



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/jul./2024
hora de Impresión | 09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	100053		1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$88,757.20	\$0.00
				4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$0.00	\$88,757.20
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$88,757.20	\$0.00
				1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$0.00	\$88,757.20
				8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$88,757.20	\$0.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$0.00	\$88,757.20
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$88,757.20	\$0.00
				8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$0.00	\$88,757.20
							355,028.80	355,028.80
05/jun./2024	000000	100054		1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$1,595.00	\$0.00
				4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$0.00	\$1,595.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$1,595.00	\$0.00
				1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$0.00	\$1,595.00
				8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$1,595.00	\$0.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$0.00	\$1,595.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$1,595.00	\$0.00
				8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$0.00	\$1,595.00
							6,380.00	6,380.00
05/jun./2024	000000	100055		1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$10,442.78	\$0.00
				4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$10,442.78
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$10,442.78	\$0.00
				1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$10,442.78
				8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$10,442.78	\$0.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$10,442.78
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$10,442.78	\$0.00
				8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$10,442.78



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/jul./2024
hora de Impresión | 09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,771.12	41,771.12
06/jun./2024	000000	E00060		2117-2-0-0-5	I.S.R Retenido por Nómina	Pago de las retenciones de ISR por salarios complementarias correspondiente al mes de mayo de 2024	\$91,078.00	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Pago de las retenciones de ISR por salarios complementarias correspondiente al mes de mayo de 2024	\$0.00	\$91,078.00
							91,078.00	91,078.00
07/jun./2024	000000	D00057		5133-2-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$8,824.70	\$0.00
				5133-2-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$1,618.08	\$0.00
				2112-1-0-0-361	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$0.00	\$10,442.78
				8240-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$10,442.78	\$0.00
				8220-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$0.00	\$10,442.78
				8250-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$10,442.78	\$0.00
				8240-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$0.00	\$10,442.78
							31,328.34	31,328.34
11/jun./2024	000000	D00058		5111-2-1100-1130-1131	Sueldos base al personal permanente	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00
				5115-2-1500-1590-1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00
				5139-2-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	1ra Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00
				2117-2-0-0-4	Impuesto Sobre Nóminas	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94
				2111-2-0-0-107	Elide Cristina Gonzalez Evia	Elide Cristina Gonzalez Evia (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$20,311.89
				2111-2-0-0-109	Enrique de la Rosa Luna Parra	Enrique de la Rosa Luna Parra (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$34,999.71
				2111-2-0-0-28	Ma.Apuleya Patricia Pons Alvarez	Ma. Apuleya Patricia Pons Alvarez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$20,311.88
				2111-2-0-0-106	Luis Daniel Martínez López	Luis Daniel Martínez López (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51
				2111-2-0-0-105	Luis Alberto Bonilla Ramírez	Luis Alberto Bonilla Ramírez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$8,224.81
				2111-2-0-0-32	Gonzalo Camacho Granados	Gonzalo Camacho Granados (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51
				2111-2-0-0-108	Edwin Axel Rivera Perez	Edwin Axel Rivera Perez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$6,254.64
				2111-2-0-0-33	Claudia Carla Hernández Ledesma	Claudia Carla Hernández Ledesma (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$14,115.33
				2111-2-0-0-102	José Antonio Campos Vela	José Antonio Campos Vela (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51
				2111-2-0-0-103	Adriana Lorena Bonilla Ramírez	Adriana Lorena Bonilla Ramírez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$5,874.77
				2111-2-0-0-100	René Uribe Álvarez	René Uribe Álvarez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$12,160.70
				2117-2-0-0-5	I.S.R Retenido por Nómina	ISR Retenciones por Salarios 1ra qna junio	\$0.00	\$35,980.92
				2117-2-0-0-1	Cuotas al IMSS	Cuotas IMSS Obreras 1ra qna junio	\$0.00	\$3,244.30
2117-2-0-0-2	INFONAVIT	Retenciones Infonavit 1ra qna de junio	\$0.00	\$3,318.39				



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/jun./2024	000000	D00058		2117-2-0-0-3	SAR	SAR (RCYV) 1ra qna de junio	\$0.00	\$2,401.13				
				8240-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00				
				8240-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00				
				8240-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	1ra Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00				
