

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

LIBRO DIARIO

Del 1 al 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos y centavos)



FES CDMX

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Contable		Presupuestal		Descripción	Monto	
				Código	Nombre	Código	Nombre		Debe	Haber
13-06-2018	DR-0601	1	Nómina	513923981000 211720004000	Impuesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas	824210002000 822210002000 825210002000 824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	Provisión Impuesto Sobre Nóminas 1a. quincena de junio 2018	5,813.94 5,813.94 5,813.94 5,813.94	5,813.94 5,813.94 5,813.94 5,813.94
27-06-2018	DR-0602	2	Nómina	513923981000 211720004000	Impuesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas	824210002000 822210002000 825210002000 824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	Provisión Impuesto Sobre Nóminas 2a. quincena de junio 2018	5,813.94 5,813.94 5,813.94 5,813.94	5,813.94 5,813.94 5,813.94 5,813.94
11-06-2018	IG-0601	3	CLC 1000020 2018	112220001000 422120000001	CLC Pendientes de Cobrar CLC por asignaciones del GDF	812210001000 814210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	Ingreso por Aportaciones GDF CLC 04PE 000010020 2017	54,914.85 54,914.85	54,914.85 54,914.85
11-06-2018	IG-0602	4	CLC 1000021 2018	111320003000 112220001000 422120000001	Banco Banorte Cta.0265653807 CLC Pendientes de Cobrar CLC Pendientes de Cobrar CLC por asignaciones del GDF	814210001000 815210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	Ingreso por Aportaciones GDF CLC 04PE 000010021 2017	185,512.00 185,512.00	185,512.00 185,512.00
				111320003000 112220001000	Banco Banorte Cta.0265653807 CLC Pendientes de Cobrar	814210001000 815210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones		185,512.00 185,512.00	185,512.00 185,512.00
SUBTOTAL									996,591.01	996,591.01

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

LIBRO DIARIO

Del 1 al 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos y centavos)



FES CDMX

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Contable		Código y nombre de la cuenta		Presupuestal		Descripción	Monto		
				Código	Nombre	Código	Nombre	Debe	Haber				
18-06-2018	IG-0603	5	CLC 1000022 2018	112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones			Ingreso por Aportaciones GDF CLC 04PE 000010022 2017	2,000.00	2,000.00	
				422120000001	CLC por asignaciones del GDF	814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones						
				111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones						
				112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones						
25-06-2018	IG-0604	6	CLC 1000023 2018	112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones			Ingreso por Aportaciones GDF CLC 04PE 000010023 2017	202,083.72	202,083.72	
				422120000001	CLC por asignaciones del GDF	814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones						
				111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones						
				112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones						
29-06-2018	IG-0605	7	Estado de cuenta	111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones			Productos Financieros del mes de Junio (Banorte)	97.06	97.06	
				431920002000	Banco Banorte Cta.0265653807	812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios						
						814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios						
						814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios						
30-06-2018	IG-0605	8	Estado de cuenta	111320001000	Banca MIFEL Cta-700098605	812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios			Productos Financieros del mes de Junio (Mifel)	276,319.11	276,319.11	
				431920001000	Banca MIFEL Cta-700098605	814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios						
						814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios						
						815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios						
SUBTOTAL											1,645,583.39	1,645,583.39	

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

LIBRO DIARIO

Del 1 al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Contable		Código y nombre de la cuenta		Presupuestal		Monto		
				Código	Nombre	Código	Nombre	Debe	Haber			
13-06-2018	EG-0601	9	Nómina	511121131000 511521591000	Sueldos Base al Personal Permanente Asignaciones para Requerimiento de Cargos de SP Superiores y de Mandos Medios					42,431.00 143,081.00		
				511521599000 211120001000 211120002000 211120003000 211120006000 211120008000 211120009000 211120010000 211120011000 211120012000 211120013000 211120014000 211120001000 211120005000 211120002000 211120006000	Otras prestaciones sociales y económicas José Alfredo Cordero Esquivel Evelyn García Hernandez Mónica Dávalos Guerrero Jorge Fernando de la O. Ruiz Daniela Idalia Rosas Jimenez Jorge Antonio Sandoval Angeles Oscar Montejó Rizo Beatriz Gallardo Esquivel Escarleth Saraid Ibarra Soberanes Felipe Moctezuma Barragan Dora Danae Rosas Jimenez Cuotas al IMSS L.S.R Retenido por Nómina INFONAVIT Seguro Colectivo Multiva					34,179.49 18,357.46 18,357.46 9,453.88 5,776.82 9,453.88 12,463.15 9,685.47 8,213.30 9,453.88 7,645.46 4,636.98 36,769.20 1,065.57 8,285.86		
						824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones			193,797.86		193,797.86
						825210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones			193,797.86		193,797.86
						824210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones			193,797.86		193,797.86
						825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones			193,797.86		193,797.86
				211120001000 211120002000 211120003000 211120006000 211120008000 211120009000 211120010000 211120011000 211120012000 211120013000 211120014000 211120001000 211120005000 211120002000 211120006000	José Alfredo Cordero Esquivel Evelyn García Hernandez Mónica Dávalos Guerrero Jorge Fernando de la O. Ruiz Daniela Idalia Rosas Jimenez Jorge Antonio Sandoval Angeles Oscar Montejó Rizo Beatriz Gallardo Esquivel Escarleth Saraid Ibarra Soberanes Felipe Moctezuma Barragan Dora Danae Rosas Jimenez Cuotas al IMSS L.S.R Retenido por Nómina INFONAVIT Seguro Colectivo Multiva				34,179.49 18,357.46 18,357.46 9,453.88 5,776.82 9,453.88 12,463.15 9,685.47 8,213.30 9,453.88 7,645.46 4,636.98 36,769.20 1,065.57 8,285.86			
						827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones			143,040.25		143,040.25
						826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones			143,040.25		143,040.25
SUBTOTAL											1,061,271.94	1,061,271.94

