1	51112	1	10	0	SUELDOS PERSONAL ESTRUCTURA	0	1723	89,795.50	0.00
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:11311100 Area:400									
2	51132	1	0	0	PRIMA VACACIONAL	0	1723	876.10	0.00
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:13211100 Area:400									
3	51112	2	0	0	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	1723	42,154.40	0.00
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:13311100 Area:400									
4	51112	3	10	0	INCENTIVO DE PERSONAL OPERATIVO	0	1723	9,127.00	0.00
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:15441100 Area:400									
5	21172	1	10	0	ISR RETENIDO A EMPEADOS	0	1723	0.00	13,465.02
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:80076106 Area:400									
6	21172	3	10	0	IMSS	0	1723	0.00	2,837.20
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:80076120 Area:400									
7	21192	1	40	0	INFONAVIT	0	1723	0.00	9,596.01
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:80076123 Area:400									
8	21192	1	20	0	FONACOT	0	1723	0.00	1,563.90
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:80076156 Area:400									
9	11132	2	1	0	GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0	1723	0.00	57,021.93
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:80076156 Area:400									
10	82420	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	114,490.87	0.00
Concepto:									
11	82220	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0	0	0.00	114,490.87
Concepto:									
12	82520	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	114,490.87	0.00
Concepto:									
13	82420	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	0.00	114,490.87
Concepto:									
14	82620	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	114,490.87	0.00
Concepto:									
15	82520	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	0.00	114,490.87
Concepto:									

<p>Elaboro</p>  <p>ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO</p>	<p>Reviso</p>  <p>JORGE L. VELAZQUEZ NAHUACATL</p>	<p>Autorizo</p>  <p>GABRIELA SERRANO CAMARGO</p>
--	---	---




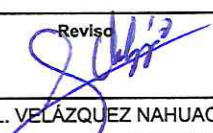

Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 41 Fecha de Poliza 09/12/2019

RFC: NFF020524IZ6

Descripción de Póliza 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/CAF/2120/2019 Ptda:8007615
6 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi		Folio	Sopag	Cargo	Abono
16	82720	1	0	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	0	0	114,490.87	0.00
Concepto:									
17	82620	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	0.00	114,490.87
Concepto:									
18	11132	2	1	0	GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0	1723	0.00	14,230.64
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:80076156 Area:400									
19	11132	3	2	0	EMPRENDEDORES EGRESOS 65504803900	0	1723	0.00	43,238.30
Concepto: 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/C AF/2120/2019 Ptda:80076156 Area:400									
Sumas Iguales:								599,916.48	599,916.48

<p>Elaboro</p>  <p>ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO</p>	<p>Reviso</p>  <p>JORGE L. VELÁZQUEZ NAHUACATL</p>	<p>Autorizo</p>  <p>GABRIELA SERRANO CAMARGO</p>
--	---	---



SOLICITUD DE PAGO (SOPAG)

1 de 1

ÁREA DE RESPONSABILIDAD: 400 :Coordinación de Administración y Finanzas	PREFOLIO: 1723	FOLIO: 1723
BENEFICIARIO: 104 :PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	TIPO DE PAGO: DEPOSITO EN CUENTA	FECHA: 09/12/2019

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

ÁREA	PARTIDA PRESUPUESTAL	NUM.OASP	FACTURA/C.RECIBO	IMPORTE
400	11311100 Sueldos base al personal permanente	74	25188	\$ 89,795.50
400	13211100 Prima de Vacaciones	0	25188	\$ 876.10
400	13311100 Horas extraordinarias	0	25188	\$ 42,154.40
400	15441100 Asignaciones para requerimiento de cargos de	0	25188	\$ 9,127.00
400	80076106 ISR Retenido sobre sueldos	0	25188	\$ -13,465.02
400	80076120 IMSS Aportaciones Empleados	0	25188	\$ -2,837.20
400	80076123 Infonavit Aportaciones Empleados	0	25188	\$ -9,596.01
400	80076156 Fonacot Retencion de pagos Creditos	0	25188	\$ -1,563.90
				\$ 114,490.87

