



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$11,816,173.29
04/jun./2024	000000	(100053)	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$88,757.20	\$0.00	\$11,904,930.49
<b>04/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>88,757.20</b>	<b>0.00</b>	
05/jun./2024	000000	(100054)	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$1,595.00	\$0.00	\$11,906,525.49
05/jun./2024	000000	(100055)	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$10,442.78	\$0.00	\$11,916,968.27
<b>05/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,037.78</b>	<b>0.00</b>	
06/jun./2024	000000	(E00060)	Pago de las retenciones de ISR por salarios complementarias correspondiente al mes de mayo de 2024	\$0.00	\$91,078.00	\$11,825,890.27
<b>06/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>91,078.00</b>	
12/jun./2024	000000	(E00061)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$0.00	\$8,824.70	\$11,817,065.57
12/jun./2024	000000	(E00062)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$0.00	\$1,618.08	\$11,815,447.49
12/jun./2024	000000	(100056)	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$45,034.09	\$0.00	\$11,860,481.58
12/jun./2024	000000	(100057)	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	\$11,893,457.61
12/jun./2024	000000	(100058)	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$11,910,329.81
<b>12/jun./2024</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>94,882.32</b>	<b>10,442.78</b>	
13/jun./2024	000000	(E00063)	Dispersión 1ra quincena de junio de 2024	\$0.00	\$142,586.75	\$11,767,743.06
13/jun./2024	000000	(E00063)	Dispersión 1ra quincena de junio de 2024	\$0.00	\$10,166.51	\$11,757,576.55
13/jun./2024	000000	(E00064)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$0.00	\$770.00	\$11,756,806.55
13/jun./2024	000000	(E00065)	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$0.00	\$825.00	\$11,755,981.55
13/jun./2024	000000	(100059)	Primera quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00	\$11,953,679.55
<b>13/jun./2024</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>154,348.26</b>	
14/jun./2024	000000	(E00066)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$0.00	\$10,992.01	\$11,942,687.54
14/jun./2024	000000	(E00067)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$0.00	\$10,992.01	\$11,931,695.53
14/jun./2024	000000	(E00068)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$0.00	\$10,992.01	\$11,920,703.52
14/jun./2024	000000	(E00070)	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$0.00	\$14,858.00	\$11,905,845.52



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2024	000000	(E00071)	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$11,888,973.32
<b>14/jun./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>64,706.23</b>	
17/jun./2024	000000	(E00069)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$39,466.01	\$11,849,507.31
<b>17/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>39,466.01</b>	
18/jun./2024	000000	(100060)	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$6,146.05	\$0.00	\$11,855,653.36
<b>18/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2024	000000	(100061)	Segunda quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00	\$12,053,351.36
<b>21/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>0.00</b>	
24/jun./2024	000000	(E00072)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$0.00	\$1,932.35	\$12,051,419.01
24/jun./2024	000000	(E00073)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$0.00	\$4,213.70	\$12,047,205.31
<b>24/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146.05</b>	
28/jun./2024	000000	(E00074)	Dispersión 2da quincena de junio de 2024	\$0.00	\$142,586.61	\$11,904,618.70
28/jun./2024	000000	(E00074)	Dispersión 2da quincena de junio de 2024	\$0.00	\$10,166.51	\$11,894,452.19
28/jun./2024	000000	(100062)	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$467.12	\$0.00	\$11,894,919.31
<b>28/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>467.12</b>	<b>152,753.12</b>	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92	\$11,894,905.39
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59	\$11,815,658.80
30/jun./2024	000000	(D00067)	Devolucion de cobro indebido por parte de la Fiduciaria Banca MIFEL S.A.	\$13,000.00	\$0.00	\$11,828,658.80
30/jun./2024	000000	(100063)	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$82,151.25	\$0.00	\$11,910,810.05
<b>30/jun./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>95,151.25</b>	<b>79,260.51</b>	
<b>Total ( 1113 ) :</b>				<b>692,837.72</b>	<b>598,200.96</b>	

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$13,000.00
04/jun./2024	000000	(100053)	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$88,757.20	\$0.00	\$101,757.20
04/jun./2024	000000	(100053)	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$0.00	\$88,757.20	\$13,000.00
<b>04/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>88,757.20</b>	<b>88,757.20</b>	