				8220-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00				
				8220-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00				
				8220-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94				
				8250-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00				
				8250-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00				
				8250-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	1ra Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00				
				8240-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00				
				8240-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00				
				8240-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94				
				610,886.82							610,886.82	
				11/jun./2024	000000	D00062		5135-2-3500-3580-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00
2112-1-0-0-351	International de Negocios Game,S.A. de C.V.	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00					\$16,872.20				
8240-111140-311030-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20					\$0.00				
8220-111140-311030-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00					\$16,872.20				
8250-111140-311030-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20					\$0.00				
8240-111140-311030-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00					\$16,872.20				
50,616.60								50,616.60				
12/jun./2024	000000	E00061		2112-1-0-0-361	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$8,824.70	\$0.00				
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$0.00	\$8,824.70				
				8260-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$8,824.70	\$0.00				
				8250-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$0.00	\$8,824.70				
				8270-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$8,824.70	\$0.00				
				8260-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$0.00	\$8,824.70				



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,474.10	26,474.10
12/jun./2024	000000	E00062		2112-1-0-0-361	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$1,618.08	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$0.00	\$1,618.08
				8260-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$1,618.08	\$0.00
				8250-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$0.00	\$1,618.08
				8270-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$1,618.08	\$0.00
				8260-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$0.00	\$1,618.08
							4,854.24	4,854.24
12/jun./2024	000000	I00056		1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$45,034.09	\$0.00
				4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$45,034.09
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$45,034.09	\$0.00
				1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$45,034.09
				8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$45,034.09	\$0.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$45,034.09
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$45,034.09	\$0.00
				8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$45,034.09
							180,136.36	180,136.36
12/jun./2024	000000	I00057		1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Pago de las primas del seguro de vida del personal de estructura de este FES CDMX, de abril a junio de 2024	\$32,976.03	\$0.00
				4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago de las primas del seguro de vida del personal de estructura de este FES CDMX, de abril a junio de 2024	\$0.00	\$32,976.03
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Pago de las primas del seguro de vida del personal de estructura de este FES CDMX, de abril a junio de 2024	\$32,976.03	\$0.00
				1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Pago de las primas del seguro de vida del personal de estructura de este FES CDMX, de abril a junio de 2024	\$0.00	\$32,976.03
				8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago de las primas del seguro de vida del personal de estructura de este FES CDMX, de abril a junio de 2024	\$32,976.03	\$0.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago de las primas del seguro de vida del personal de estructura de este FES CDMX, de abril a junio de 2024	\$0.00	\$32,976.03
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago de las primas del seguro de vida del personal de estructura de este FES CDMX, de abril a junio de 2024	\$32,976.03	\$0.00
				8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Pago de las primas del seguro de vida del personal de estructura de este FES CDMX, de abril a junio de 2024	\$0.00	\$32,976.03
							131,904.12	131,904.12
12/jun./2024	000000	I00058		1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00
				4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/jul./2024
hora de Impresión | 09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100058		1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00
				1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20
				8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00
				8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20
13/jun./2024	000000	000059		5122-2-2200-2210-2211	Productos alimenticios y bebidas para personas	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$770.00	\$0.00
				5122-2-2200-2210-2211	Productos alimenticios y bebidas para personas	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$825.00	\$0.00
				2112-1-0-0-371	Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$0.00	\$770.00
				2112-1-0-0-371	Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$0.00	\$825.00
				8240-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de abril y mayo de 2024 Fact. DH 90749591 DH 90760340	\$1,595.00	\$0.00