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

LIBRO DIARIO

Del 1 al 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Contable		Código y nombre de la cuenta		Presupuestal		Monto			
				Código	Nombre	Código	Nombre	Debe	Haber				
15-06-2018	EG-0602	10	Cédula de determinación de cuotas SUA	511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	26,491.85		26,491.85			
				211720001000	Cuotas al IMSS	822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones		26,491.85		26,491.85		
						825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	26,491.85					
						824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones		26,491.85		26,491.85		
						826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	26,491.85					
						825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones		26,491.85		26,491.85		
						211720001000	Cuotas al IMSS						
						111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	32,056.59			32,056.59
								826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones		32,056.59		32,056.59
15-06-2018	EG-0603	11	Formato Múltiple de Pago a la Tesorería	211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	11,171.00		11,171.00			
				111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807				11,171.00		11,171.00		
15-06-2018	EG-0604	12	Declaración de Impuestos Federales	211720005000	Impuesto Sobre Nóminas	827210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones		73,803.00		73,803.00		
				111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807				73,803.00		73,803.00		
SUBTOTAL										351,199.58	351,199.58		



Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México

LIBRO DIARIO

Del 1 al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Contable		Presupuestal		Descripción	Monto	
				Código	Nombre	Código	Nombre		Debe	Haber
27-06-2018	EG-0605	13	Nómina	511121131000 511521591000 511521599000 211120001000 211120002000 211120003000 211120006000 211120008000 211120009000 211120010000 211120011000 211120012000 211120013000 211120014000 211720001000 211720005000 211720002000 211720006000	Sueldos Base al Personal Permanente Asignaciones para Requerimiento de Cargos de SP Otras prestaciones sociales y económicas José Alfredo Cordero Esquivel Mónica Dávalos Guerrero Jorge Fernando de la O. Ruiz Daniela Idalia Rosas Jimenez Jorge Antonio Sandoval Angeles Oscar Montejó Rizo Beatriz Gallardo Esquivel Escarlett Saraid Ibarra Soberanes Felipe Moctezuma Barragan Dora Danae Rosas Jimenez Cuotas al IMSS I.S.R Retenido por Nómina INFONAVIT Seguro Colectivo Multiva	824210002000 822210002000 825210002000 824210002000 826210002000 825210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Presupuesto de Egresos Devengado Sector Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Presupuesto de Egresos Devengado Sector	Nómina 2a. Qna de Junio 2018	42,431.00 143,081.00 8,285.86	34,200.20 18,369.15 18,369.15 9,449.71 5,781.74 9,449.71 12,458.24 9,684.91 8,212.18 9,449.71 7,645.74 4,946.08 36,429.91 1,065.57 8,285.86
				211120001000 211120002000 211120003000 211120006000 211120008000 211120009000 211120010000 211120011000 211120012000 211120013000 211120014000 211720001000 211720005000 211720002000 211720006000	José Alfredo Cordero Esquivel Evelyn García Hernandez Mónica Dávalos Guerrero Jorge Fernando de la O. Ruiz Daniela Idalia Rosas Jimenez Jorge Antonio Sandoval Angeles Oscar Montejó Rizo Beatriz Gallardo Esquivel Escarlett Saraid Ibarra Soberanes Felipe Moctezuma Barragan Dora Danae Rosas Jimenez Cuotas al IMSS I.S.R Retenido por Nómina INFONAVIT Seguro Colectivo Multiva	827210002000 826210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal	Aportaciones	143,070.44 143,070.44	
29-06-2018	EG-0606	14	Estado de Cuenta	111320001000 513423411000	Banca MIFEL Cta-700098605 Servicios Financieros y Bancarios			Pago de Honorarios Fiduciarios Banca Mifel	58,833.62 58,833.62	58,833.62 58,833.62
				824210002000 822210002000 825210002000 824210002000 826210002000 825210002000 827210002000 826210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Para Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraesta Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraesta Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Para Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraesta Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal /			58,833.62 58,833.62 58,833.62 58,833.62 58,833.62 58,833.62	58,833.62 58,833.62 58,833.62 58,833.62 58,833.62	
SUBTOTAL									1,355,500.42	1,355,500.42
TOTAL									5,410,146.34	5,410,146.34