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jun./2024	000000	(100054)	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$1,595.00	\$0.00	\$14,595.00
05/jun./2024	000000	(100054)	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$0.00	\$1,595.00	\$13,000.00
05/jun./2024	000000	(100055)	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$10,442.78	\$0.00	\$23,442.78
05/jun./2024	000000	(100055)	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$10,442.78	\$13,000.00
<b>05/jun./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,037.78</b>	<b>12,037.78</b>	
12/jun./2024	000000	(100056)	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$45,034.09	\$0.00	\$58,034.09
12/jun./2024	000000	(100056)	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$45,034.09	\$13,000.00
12/jun./2024	000000	(100057)	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	\$45,976.03
12/jun./2024	000000	(100057)	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	\$13,000.00
12/jun./2024	000000	(100058)	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$29,872.20
12/jun./2024	000000	(100058)	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$13,000.00
<b>12/jun./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>94,882.32</b>	<b>94,882.32</b>	
13/jun./2024	000000	(100059)	Primera quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00	\$210,698.00
13/jun./2024	000000	(100059)	Primera quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00	\$13,000.00
<b>13/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>197,698.00</b>	
18/jun./2024	000000	(100060)	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$6,146.05	\$0.00	\$19,146.05
18/jun./2024	000000	(100060)	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$6,146.05	\$13,000.00
<b>18/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>6,146.05</b>	
21/jun./2024	000000	(100061)	Segunda quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00	\$210,698.00
21/jun./2024	000000	(100061)	Segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00	\$13,000.00
<b>21/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>197,698.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00067)	Devolucion de cobro indebido por parte de la Fiduciaria Banca MIFEL S.A.	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
<b>30/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>597,219.35</b>	<b>610,219.35</b>	

**1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

01/jun./2024 Saldo Inicial \$296,422.28



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2024	000000	(D00068)	Depreciación de Bienes Muebles de junio 2024	\$0.00	\$12,936.66	\$309,358.94
30/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,936.66</b>	
			<b>Total ( 1263 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,936.66</b>	

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$111,326.40
30/jun./2024	000000	(D00069)	Amortizacion de activos intangibles de junio de 2024	\$0.00	\$468.80	\$111,795.20
30/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>468.80</b>	
			<b>Total ( 1265 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>468.80</b>	

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
11/jun./2024	000000	(D00058)	Elide Cristina Gonzalez Evia (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$20,311.89	\$20,311.89
11/jun./2024	000000	(D00058)	Enrique de la Rosa Luna Parra (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$34,999.71	\$55,311.60
11/jun./2024	000000	(D00058)	Ma. Apuleya Patricia Pons Alvarez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$20,311.88	\$75,623.48
11/jun./2024	000000	(D00058)	Luis Daniel Martínez López (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51	\$85,789.99
11/jun./2024	000000	(D00058)	Luis Alberto Bonilla Ramírez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$8,224.81	\$94,014.80
11/jun./2024	000000	(D00058)	Gonzalo Camacho Granados (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51	\$104,181.31
11/jun./2024	000000	(D00058)	Edwin Axel Rivera Perez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$6,254.64	\$110,435.95
11/jun./2024	000000	(D00058)	Claudia Carla Hernández Ledesma (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$14,115.33	\$124,551.28
11/jun./2024	000000	(D00058)	José Antonio Campos Vela (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51	\$134,717.79
11/jun./2024	000000	(D00058)	Adriana Lorena Bonilla Ramírez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$5,874.77	\$140,592.56
11/jun./2024	000000	(D00058)	René Uribe Álvarez (Q1 de junio 2024)	\$0.00	\$12,160.70	\$152,753.26
11/jun./2024		11	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>152,753.26</b>	
13/jun./2024	000000	(E00063)	Elide Cristina Gonzalez Evia (Q1 de junio 2024)	\$20,311.89	\$0.00	\$132,441.37
13/jun./2024	000000	(E00063)	Enrique de la Rosa Luna Parra (Q1 de junio 2024)	\$34,999.71	\$0.00	\$97,441.66
13/jun./2024	000000	(E00063)	Ma. Apuleya Patricia Pons Alvarez (Q1 de junio 2024)	\$20,311.88	\$0.00	\$77,129.78
13/jun./2024	000000	(E00063)	Luis Daniel Martínez López (Q1 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00	\$66,963.27
13/jun./2024	000000	(E00063)	Luis Alberto Bonilla Ramírez (Q1 de junio 2024)	\$8,224.81	\$0.00	\$58,738.46
13/jun./2024	000000	(E00063)	Gonzalo Camacho Granados (Q1 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00	\$48,571.95
13/jun./2024	000000	(E00063)	Edwin Axel Rivera Perez (Q1 de junio 2024)	\$6,254.64	\$0.00	\$42,317.31
13/jun./2024	000000	(E00063)	Claudia Carla Hernández Ledesma (Q1 de junio 2024)	\$14,115.33	\$0.00	\$28,201.98
13/jun./2024	000000	(E00063)	José Antonio Campos Vela (Q1 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00	\$18,035.47
13/jun./2024	000000	(E00063)	Adriana Lorena Bonilla Ramírez (Q1 de junio 2024)	\$5,874.77	\$0.00	\$12,160.70
13/jun./2024	000000	(E00063)	René Uribe Álvarez (Q1 de junio 2024)	\$12,160.70	\$0.00	\$0.00
13/jun./2024		11	<b>Subtotal</b>	<b>152,753.26</b>	<b>0.00</b>	