				8220-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de abril y mayo de 2024 Fact. DH 90749591 DH 90760340	\$0.00	\$1,595.00
				8250-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de abril y mayo de 2024 Fact. DH 90749591 DH 90760340	\$1,595.00	\$0.00
				8240-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de abril y mayo de 2024 Fact. DH 90749591 DH 90760340	\$0.00	\$1,595.00
							4,785.00	4,785.00
13/jun./2024	000000	E00063		2111-2-0-0-107	Elide Cristina Gonzalez Evia	Elide Cristina Gonzalez Evia (Q1 de junio 2024)	\$20,311.89	\$0.00
				2111-2-0-0-109	Enrique de la Rosa Luna Parra	Enrique de la Rosa Luna Parra (Q1 de junio 2024)	\$34,999.71	\$0.00
				2111-2-0-0-28	Ma.Apuleya Patricia Pons Alvarez	Ma. Apuleya Patricia Pons Alvarez (Q1 de junio 2024)	\$20,311.88	\$0.00
				2111-2-0-0-106	Luis Daniel Martínez López	Luis Daniel Martínez López (Q1 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00
				2111-2-0-0-105	Luis Alberto Bonilla Ramírez	Luis Alberto Bonilla Ramírez (Q1 de junio 2024)	\$8,224.81	\$0.00
				2111-2-0-0-32	Gonzalo Camacho Granados	Gonzalo Camacho Granados (Q1 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00
				2111-2-0-0-108	Edwin Axel Rivera Perez	Edwin Axel Rivera Perez (Q1 de junio 2024)	\$6,254.64	\$0.00
				2111-2-0-0-33	Claudia Carla Hernández Ledesma	Claudia Carla Hernández Ledesma (Q1 de junio 2024)	\$14,115.33	\$0.00
				2111-2-0-0-102	José Antonio Campos Vela	José Antonio Campos Vela (Q1 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00
				2111-2-0-0-103	Adriana Lorena Bonilla Ramírez	Adriana Lorena Bonilla Ramírez (Q1 de junio 2024)	\$5,874.77	\$0.00
				2111-2-0-0-100	René Uribe Álvarez	René Uribe Álvarez (Q1 de junio 2024)	\$12,160.70	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Dispersión 1ra quincena de junio de 2024	\$0.00	\$142,586.75
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Dispersión 1ra quincena de junio de 2024	\$0.00	\$10,166.51
				8260-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00
				8260-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00
				8250-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	E00063		8250-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00
				8270-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00
				8270-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00
				8260-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00
				8260-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00
							548,149.26	548,149.26
13/jun./2024	000000	E00064		2112-1-0-0-371	Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$770.00	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$0.00	\$770.00
				8260-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$770.00	\$0.00
				8250-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$0.00	\$770.00
				8270-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$770.00	\$0.00
				8260-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$0.00	\$770.00
							2,310.00	2,310.00
13/jun./2024	000000	E00065		2112-1-0-0-371	Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$825.00	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$0.00	\$825.00
				8260-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$825.00	\$0.00
				8250-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$0.00	\$825.00
				8270-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$825.00	\$0.00
				8260-111140-311030-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$0.00	\$825.00
							2,475.00	2,475.00
13/jun./2024	000000	100059		1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Primera quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00
				4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Primera quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Primera quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00
				1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Primera quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00
				8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Primera quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Primera quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Primera quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00
				8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Primera quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
 09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							790,792.00	790,792.00
14/jun./2024	000000	D00060		5114-2-1400-1440-1441	Primas por seguro de vida del personal civil	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril	\$10,992.01	\$0.00
				5114-2-1400-1440-1441	Primas por seguro de vida del personal civil	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo	\$10,992.01	\$0.00
				5114-2-1400-1440-1441	Primas por seguro de vida del personal civil	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio	\$10,992.01	\$0.00
				2112-1-0-0-444	HIR Compañía de seguros S.A. de C.V.	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril	\$0.00	\$10,992.01
				2112-1-0-0-444	HIR Compañía de seguros S.A. de C.V.	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo	\$0.00	\$10,992.01
				2112-1-0-0-444	HIR Compañía de seguros S.A. de C.V.	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio	\$0.00	\$10,992.01
				8240-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 de abril a junio	\$32,976.03	\$0.00
				8220-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 de abril a junio	\$0.00	\$32,976.03
				8250-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 de abril a junio	\$32,976.03	\$0.00