RESUMEN POR PARTIDA

PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	TOTAL
11311100	\$ 89,795.50	\$ 89,795.50
13211100	\$ 876.10	\$ 876.10
13311100	\$ 42,154.40	\$ 42,154.40
15441100	\$ 9,127.00	\$ 9,127.00
80076106	\$ -13,465.02	\$ -13,465.02
80076120	\$ -2,837.20	\$ -2,837.20
80076123	\$ -9,596.01	\$ -9,596.01
80076156	\$ -1,563.90	\$ -1,563.90

IMPORTE CON LETRA: ***(Ciento Catorce Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 87/100 M.N.)*** \$ 114,490.87

CONCEPTO:

IRA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITUD 25188 OFICIO FDSO/DG/CAF/2120/2019

--	--

Vo.Bo. SOLICITANTE LIC. MIRIAM G. CONTRERAS COLIN J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMAN	Vo.Bo. AUTORIZA EJERCICIO DEL GASTO LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Vo.Bo. TITULAR DEL AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL LIC. JORGE L. VELÁZQUEZ 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
-----------------	--------------

Pagina: 1



FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15/Dic/19

RFC: NFF020524IZ6

Registro patronal Y6866466102

Reporte de la nómina

Nómina: 129

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/19 al 15/Dic/19

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	89,795.50 ✓
P003	HORAS EXTRAS DOBLES	42,154.40 ✓
P010	PRIMA VACACIONAL	876.10 ✓
P094	INCENTIVO	9,127.00 ✓
Total de percepciones		<u>141,953.00</u> ✓

DEDUCCIONES		
D001	ISPT	13,465.02 ✓
D002	IMSS	2,837.20 ✓
D093	CREDITO FONACOT	1,563.90 ✓
D094	CREDITO INFONAVIT	9,596.01 ✓
Total de deducciones		<u>27,462.13</u> ✓

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	114,490.87 ✓
NETO PAGADO	114,490.87
Total gravable	132,516.05
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/19

RFC: NFF020524IZ6

Registro patronal Y6866466102

Reporte de depósitos de nómina

Nómina: 129

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	8,046.84
85	Aceves Mendoza Arturo	SI	07218000	72	BANORTE/IXE	6054047990	5,463.05
90	Camargo Gómez Norma Guadalupe	SI		12	BBVA BANCOMER	1111065750	4,910.02
94	Cabrera Campos Guillermo	SI	07218000	72	BANORTE/IXE	6054511316	4,273.54
140	González Martínez Claudia Eugenia	SI		12	BBVA BANCOMER	1104434293	4,455.79
150	Tovar Sotelo Mónica	SI		12	BBVA BANCOMER	1429612920	5,891.19
207	López Pérez Ana Margarita	SI		12	BBVA BANCOMER	2605828805	6,094.96
232	Lopez Rosales Luis Alonso	SI	01418056	14	SANTANDER	5884530969	9,333.82
239	Díaz Soriano Martha Patricia	SI		12	BBVA BANCOMER	2700070319	3,896.85
244	Medina Guzman Teresa	SI		12	BBVA BANCOMER	1512320104	8,409.84
258	Miranda Pinto Esperanza Araceli	SI	00218043	2	BANAMEX	4000559809	4,494.05
270	Medina Sánchez Lucero Guadalupe	SI		12	BBVA BANCOMER	2672023458	2,521.34
282	Rodríguez Camacho Sandra Evelyn	SI	01418056	14	SANTANDER	7123297068	4,953.60
309	Mena Vilchis Miguel Angel	SI	01418056	14	SANTANDER	7343424938	7,037.83
320	Montero Herrera Ramón	SI		12	BBVA BANCOMER	2888096317	4,851.26
339	Peréz Beltrán María de la Paz	SI	01418060	14	SANTANDER	5729592786	4,986.72
345	Rosey Ramirez Jose Luis	SI		14	SANTANDER	56736697976	4,766.10
361	Villanueva Muñoz Areli Guadalupe	SI		12	BBVA BANCOMER	1522821072	3,963.78
364	Morales Velazquez Arturo	SI		14	SANTANDER	56775483705	7,380.44
367	Saavedra Ortiz Evelyn Areli	SI		14	SANTANDER	56690845806	4,779.79
368	Flores Ortega Ana Karen	SI		12	BBVA BANCOMER	1541555670	3,980.06
							114,490.87

Total de registros impresos : 21



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México a 6 de diciembre del 2019

FDSO/DG/CAF/2120/2019

Asunto: Solicitud de pagos correspondientes a la 1era.
Quincena del mes de diciembre de 2019 del
personal Técnico Operativo.