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2024	000000	(D00064)	Elide Cristina Gonzalez Evia (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$20,311.86	\$20,311.86
26/jun./2024	000000	(D00064)	Enrique de la Rosa Luna Parra (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$34,999.72	\$55,311.58
26/jun./2024	000000	(D00064)	Ma. Apuleya Patricia Pons Alvarez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$20,311.86	\$75,623.44
26/jun./2024	000000	(D00064)	Luis Daniel Martínez López (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51	\$85,789.95
26/jun./2024	000000	(D00064)	Luis Alberto Bonilla Ramírez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$8,224.78	\$94,014.73
26/jun./2024	000000	(D00064)	Gonzalo Camacho Granados (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51	\$104,181.24
26/jun./2024	000000	(D00064)	Edwin Axel Rivera Perez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$6,254.61	\$110,435.85
26/jun./2024	000000	(D00064)	Claudia Carla Hernández Ledesma (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$14,115.30	\$124,551.15
26/jun./2024	000000	(D00064)	José Antonio Campos Vela (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$10,166.51	\$134,717.66
26/jun./2024	000000	(D00064)	Adriana Lorena Bonilla Ramírez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$5,874.75	\$140,592.41
26/jun./2024	000000	(D00064)	René Uribe Álvarez (Q2 de junio 2024)	\$0.00	\$12,160.71	\$152,753.12
<b>26/jun./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>152,753.12</b>	
28/jun./2024	000000	(E00074)	Elide Cristina Gonzalez Evia (Q2 de junio 2024)	\$20,311.86	\$0.00	\$132,441.26
28/jun./2024	000000	(E00074)	Enrique de la Rosa Luna Parra (Q2 de junio 2024)	\$34,999.72	\$0.00	\$97,441.54
28/jun./2024	000000	(E00074)	Ma. Apuleya Patricia Pons Alvarez (Q2 de junio 2024)	\$20,311.86	\$0.00	\$77,129.68
28/jun./2024	000000	(E00074)	Luis Daniel Martínez López (Q2 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00	\$66,963.17
28/jun./2024	000000	(E00074)	Luis Alberto Bonilla Ramírez (Q2 de junio 2024)	\$8,224.78	\$0.00	\$58,738.39
28/jun./2024	000000	(E00074)	Gonzalo Camacho Granados (Q2 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00	\$48,571.88
28/jun./2024	000000	(E00074)	Edwin Axel Rivera Perez (Q2 de junio 2024)	\$6,254.61	\$0.00	\$42,317.27
28/jun./2024	000000	(E00074)	Claudia Carla Hernández Ledesma (Q2 de junio 2024)	\$14,115.30	\$0.00	\$28,201.97
28/jun./2024	000000	(E00074)	José Antonio Campos Vela (Q2 de junio 2024)	\$10,166.51	\$0.00	\$18,035.46
28/jun./2024	000000	(E00074)	Adriana Lorena Bonilla Ramírez (Q2 de junio 2024)	\$5,874.75	\$0.00	\$12,160.71
28/jun./2024	000000	(E00074)	René Uribe Álvarez (Q2 de junio 2024)	\$12,160.71	\$0.00	\$0.00
<b>28/jun./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>152,753.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>305,506.38</b>	<b>305,506.38</b>	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
07/jun./2024	000000	(D00057)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$0.00	\$10,442.78	\$10,442.78
<b>07/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,442.78</b>	
11/jun./2024	000000	(D00062)	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$27,314.98
<b>11/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,872.20</b>	
12/jun./2024	000000	(E00061)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$8,824.70	\$0.00	\$18,490.28
12/jun./2024	000000	(E00062)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$1,618.08	\$0.00	\$16,872.20
<b>12/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>10,442.78</b>	<b>0.00</b>	



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

**LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun./2024	000000	(D00059)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$0.00	\$770.00	\$17,642.20
13/jun./2024	000000	(D00059)	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$0.00	\$825.00	\$18,467.20
13/jun./2024	000000	(E00064)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$770.00	\$0.00	\$17,697.20
13/jun./2024	000000	(E00065)	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$825.00	\$0.00	\$16,872.20
<b>13/jun./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,595.00</b>	<b>1,595.00</b>	
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril	\$0.00	\$10,992.01	\$27,864.21
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo	\$0.00	\$10,992.01	\$38,856.22
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio	\$0.00	\$10,992.01	\$49,848.23
14/jun./2024	000000	(E00066)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$10,992.01	\$0.00	\$38,856.22
14/jun./2024	000000	(E00067)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$10,992.01	\$0.00	\$27,864.21
14/jun./2024	000000	(E00068)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$10,992.01	\$0.00	\$16,872.20
14/jun./2024	000000	(E00071)	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$0.00
<b>14/jun./2024</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>49,848.23</b>	<b>32,976.03</b>	
18/jun./2024	000000	(D00063)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$0.00	\$6,146.05	\$6,146.05
<b>18/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146.05</b>	
24/jun./2024	000000	(E00072)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$1,932.35	\$0.00	\$4,213.70
24/jun./2024	000000	(E00073)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$4,213.70	\$0.00	\$0.00
<b>24/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 2112 ) :</b>				<b>68,032.06</b>	<b>68,032.06</b>	

