



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

Póliza de Ingresos

Fecha--> **11-Junio-2018**

Concepto: 13. Ingreso por Aportaciones GDF CLC 04PE 0000100020 2018

No. Cuenta	Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	\$ 54,914.85	
422120000001	CLC por asignaciones del GDF		\$ 54,914.85
812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 54,914.85	
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 54,914.85
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	\$ 54,914.85	
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar		\$ 54,914.85
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 54,914.85	
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 54,914.85
SUMAS IGUALES ----->		\$ 219,659.40	\$ 219,659.40

Hecho por: Lic. Beatriz Gallardo Es	Revisado por: EGH	Autorizado por: L.C.Evelyn García Hernández	Auxiliares	Póliza No. IG-0601
---	-----------------------------	---	-------------------	-------------------------------------

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
 TIPO DE CLC (X) ()
 N P
 BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.		NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
11	06	2018	04 P0 ES 100020	1	1

072 Grupo Financiero Banorte 072180002656538076

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 54,914.85 (CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 85/100 M.N.)
 (IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA			
	TIPO	NÚMERO	NOMBRE:	IMPORTE:		
04 P0 ES	Fid Fon Desarrollo Económico y Social			T. CAMBIO:		
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
002	8 04POES 311352 111180 41521100	O SFCDMX/188/18	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO FDE100609B17		54,914.85	

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	TOTALES:
		54,914.85
		54,914.85

ELABORÓ EVELYN GARCÍA HERNÁNDEZ DIRECTORA DE ADM. DEL FONDO PARA EL D.E.S

AUTORIZÓ JOSÉ ALFREDO CORDERO ESQUIVEL DIRECTOR GENERAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			417,287.16
12-JUN-18	3840378439 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC DE LA CLABE 044180001050884106 CON RFC ND CONCEPTO: CLC 04PE 0000100021 2018 88410 REFERENCIA: 0100021 CVE RAST: 3840378439	185,512.00		602,799.16
13-JUN-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 31377		143,040.25	459,758.91
15-JUN-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		32,056.59	427,702.32
15-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CDMX 88FDE1069XB17D21KRY7 AL RFC GDF9712054NA RAS 88468166690863004154 FAC 004154		11,171.00	416,531.32
15-JUN-18	PAGO REFERENCIADO 531165216618 Impuesto Deposito Referenciado		73,803.00	342,728.32
22-JUN-18	3840503184 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC DE LA CLABE 044180001050884106 CON RFC ND CONCEPTO: CLC 04PE 0000100020 2018 88410 REFERENCIA: 0100020 CVE RAST: 3840503184	54,914.85		397,643.17
26-JUN-18	3840522015 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC DE LA CLABE 044180001050884106 CON RFC ND CONCEPTO: CLC 04PE 0000100022 2018 88410 REFERENCIA: 0100022 CVE RAST: 3840522015	2,000.00		399,643.17
27-JUN-18	3840528194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC DE LA CLABE 044180001050884106 CON RFC ND CONCEPTO: CLC 04PE 0000100023 2018 88410 REFERENCIA: 0100023 CVE RAST: 3840528194	202,083.72		601,726.89
28-JUN-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 31377		143,070.44	458,656.45
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	97.06		458,753.51

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Ganancia Anual Total (GAT)¹

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0265654297	0.00%	-3.75%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED
EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO.
DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA
A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES:
CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA.
PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA
O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277