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

Lic. 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 y cálculos correspondientes a la 1era. Quincena del mes de Diciembre del 2019, por lo anterior le solicito realizar las gestiones y trámites correspondientes para tal efecto.

FOLIO	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO	FORMA DE PAGO
25188	Personal Técnico Operativo.	\$114,490.87	1era. Quincena del mes de Diciembre del 2019.	TRANSFERENCIA BANCARIA

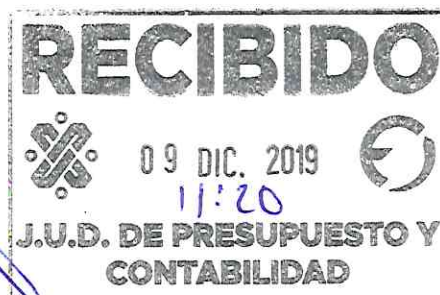
Por lo anterior, solicito su valiosa intervención con la finalidad de proceder con los trámites correspondientes del servicio antes citado.

Sin otro asunto en particular, reciba cordial saludo.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Administración y Finanzas

Gabriela Serrano Camargo.



C.c.c.p.) L.C. Miriam Guadalupe Contreras Colín JUD de Administración del Capital Humano.- (miriam.contreras@fondeso.cdmx.gob.mx)
OSC/AGCC/bpb



Fecha de consulta 29/01/2020 1:02:52 PM 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 Cuenta de cargo: 0100320269

Esquema de dispersión: Esquema 1 - día siguiente

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina Descripción: NOM EST BBVA 1Q DIC

Tipo de pago: Nómina Fecha de operación: 11/12/2019

Cifras de control

Número de registros: 7 Importe total: 90,335.95

Operaciones aceptadas: 7 Importe aceptado: 90,335.95

Operaciones rechazadas: 0 Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 489700 Estatus: Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1284179242	BBVA	CHEQUES	10,609.35	MIGUEL ANGEL GARCIA ORTEGA	OP	OPERACION EXITOSA
2	1212806819	BBVA	CHEQUES	9,964.35	PANTOJA RODRIGUEZ JUAN DANIEL	OP	OPERACION EXITOSA
3	2662979985	BBVA	CHEQUES	13,845.61	TINOCO JIMENEZ MARIA REGINA	OP	OPERACION EXITOSA
4	1485975204	BBVA	CHEQUES	13,845.61	SOSA RUIZ MONICA ITZEL	OP	OPERACION EXITOSA
5	0471823477	BBVA	CHEQUES	9,964.35	EDITH HERNANDEZ MEJIA	OP	OPERACION EXITOSA
6	1549714441	BBVA	CHEQUES	9,964.35	SANDOVAL PUGA DEYRA GUADALUPE	OP	OPERACION EXITOSA
7	2927388004	BBVA	CHEQUES	22,142.33		OP	

TRUJILLO
CASTILLO LUIS
ALBERTO

OPERACION
EXITOSA

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

www.bbvanetcash.mx

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

III.1.1 SERVICIOS PERSONALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y retenciones). ↻	Resumen de nómina, lista de raya o documento equivalente.	Frecuente	5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente o 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio o 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales o 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y retenciones). ↻	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales). ↻	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.3 Bancos/ Dependencias y Otros	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
4	Por el devengado por cuotas y aportaciones patronales, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral. ↻	Resumen de nómina o documento equivalente.	Frecuente	5.1.1.4 Seguridad Social o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
5	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de cuotas y aportaciones patronales, retenciones a terceros, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral. ↻	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado

NOTA:
↻ Registros automáticos.


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
14 MAYO 2018
REGISTRO
 SFCDMX-SE-DGCCP 007/17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

III.1.1 SERVICIOS PERSONALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
6	Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral. ↻	Recibo oficial, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Periódica	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.3 Bancos/ Dependencias y Otros	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

NOTA:
↻ Registros automáticos.

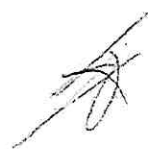

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 Y CUENTA PÚBLICA

14 MAYO 2018

REGISTRO

SFCDMX-SE-DGCCP 007/17





Vigencia
01-01-2017