

Wbp Genera Balanza Comprob: x orptbalanzadetalle x SEVAC x Microsoft Word - A.2.25.docx x +

No es seguro | 200.10.1.201:8080/sistemasfondeso/servlet/orptbalanzadetalle?X2q4GvTrqEyC5rDvCBeMmsdzFKW4L6ORQ3JmfyWNonoMATOLqRqSfDh4kWdgZ1

Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fecha: 23/01/19

Balanza de Comprobación ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018
RFC: NFF020524I26

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
51112-2-10-0	TIEMPO EXTRA DOBLE OPERATIVO	0.00	354,760.36	0.00	25,024.91	0.00	379,785.27
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	185,849.77	0.00	18,212.90	0.00	204,062.67
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	9,858,314.56	0.00	868,307.40	0.00	10,726,621.96
51112-4-11-0	ESTIMULO PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	4,271,241.17	0.00	355,525.30	0.00	4,626,766.47
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	1,671,281.44	0.00	155,319.00	0.00	1,826,600.44
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	95,980.00	0.00	7,330.00	0.00	103,310.00
51133-0-0-0	REMUNERACIONES ADICIONALES O ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51133-1-0-0	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51133-1-10-0	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE ESTRUCTURA	0.00	76,398.59	0.00	11,815.78	0.00	88,214.37
51133-1-20-0	PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO	0.00	30,908.79	0.00	3,336.90	0.00	34,245.69
51133-2-0-0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51133-2-10-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO ESTRUCTURA	0.00	2,125,583.57	0.00	167,966.64	0.00	2,293,550.21
51133-2-20-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO OPERATIVO	0.00	180,406.35	0.00	16,400.57	0.00	196,806.92
51133-3-0-0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51133-3-10-0	PRIMA ANTIGUEDAD ESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51133-3-20-0	PRIMA DE ANTIGUEDAD OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-0-0-0	SEGURIDAD SOCIAL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-2-0-0	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-2-10-0	PRIMA DE SEGURO DE VIDA	0.00	574,716.26	0.20	57,494.97	0.01	632,211.02
51142-2-20-0	PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-3-0-0	APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-3-10-0	APORTACIONES IMSS	0.00	2,569,111.82	0.00	285,891.73	0.00	2,855,003.55
51142-4-0-0	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-4-10-0	APORTACIONES INFONAVIT	0.00	1,078,444.73	0.00	196,306.52	0.00	1,274,751.25
51142-5-0-0	APORTACIONES SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51142-5-10-0	APORTACIONES SAR	0.00	429,437.56	0.00	78,522.67	0.00	507,960.23
51142-5-20-0	PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wbp Genera Balanza Comprob: x orptbalanzadetalle x SEVAC x Microsoft Word - A.2.25.docx x +

No es seguro | 200.10.1.201:8080/sistemasfondeso/servlet/orptbalanzadetalle?X2q4GvTrqEyC5rDvCBeMmsdzFKW4L6ORQ3JmfyWNonoMATOLqRqSfDh4kWdgZ1

Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fecha: 23/01/19

Balanza de Comprobación ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018
RFC: NFF020524I26

Cta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Cargo Del Mes	Abono Del Mes	Saldo Final
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	480,083.13	0.00	174,211.09	-654,294.22
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. MICROCREDITOS	0.00	0.00	1.81	0.00	2.35	-4.16
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	1,714.53	0.00	180.60	-1,895.13
43112-5-100-7	NAFINSA CTA. 1060243	0.00	0.00	1,559.56	0.00	164.30	-1,723.86
43112-5-100-8	NAFINSA CTA. 1061972	0.00	0.00	1,545.54	0.00	162.82	-1,708.36
43112-5-100-9	NAFINSA CTA. 1060923	0.00	0.00	2,407.95	0.00	253.69	-2,661.64
43112-5-100-10	REC MYPES CTA.0197408951	0.00	0.00	1.82	0.00	0.21	-2.03
43112-5-100-11	REC MICRO CTA. 0197409346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-12	CTA.0144232526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-13	SANTANDER CTA.65504798194	0.00	0.00	1,934,810.21	0.00	60,375.00	-1,995,185.21
43112-5-100-14	SANTANDER 65504803900	0.00	0.00	167.54	0.00	1.61	-169.15
43112-5-100-15	HSBC CTA. 4023472889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112-5-100-16	BANCA MIFEL CTA. 1600273570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43192-0-0-0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS SECTOR PARAES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43192-1-0-0	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43192-1-10-0	INSTITUCIONES BANCARIAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43192-1-10-10	BBVA (CTA. 0100320269) GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43192-1-10-20	BBVA (CTA. 0144313364) MYPES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43192-1-10-30	BBVA (CTA. 0148510288) REC. MICROCREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00