



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 03:40 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-2-0-0-1	Banco MIFEL Cta.700098605	\$10,404,764.22	\$0.00	\$1,169,022.51	\$806,052.93	\$10,767,733.80	\$0.00
D	1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	\$496,070.45	\$0.00	\$8,805,339.77	\$8,711,856.31	\$589,553.91	\$0.00
D	1122-2-0-0-1	CLC Pendientes de Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$8,599,238.30	\$8,599,238.30	\$0.00	\$0.00
D	1125-2-0-0-2	Deudores diversos	\$0.00	\$0.00	\$3,652.68	\$3,652.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0092-1	CREDEX SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$0.00	\$0.00	\$89,958.00	\$0.00	\$89,958.00	\$0.00
D	1241-1-5111-0092-2	CREDEX SIN MARCA FACT. SEDECO/001/23	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2023 Salir

Póliza: D00100 Tipo de Póliza: Diario Fecha: 29/12/2023

Concepto: Pago de comisiones bancarias BANORTE de diciembre 2023

Total Cargos: 701.80 Total Abonos: 701.80

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
5134-2-3400-3410-3411	Servicios financieros y bancarios	140.36	0.00	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023
1113-2-1-0-3	Banco Banorte Cta.0265653807	0.00	140.36	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023
8240-111130-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comente	140.36	0.00	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023
8220-111130-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comente	0.00	140.36	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023
8250-111130-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comente	140.36	0.00	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023
8240-111130-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comente	0.00	140.36	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023
8260-111130-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comente	140.36	0.00	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023
8250-111130-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comente	0.00	140.36	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023
8270-111130-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comente	140.36	0.00	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023
8260-111130-311030-01P0ES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comente	0.00	140.36	Comisiones Bancarias BANORTE de diciembre 2023