				8240-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 de abril a junio	\$0.00	\$32,976.03
							98,928.09	98,928.09
14/jun./2024	000000	D00061		5114-2-1400-1410-1412	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00
				2119-2-0-0-10	Aportaciones IMSS (1412) patronal	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09
				8240-111140-311030-	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00
				8220-111140-311030-	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09
				8250-111140-311030-	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00
				8240-111140-311030-	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09
							98,283.27	98,283.27
14/jun./2024	000000	E00066		2112-1-0-0-444	HIR Compañía de seguros S.A. de C.V.	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$10,992.01	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$0.00	\$10,992.01
				8260-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$10,992.01	\$0.00
				8250-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$0.00	\$10,992.01
				8270-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$10,992.01	\$0.00
				8260-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$0.00	\$10,992.01



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,976.03	32,976.03
14/jun./2024	000000	E00067		2112-1-0-0-444	HIR Compañía de seguros S.A. de C.V.	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$10,992.01	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$0.00	\$10,992.01
				8260-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$10,992.01	\$0.00
				8250-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$0.00	\$10,992.01
				8270-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$10,992.01	\$0.00
				8260-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$0.00	\$10,992.01
							32,976.03	32,976.03
14/jun./2024	000000	E00068		2112-1-0-0-444	HIR Compañía de seguros S.A. de C.V.	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$10,992.01	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$0.00	\$10,992.01
				8260-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$10,992.01	\$0.00
				8250-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$0.00	\$10,992.01
				8270-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$10,992.01	\$0.00
				8260-111140-311313-	Aportaciones para seguros G. Capital	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$0.00	\$10,992.01
							32,976.03	32,976.03
14/jun./2024	000000	E00070		2117-2-0-0-4	Impuesto Sobre Nóminas	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$14,858.00	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$0.00	\$14,858.00
				8260-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$14,858.00	\$0.00
				8250-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$0.00	\$14,858.00
				8270-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$14,858.00	\$0.00
				8260-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$0.00	\$14,858.00
							44,574.00	44,574.00
14/jun./2024	000000	E00071		2112-1-0-0-351	International de Negocios Game,S.A. de C.V.	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	E00071		8260-111140-311030-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00
				8250-111140-311030-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20
				8270-111140-311030-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00
				8260-111140-311030-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20
							50,616.60	50,616.60
17/jun./2024	000000	E00069		2119-2-0-0-10	Aportaciones IMSS (1412) patronal	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00
				2117-2-0-0-1	Cuotas al IMSS	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$6,704.92	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$39,466.01
				8260-111140-311030-	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00
				8250-111140-311030-	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09
				8270-111140-311030-	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00
				8260-111140-311030-	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social G. Corriente	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09
							104,988.19	104,988.19
18/jun./2024	000000	D00063		5133-2-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$1,932.35	\$0.00
				5133-2-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$4,213.70	\$0.00
				2112-1-0-0-361	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$0.00	\$6,146.05
				8240-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$6,146.05	\$0.00
				8220-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$0.00	\$6,146.05
				8250-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$6,146.05	\$0.00
				8240-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$0.00	\$6,146.05
							18,438.15	18,438.15
18/jun./2024	000000	I00060		1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$6,146.05	\$0.00
				4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$6,146.05
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$6,146.05	\$0.00
				1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$6,146.05
				8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$6,146.05	\$0.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$6,146.05
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$6,146.05	\$0.00
				8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$6,146.05



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/jul./2024
 hora de Impresión | 09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,584.20	24,584.20
21/jun./2024	000000	100061		1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Segunda quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00