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$124,059.07
06/jun./2024	000000	(E00060)	Pago de las retenciones de ISR por salarios complementarias correspondiente al mes de mayo de 2024	\$91,078.00	\$0.00	\$32,981.07
<b>06/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>91,078.00</b>	<b>0.00</b>	



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

**LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

**Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94	\$38,912.01
11/jun./2024	000000	(D00058)	ISR Retenciones por Salarios 1ra qna junio	\$0.00	\$35,980.92	\$74,892.93
11/jun./2024	000000	(D00058)	Cuotas IMSS Obreras 1ra qna junio	\$0.00	\$3,244.30	\$78,137.23
11/jun./2024	000000	(D00058)	Retenciones Infonavit 1ra qna de junio	\$0.00	\$3,318.39	\$81,455.62
11/jun./2024	000000	(D00058)	SAR (RCYV) 1ra qna de junio	\$0.00	\$2,401.13	\$83,856.75
<b>11/jun./2024</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>50,875.68</b>	
14/jun./2024	000000	(E00070)	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$14,858.00	\$0.00	\$68,998.75
<b>14/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,858.00</b>	<b>0.00</b>	
17/jun./2024	000000	(E00069)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$6,704.92	\$0.00	\$62,293.83
<b>17/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,704.92</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94	\$68,224.77
26/jun./2024	000000	(D00064)	ISR Retenciones por Salarios 2da qna junio	\$0.00	\$35,980.92	\$104,205.69
26/jun./2024	000000	(D00064)	Cuotas IMSS Obreras 2da qna junio	\$0.00	\$3,244.30	\$107,449.99
26/jun./2024	000000	(D00064)	Retenciones Infonavit 2da qna de junio	\$0.00	\$3,318.39	\$110,768.38
26/jun./2024	000000	(D00064)	SAR (RCYV) 2da qna junio	\$0.00	\$2,401.27	\$113,169.65
<b>26/jun./2024</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>50,875.82</b>	
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>112,640.92</b>	<b>101,751.50</b>	

**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
14/jun./2024	000000	(D00061)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09	\$32,761.09
<b>14/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>32,761.09</b>	
17/jun./2024	000000	(E00069)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00	\$0.00
<b>17/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>32,761.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 2119 ) :</b>				<b>32,761.09</b>	<b>32,761.09</b>	

**4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$2,594,567.92
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jun./2024	000000	(100053)	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$0.00	\$88,757.20	\$2,683,325.12
<b>04/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>88,757.20</b>	
05/jun./2024	000000	(100054)	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$0.00	\$1,595.00	\$2,684,920.12
05/jun./2024	000000	(100055)	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$10,442.78	\$2,695,362.90
<b>05/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,037.78</b>	
12/jun./2024	000000	(100056)	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$45,034.09	\$2,740,396.99
12/jun./2024	000000	(100057)	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	\$2,773,373.02
12/jun./2024	000000	(100058)	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$2,790,245.22
<b>12/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>94,882.32</b>	
13/jun./2024	000000	(100059)	Primera quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00	\$2,987,943.22
<b>13/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>197,698.00</b>	
18/jun./2024	000000	(100060)	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$6,146.05	\$2,994,089.27
<b>18/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146.05</b>	
21/jun./2024	000000	(100061)	Segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00	\$3,191,787.27
<b>21/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>197,698.00</b>	
			<b>Total ( 4221 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>597,219.35</b>	

**4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$502,784.00
28/jun./2024	000000	(100062)	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$0.00	\$467.12	\$503,251.12
<b>28/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>467.12</b>	
30/jun./2024	000000	(100063)	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$0.00	\$82,151.25	\$585,402.37
<b>30/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>82,151.25</b>	
			<b>Total ( 4319 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>82,618.37</b>	





**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$447,554.14
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$489,985.14
11/jun./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>42,431.00</b>	<b>0.00</b>
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$532,416.14
26/jun./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>42,431.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5111 ) :</b>	<b>84,862.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5114 SEGURIDAD SOCIAL</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$368,355.42
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril	\$10,992.01	\$0.00	\$379,347.43
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo	\$10,992.01	\$0.00	\$390,339.44
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio	\$10,992.01	\$0.00	\$401,331.45
14/jun./2024	000000	(D00061)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00	\$434,092.54
14/jun./2024		4		<b>Subtotal</b>	<b>65,737.12</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5114 ) :</b>	<b>65,737.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$1,550,658.53
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$1,705,925.53
11/jun./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>155,267.00</b>	<b>0.00</b>
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$1,861,192.53
26/jun./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>155,267.00</b>	<b>0.00</b>



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5115 ) :</b>				<b>310,534.00</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>					
<hr/>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$1,925.00
13/jun./2024	000000	(D00059)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$770.00	\$0.00	\$2,695.00
13/jun./2024	000000	(D00059)	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$825.00	\$0.00	\$3,520.00
13/jun./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>1,595.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5122 ) :</b>				<b>1,595.00</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>					
<hr/>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$18,612.56
07/jun./2024	000000	(D00057)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$8,824.70	\$0.00	\$27,437.26
07/jun./2024	000000	(D00057)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF- 35283	\$1,618.08	\$0.00	\$29,055.34
07/jun./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>10,442.78</b>	<b>0.00</b>	
18/jun./2024	000000	(D00063)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$1,932.35	\$0.00	\$30,987.69
18/jun./2024	000000	(D00063)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF- 35902	\$4,213.70	\$0.00	\$35,201.39
18/jun./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5133 ) :</b>				<b>16,588.83</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>					
<hr/>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$83,849.47
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00	\$83,863.39
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00	\$163,109.98
30/jun./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>79,260.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5134 ) :</b>				<b>79,260.51</b>	<b>0.00</b>	



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$50,616.60
11/jun./2024	000000	(D00062)	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$67,488.80
11/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>16,872.20</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5135 ) :</b>	<b>16,872.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>5139 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$78,676.00
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00	\$84,606.94
11/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>5,930.94</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00	\$90,537.88
26/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>5,930.94</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>11,861.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$64,683.36
30/jun./2024	000000	(D00068)	Depreciación de Bienes Muebles de junio 2024	\$12,936.66	\$0.00	\$77,620.02
30/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>12,936.66</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5515 ) :</b>	<b>12,936.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$2,344.40



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2024	000000	(D00069)	Amortizacion de activos intangibles de junio de 2024	\$468.80	\$0.00	\$2,813.20
<b>30/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>468.80</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5517 ) :</b>	<b>468.80</b>	<b>0.00</b>	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$12,772,352.33
04/jun./2024	000000	(100053)	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$88,757.20	\$0.00	\$12,683,595.13
<b>04/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>88,757.20</b>	<b>0.00</b>	
05/jun./2024	000000	(100054)	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$1,595.00	\$0.00	\$12,682,000.13
05/jun./2024	000000	(100055)	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$10,442.78	\$0.00	\$12,671,557.35
<b>05/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,037.78</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	000000	(100056)	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$45,034.09	\$0.00	\$12,626,523.26
12/jun./2024	000000	(100057)	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	\$12,593,547.23
12/jun./2024	000000	(100058)	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$12,576,675.03
<b>12/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>94,882.32</b>	<b>0.00</b>	
13/jun./2024	000000	(100059)	Primera quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00	\$12,378,977.03
<b>13/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>0.00</b>	
18/jun./2024	000000	(100060)	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$6,146.05	\$0.00	\$12,372,830.98
<b>18/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2024	000000	(100061)	Segunda quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00	\$12,175,132.98
<b>21/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2024	000000	(100062)	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$467.12	\$0.00	\$12,174,665.86
<b>28/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>467.12</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2024	000000	(100063)	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$82,151.25	\$0.00	\$12,092,514.61
<b>30/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>82,151.25</b>	<b>0.00</b>	



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 8120 ) :</b>				<b>679,837.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
04/jun./2024	000000	(100053)	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$0.00	\$88,757.20	\$88,757.20
04/jun./2024	000000	(100053)	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$88,757.20	\$0.00	\$0.00
<b>04/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>88,757.20</b>	<b>88,757.20</b>	
05/jun./2024	000000	(100054)	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00
05/jun./2024	000000	(100054)	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
05/jun./2024	000000	(100055)	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$10,442.78	\$10,442.78
05/jun./2024	000000	(100055)	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$10,442.78	\$0.00	\$0.00
<b>05/jun./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,037.78</b>	<b>12,037.78</b>	
12/jun./2024	000000	(100056)	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$45,034.09	\$45,034.09
12/jun./2024	000000	(100056)	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$45,034.09	\$0.00	\$0.00
12/jun./2024	000000	(100057)	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	\$32,976.03
12/jun./2024	000000	(100057)	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	\$0.00
12/jun./2024	000000	(100058)	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$16,872.20
12/jun./2024	000000	(100058)	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$0.00
<b>12/jun./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>94,882.32</b>	<b>94,882.32</b>	
13/jun./2024	000000	(100059)	Primera quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00	\$197,698.00
13/jun./2024	000000	(100059)	Primera quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00	\$0.00
<b>13/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>197,698.00</b>	
18/jun./2024	000000	(100060)	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$6,146.05	\$6,146.05
18/jun./2024	000000	(100060)	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$6,146.05	\$0.00	\$0.00
<b>18/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>6,146.05</b>	
21/jun./2024	000000	(100061)	Segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00	\$197,698.00
21/jun./2024	000000	(100061)	Segunda quincena de junio de 2024	\$197,698.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>197,698.00</b>	