				4221-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Segunda quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00
				1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	Segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00
				8120-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Segunda quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00
				8140-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Segunda quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00
				8150-91-2-0-0-1	CLC por Asignaciones del GDF	Segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00
							790,792.00	790,792.00
24/jun./2024	000000	E00072		2112-1-0-0-361	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$1,932.35	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$0.00	\$1,932.35
				8260-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$1,932.35	\$0.00
				8250-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$0.00	\$1,932.35
				8270-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$1,932.35	\$0.00
				8260-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$0.00	\$1,932.35
							5,797.05	5,797.05
24/jun./2024	000000	E00073		2112-1-0-0-361	J.R. Intercontrol S.A. de C.V.	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$4,213.70	\$0.00
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$0.00	\$4,213.70
				8260-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$4,213.70	\$0.00
				8250-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$0.00	\$4,213.70
				8270-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$4,213.70	\$0.00
				8260-111140-311030-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$0.00	\$4,213.70
							12,641.10	12,641.10
26/jun./2024	000000	D00064		5111-2-1100-1130-1131	Sueldos base al personal permanente	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00
				5115-2-1500-1590-1591	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00
				5139-2-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	2da Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2024	000000	D00064		2117-2-0-0-4	Impuesto Sobre Nóminas	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94				
				2111-2-0-0-107	Elide Cristina Gonzalez Evia	Elide Cristina Gonzalez Evia (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$20,311.86				
				2111-2-0-0-109	Enrique de la Rosa Luna Parra	Enrique de la Rosa Luna Parra (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$34,999.72				
				2111-2-0-0-28	Ma.Apuleya Patricia Pons Alvarez	Ma. Apuleya Patricia Pons Alvarez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$20,311.86				
				2111-2-0-0-106	Luis Daniel Martínez López	Luis Daniel Martínez López (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51				
				2111-2-0-0-105	Luis Alberto Bonilla Ramírez	Luis Alberto Bonilla Ramírez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$8,224.78				
				2111-2-0-0-32	Gonzalo Camacho Granados	Gonzalo Camacho Granados (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51				
				2111-2-0-0-108	Edwin Axel Rivera Perez	Edwin Axel Rivera Perez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$6,254.61				
				2111-2-0-0-33	Claudia Carla Hernández Ledesma	Claudia Carla Hernández Ledesma (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$14,115.30				
				2111-2-0-0-102	José Antonio Campos Vela	José Antonio Campos Vela (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51				
				2111-2-0-0-103	Adriana Lorena Bonilla Ramírez	Adriana Lorena Bonilla Ramírez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$5,874.75				
				2111-2-0-0-100	René Uribe Álvarez	René Uribe Álvarez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$12,160.71				
				2117-2-0-0-5	I.S.R Retenido por Nómina	ISR Retenciones por Salarios 2da qna junio	\$0.00	\$35,980.92				
				2117-2-0-0-1	Cuotas al IMSS	Cuotas IMSS Obreras 2da qna junio	\$0.00	\$3,244.30				
				2117-2-0-0-2	INFONAVIT	Retenciones Infonavit 2da qna de junio	\$0.00	\$3,318.39				
				2117-2-0-0-3	SAR	SAR (RCYV) 2da qna junio	\$0.00	\$2,401.27				
				8240-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00				
				8240-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00				
				8240-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	2da Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00				
				8220-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00				
				8220-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00				
				8220-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94				
				8250-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00				
				8250-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00				
				8250-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	2da Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00				
				8240-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00				
				8240-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00				
				8240-111140-311030-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94				
											610,886.82	610,886.82
				28/jun./2024	000000	E00074		2111-2-0-0-107	Elide Cristina Gonzalez Evia	Elide Cristina Gonzalez Evia (Q2 de junio 2024)	\$20,311.86	\$0.00
								2111-2-0-0-109	Enrique de la Rosa Luna Parra	Enrique de la Rosa Luna Parra (Q2 de junio 2024)	\$34,999.72	\$0.00
								2111-2-0-0-28	Ma.Apuleya Patricia Pons Alvarez	Ma. Apuleya Patricia Pons Alvarez (Q2 de junio 2024)	\$20,311.86	\$0.00
2111-2-0-0-106	Luis Daniel Martínez López	Luis Daniel Martínez López (Q2 de junio 2024)	\$10,166.51					\$0.00				
2111-2-0-0-105	Luis Alberto Bonilla Ramírez	Luis Alberto Bonilla Ramírez (Q2 de junio 2024)	\$8,224.78					\$0.00				