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2024	000000	(100062)	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$0.00	\$467.12	\$467.12
28/jun./2024	000000	(100062)	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$467.12	\$0.00	\$0.00
<b>28/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>467.12</b>	<b>467.12</b>	
30/jun./2024	000000	(100063)	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$0.00	\$82,151.25	\$82,151.25
30/jun./2024	000000	(100063)	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$82,151.25	\$0.00	\$0.00
<b>30/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>82,151.25</b>	<b>82,151.25</b>	
<b>Total ( 8140 ) :</b>				<b>679,837.72</b>	<b>679,837.72</b>	

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$3,097,351.92
04/jun./2024	000000	(100053)	Por el finiquito por termino de relación laboral de Leonardo Poblete Galvan	\$0.00	\$88,757.20	\$3,186,109.12
<b>04/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>88,757.20</b>	
05/jun./2024	000000	(100054)	Pago del suministro de garrafones de agua del mes de abril y mayo de 2024	\$0.00	\$1,595.00	\$3,187,704.12
05/jun./2024	000000	(100055)	Servicio de fotocopiado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$10,442.78	\$3,198,146.90
<b>05/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,037.78</b>	
12/jun./2024	000000	(100056)	Aportaciones al IMSS y 3% ISN del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$45,034.09	\$3,243,180.99
12/jun./2024	000000	(100057)	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	\$3,276,157.02
12/jun./2024	000000	(100058)	Servicio de limpieza de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$3,293,029.22
<b>12/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>94,882.32</b>	
13/jun./2024	000000	(100059)	Primera quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00	\$3,490,727.22
<b>13/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>197,698.00</b>	
18/jun./2024	000000	(100060)	Servicio de fotocopiado del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$6,146.05	\$3,496,873.27
<b>18/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146.05</b>	
21/jun./2024	000000	(100061)	Segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$197,698.00	\$3,694,571.27
<b>21/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>197,698.00</b>	



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2024	000000	(100062)	Productos financieros Banorte S.A. del mes de junio de 2024	\$0.00	\$467.12	\$3,695,038.39
<b>28/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>467.12</b>	
30/jun./2024	000000	(100063)	Productos financieros del mes de junio de 2024	\$0.00	\$82,151.25	\$3,777,189.64
<b>30/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>82,151.25</b>	
			<b>Total ( 8150 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>679,837.72</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$13,174,073.63
07/jun./2024	000000	(D00057)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$0.00	\$10,442.78	\$13,163,630.85
<b>07/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,442.78</b>	
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00	\$13,121,199.85
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00	\$12,965,932.85
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94	\$12,960,001.91
11/jun./2024	000000	(D00062)	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$12,943,129.71
<b>11/jun./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>220,501.14</b>	
13/jun./2024	000000	(D00059)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril y mayo de 2024 Fact. DH 90749591 DH 90760340	\$0.00	\$1,595.00	\$12,941,534.71
<b>13/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595.00</b>	
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 de abril a junio	\$0.00	\$32,976.03	\$12,908,558.68
14/jun./2024	000000	(D00061)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09	\$12,875,797.59
<b>14/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>65,737.12</b>	
18/jun./2024	000000	(D00063)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$0.00	\$6,146.05	\$12,869,651.54
<b>18/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146.05</b>	
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00	\$12,827,220.54
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00	\$12,671,953.54
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94	\$12,666,022.60



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2024		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>203,628.94</b>	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92	\$12,666,008.68
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59	\$12,586,762.09
30/jun./2024		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>79,260.51</b>	
			<b>Total ( 8220 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>587,311.54</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
07/jun./2024	000000	(D00057)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$10,442.78	\$0.00	\$10,442.78
07/jun./2024	000000	(D00057)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$0.00	\$10,442.78	\$0.00
07/jun./2024		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>10,442.78</b>	<b>10,442.78</b>	
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$42,431.00
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$197,698.00
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00	\$203,628.94
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00	\$161,197.94
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00	\$5,930.94
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94	\$0.00
11/jun./2024	000000	(D00062)	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$16,872.20
11/jun./2024	000000	(D00062)	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$0.00
11/jun./2024		8				
			<b>Subtotal</b>	<b>220,501.14</b>	<b>220,501.14</b>	
13/jun./2024	000000	(D00059)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril y mayo de 2024 Fact. DH 90749591 DH 90760340	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
13/jun./2024	000000	(D00059)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril y mayo de 2024 Fact. DH 90749591 DH 90760340	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
13/jun./2024		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,595.00</b>	<b>1,595.00</b>	
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 de abril a junio	\$32,976.03	\$0.00	\$32,976.03
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 de abril a junio	\$0.00	\$32,976.03	\$0.00
14/jun./2024	000000	(D00061)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00	\$32,761.09
14/jun./2024	000000	(D00061)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09	\$0.00
14/jun./2024		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>65,737.12</b>	<b>65,737.12</b>	





**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	000000	(D00063)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$6,146.05	\$0.00	\$6,146.05
18/jun./2024	000000	(D00063)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$0.00	\$6,146.05	\$0.00
<b>18/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>6,146.05</b>	
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$42,431.00
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$197,698.00
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00	\$203,628.94
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00	\$161,197.94
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00	\$5,930.94
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$5,930.94	\$0.00
<b>26/jun./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>203,628.94</b>	<b>203,628.94</b>	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00	\$13.92
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92	\$0.00
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00	\$79,246.59
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59	\$0.00
<b>30/jun./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>79,260.51</b>	<b>79,260.51</b>	
<b>Total ( 8240 ) :</b>				<b>587,311.54</b>	<b>587,311.54</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$14,857.98
07/jun./2024	000000	(D00057)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283 y 35284	\$10,442.78	\$0.00	\$25,300.76
<b>07/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>10,442.78</b>	<b>0.00</b>	
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$67,731.76
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$222,998.76
11/jun./2024	000000	(D00058)	1ra Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00	\$228,929.70
11/jun./2024	000000	(D00062)	Servicios de limpieza del mes de mayo de 2024, fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$245,801.90
<b>11/jun./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>220,501.14</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	000000	(E00061)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$0.00	\$8,824.70	\$236,977.20
12/jun./2024	000000	(E00062)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$0.00	\$1,618.08	\$235,359.12
<b>12/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,442.78</b>	
13/jun./2024	000000	(D00059)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril y mayo de 2024 Fact. DH 90749591 DH 90760340	\$1,595.00	\$0.00	\$236,954.12
13/jun./2024	000000	(E00063)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00	\$194,523.12



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2024	000000	(E00063)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00	\$39,256.12
13/jun./2024	000000	(E00064)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$0.00	\$770.00	\$38,486.12
13/jun./2024	000000	(E00065)	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$0.00	\$825.00	\$37,661.12
<b>13/jun./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,595.00</b>	<b>199,293.00</b>	
14/jun./2024	000000	(D00060)	Provisión de las Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 de abril a junio	\$32,976.03	\$0.00	\$70,637.15
14/jun./2024	000000	(D00061)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00	\$103,398.24
14/jun./2024	000000	(E00066)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$0.00	\$10,992.01	\$92,406.23
14/jun./2024	000000	(E00067)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$0.00	\$10,992.01	\$81,414.22
14/jun./2024	000000	(E00068)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$0.00	\$10,992.01	\$70,422.21
14/jun./2024	000000	(E00070)	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$0.00	\$14,858.00	\$55,564.21
14/jun./2024	000000	(E00071)	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$38,692.01
<b>14/jun./2024</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>65,737.12</b>	<b>64,706.23</b>	
17/jun./2024	000000	(E00069)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09	\$5,930.92
<b>17/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>32,761.09</b>	
18/jun./2024	000000	(D00063)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901 y 35902	\$6,146.05	\$0.00	\$12,076.97
<b>18/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>0.00</b>	
24/jun./2024	000000	(E00072)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$0.00	\$1,932.35	\$10,144.62
24/jun./2024	000000	(E00073)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$0.00	\$4,213.70	\$5,930.92
<b>24/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146.05</b>	
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$48,361.92
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$203,628.92
26/jun./2024	000000	(D00064)	2da Quincena de junio de 2024	\$5,930.94	\$0.00	\$209,559.86
<b>26/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>203,628.94</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2024	000000	(E00074)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00	\$167,128.86
28/jun./2024	000000	(E00074)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00	\$11,861.86
<b>28/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>197,698.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00	\$11,875.78
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92	\$11,861.86
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00	\$91,108.45
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59	\$11,861.86



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2024		4		Subtotal	79,260.51	79,260.51
				<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>587,311.54</b>	<b>590,307.66</b>

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
12/jun./2024	000000	(E00061)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$8,824.70	\$0.00	\$8,824.70
12/jun./2024	000000	(E00061)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$0.00	\$8,824.70	\$0.00
12/jun./2024	000000	(E00062)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$1,618.08	\$0.00	\$1,618.08
12/jun./2024	000000	(E00062)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$0.00	\$1,618.08	\$0.00
12/jun./2024		4		Subtotal	10,442.78	10,442.78
13/jun./2024	000000	(E00063)	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$42,431.00
13/jun./2024	000000	(E00063)	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$197,698.00
13/jun./2024	000000	(E00063)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00	\$155,267.00
13/jun./2024	000000	(E00063)	1ra Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00	\$0.00
13/jun./2024	000000	(E00064)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$770.00	\$0.00	\$770.00
13/jun./2024	000000	(E00064)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$0.00	\$770.00	\$0.00
13/jun./2024	000000	(E00065)	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$825.00	\$0.00	\$825.00
13/jun./2024	000000	(E00065)	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$0.00	\$825.00	\$0.00
13/jun./2024		8		Subtotal	199,293.00	199,293.00
14/jun./2024	000000	(E00066)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$10,992.01	\$0.00	\$10,992.01
14/jun./2024	000000	(E00066)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$0.00	\$10,992.01	\$0.00
14/jun./2024	000000	(E00067)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$10,992.01	\$0.00	\$10,992.01
14/jun./2024	000000	(E00067)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$0.00	\$10,992.01	\$0.00
14/jun./2024	000000	(E00068)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$10,992.01	\$0.00	\$10,992.01
14/jun./2024	000000	(E00068)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$0.00	\$10,992.01	\$0.00
14/jun./2024	000000	(E00070)	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$14,858.00	\$0.00	\$14,858.00
14/jun./2024	000000	(E00070)	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$0.00	\$14,858.00	\$0.00
14/jun./2024	000000	(E00071)	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$16,872.20
14/jun./2024	000000	(E00071)	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$0.00	\$16,872.20	\$0.00
14/jun./2024		10		Subtotal	64,706.23	64,706.23
17/jun./2024	000000	(E00069)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00	\$32,761.09