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/jul./2024
hora de Impresión | 09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	000000	E00074		2111-2-0-0-32	Gonzalo Camacho Granados	Gonzalo Camacho Granados (Q2 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00				
				2111-2-0-0-108	Edwin Axel Rivera Perez	Edwin Axel Rivera Perez (Q2 de junio 2024)	\$6,254.61	\$0.00				
				2111-2-0-0-33	Claudia Carla Hernández Ledesma	Claudia Carla Hernández Ledesma (Q2 de junio 2024)	\$14,115.30	\$0.00				
				2111-2-0-0-102	José Antonio Campos Vela	José Antonio Campos Vela (Q2 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00				
				2111-2-0-0-103	Adriana Lorena Bonilla Ramírez	Adriana Lorena Bonilla Ramírez (Q2 de junio 2024)	\$5,874.75	\$0.00				
				2111-2-0-0-100	René Uribe Álvarez	René Uribe Álvarez (Q2 de junio 2024)	\$12,160.71	\$0.00				
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Dispersión 2da quincena de junio de 2024	\$0.00	\$142,586.61				
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Dispersión 2da quincena de junio de 2024	\$0.00	\$10,166.51				
				8260-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00				
				8260-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00				
				8250-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00				
				8250-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00				
				8270-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00				
				8270-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00				
				8260-111140-311030-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00				
				8260-111140-311030-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00				
											548,149.12	548,149.12
				28/jun./2024	000000	I00062		4319-2-0-0-2	Banco Banorte Cta.0265653807	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$0.00	\$467.12
1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$467.12					\$0.00				
8120-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$467.12					\$0.00				
8140-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$0.00					\$467.12				
8140-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$467.12					\$0.00				
8150-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$0.00					\$467.12				
							1,401.36	1,401.36				
30/jun./2024	000000	D00065		5134-2-3400-3410-3411	Servicios financieros y bancarios	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00				
				1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92				
				8240-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00				
				8220-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92				
				8250-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00				
				8240-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92				
				8260-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00				



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/jul./2024
hora de Impresión | 09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00065		8250-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92
				8270-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00
				8260-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92
							69.60	69.60
30/jun./2024	000000	D00066		5134-2-3400-3410-3411	Servicios financieros y bancarios	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00
				1113-2-0-0-1	Banca MIFEL Cta-700098605	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59
				8240-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00
				8220-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59
				8250-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00
				8240-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59
				8260-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00
				8250-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59
				8270-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00
				8260-111140-311030-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59
							396,232.95	396,232.95
30/jun./2024	000000	D00067		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Devolucion de cobro indebido por parte de la Fiduciaria Banca MIFEL S.A.	\$0.00	\$13,000.00
				1113-2-0-0-1	Banca MIFEL Cta-700098605	Devolucion de cobro indebido por parte de la Fiduciaria Banca MIFEL S.A.	\$13,000.00	\$0.00
							13,000.00	13,000.00
30/jun./2024	000000	I00063		4319-2-0-0-1	Banca MIFEL Cta-700098605	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$0.00	\$82,151.25
				1113-2-0-0-1	Banca MIFEL Cta-700098605	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$82,151.25	\$0.00
				8120-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$82,151.25	\$0.00
				8140-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$0.00	\$82,151.25
				8140-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$82,151.25	\$0.00
				8150-79-02-2-0-0-1	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$0.00	\$82,151.25
							246,453.75	246,453.75
30/jun./2024	000000	D00068		5515-2-0-0-1	Depreciación de Bienes Muebles	Depreciación de Bienes Muebles de junio 2024	\$12,936.66	\$0.00
				1263-2-0-0-1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	Depreciación de Bienes Muebles de junio 2024	\$0.00	\$12,936.66
							12,936.66	12,936.66
30/jun./2024	000000	D00069		5517-2-1	Licencias de antivirus Kaspersky	Amortizacion de activos intangibles de junio de 2024	\$468.80	\$0.00
				1265-2-0-0-1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	Amortizacion de activos intangibles de junio de 2024	\$0.00	\$468.80



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
09:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							468.80	468.80	
Totales Finales								6,124,628.36	6,124,628.36