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jun./2024	000000	(E00069)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$0.00	\$32,761.09	\$0.00
<b>17/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>32,761.09</b>	<b>32,761.09</b>	
24/jun./2024	000000	(E00072)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$1,932.35	\$0.00	\$1,932.35
24/jun./2024	000000	(E00072)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$0.00	\$1,932.35	\$0.00
24/jun./2024	000000	(E00073)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$4,213.70	\$0.00	\$4,213.70
24/jun./2024	000000	(E00073)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$0.00	\$4,213.70	\$0.00
<b>24/jun./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>6,146.05</b>	
28/jun./2024	000000	(E00074)	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$42,431.00
28/jun./2024	000000	(E00074)	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$197,698.00
28/jun./2024	000000	(E00074)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$42,431.00	\$155,267.00
28/jun./2024	000000	(E00074)	2da Quincena de junio de 2024	\$0.00	\$155,267.00	\$0.00
<b>28/jun./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>197,698.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00	\$13.92
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$0.00	\$13.92	\$0.00
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00	\$79,246.59
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$0.00	\$79,246.59	\$0.00
<b>30/jun./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>79,260.51</b>	<b>79,260.51</b>	
<b>Total ( 8260 ) :</b>				<b>590,307.66</b>	<b>590,307.66</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$2,680,772.64
12/jun./2024	000000	(E00061)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35284	\$8,824.70	\$0.00	\$2,689,597.34
12/jun./2024	000000	(E00062)	Servicio de Fotocopiado mes de abril de 2024 fact. JRF-35283	\$1,618.08	\$0.00	\$2,691,215.42
<b>12/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,442.78</b>	<b>0.00</b>	
13/jun./2024	000000	(E00063)	1ra Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$2,733,646.42
13/jun./2024	000000	(E00063)	1ra Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$2,888,913.42
13/jun./2024	000000	(E00064)	Suministro de garrafones de agua al mes de abril de 2024 Fact. DH 90749591	\$770.00	\$0.00	\$2,889,683.42
13/jun./2024	000000	(E00065)	Suministro de garrafones de agua al mes de mayo de 2024 Fact. DH 90760340	\$825.00	\$0.00	\$2,890,508.42
<b>13/jun./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>199,293.00</b>	<b>0.00</b>	
14/jun./2024	000000	(E00066)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 abril fact. F4-43050	\$10,992.01	\$0.00	\$2,901,500.43
14/jun./2024	000000	(E00067)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 mayo fact. F4-43051	\$10,992.01	\$0.00	\$2,912,492.44



**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2024	000000	(E00068)	Polizas del seguro de vida del personal del FES CDMX 2024 junio fact. F4-43052	\$10,992.01	\$0.00	\$2,923,484.45
14/jun./2024	000000	(E00070)	Pago del ISN del 3% correspondientes al mes de mayo de 2024	\$14,858.00	\$0.00	\$2,938,342.45
14/jun./2024	000000	(E00071)	Servicios de limpieza correspondientes al mes de mayo de 2024, Fact. 1242	\$16,872.20	\$0.00	\$2,955,214.65
<b>14/jun./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>64,706.23</b>	<b>0.00</b>	
17/jun./2024	000000	(E00069)	Aportaciones IMSS (1412) patronal mayo 2024	\$32,761.09	\$0.00	\$2,987,975.74
<b>17/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>32,761.09</b>	<b>0.00</b>	
24/jun./2024	000000	(E00072)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35901	\$1,932.35	\$0.00	\$2,989,908.09
24/jun./2024	000000	(E00073)	Servicio de Fotocopiado mes de mayo de 2024 fact. JRF-35902	\$4,213.70	\$0.00	\$2,994,121.79
<b>24/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,146.05</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2024	000000	(E00074)	2da Quincena de junio de 2024	\$42,431.00	\$0.00	\$3,036,552.79
28/jun./2024	000000	(E00074)	2da Quincena de junio de 2024	\$155,267.00	\$0.00	\$3,191,819.79
<b>28/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>197,698.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Comisiones Bancarias BANORTE de junio de 2024	\$13.92	\$0.00	\$3,191,833.71
30/jun./2024	000000	(D00066)	Pago de honorarios fiduciarios MIFEL junio 2024	\$79,246.59	\$0.00	\$3,271,080.30
<b>30/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>79,260.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>590,307.66</b>	<b>0.00</b>	