



ACUSE

Ciudad de México 10 julio 2019

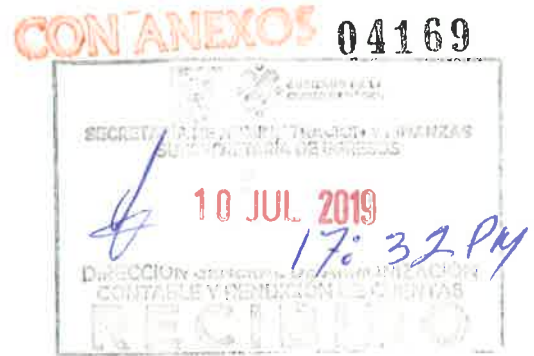
FES/DA/063/2019

Mtro. Gerardo Almonte López
Director General de Armonización Contable
y rendición de Cuentas
Presente

Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, anexo los Estados Financieros con correspondientes al mes de **Junio 2019**, del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.

Por lo anterior, se adjunta la información siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Situación Financiera comparativo.
- Estado de Actividades.
- Estado de Actividades comparativo.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Variación de la Hacienda Pública.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Estado Analítico del Activo.
- Notas Financieras mes de junio 2019



Al agradecer su atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Director de Administración del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de la Ciudad de México



Francisco Javier Castro Hernández

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México
Balanza de Comprobación Junio 2019

	0.00	31,085,398.84	31,085,398.84	0.00	
Núm. ejercicio	Descripción de la cuenta	Inicial	Cargos	Abores	Saldo
10000000000	ACTIVO	59,878,463.50	4,191,166.67	4,411,422.13	59,658,208.04
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	59,878,463.50	4,191,166.67	4,411,422.13	59,658,208.04
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,878,463.50	4,191,166.67	4,411,422.13	59,658,208.04
11132001000	Banca MIFEL Cta-700098605	59,057,580.28	298,415.67	3,954,162.78	55,401,531.17
11132003000	Banco Banorte Cta 0265653807	820,883.22	3,892,751.00	457,259.35	4,259,374.87
11200000000	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11220001000	CLC Pendientes de Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
11220002000	Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
11252001000	Deudores Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
11252002000	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000000	PASIVO	-175,171.81	457,362.15	447,067.07	-164,878.73
21000000000	PASIVO CIRCULANTE	-175,171.81	457,362.15	447,067.07	-164,878.73
21100000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-175,171.81	457,362.15	447,067.07	-164,878.73
211120001000	José Alfredo Cordero Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
211120002000	Evelyn García Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
211120003000	Mónica Dávalos Guerrero	0.00	0.00	0.00	0.00
211120004000	Rogelio Rangel Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00
211120005000	Gustavo Martínez Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00
211120006000	Jorge Fernando de la O. Ruiz	0.00	20,008.99	20,008.99	0.00
211120007000	Marco Antonio Gasca Pelacios	0.00	0.00	0.00	0.00
211120008000	Daniela Idalia Rosas Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120009000	Jorge Antonio Sandoval Angeles	0.00	20,008.99	20,008.99	0.00
211120010000	Oscar Montejó Rizo	0.00	0.00	0.00	0.00
211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel	45.00	23,901.51	23,901.51	45.00
211120012000	Escarlett Saraid Ibarra Soberanes	0.00	0.00	0.00	0.00
211120013000	Felipe Molezuma Barragan	-2,256.35	0.00	0.00	-2,256.35
211120014000	Nora Danae Rosas Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00
211120015000	José Fernando Mercado Guaidá	0.00	68,842.65	68,842.65	0.00
211120016000	Francisco Javier Castro Hernández	0.00	39,534.43	39,534.43	0.00
211120017000	Danae Alvarez Fombona	0.00	18,069.39	18,069.39	0.00
211120018000	Jorge Mucíño Arias	0.00	39,534.43	39,534.43	0.00
211120019000	Ignacio Ascencio López	0.00	27,801.14	27,801.14	0.00
211120020000	Lucia Gimena Aviles Soto	0.00	16,117.39	16,117.39	0.00
211120021000	Diego Edmundo Gonzalez Gallegos	0.00	20,008.99	20,008.99	0.00
211120022000	Ana Karen Romero Rodríguez	0.00	12,198.80	12,198.80	0.00
211120090000	Cheques no cobrados nómina	-27,875.12	27,875.12	12,198.80	-12,198.80
211220001000	Seguros Atlas, S.A.	0.02	0.00	0.00	0.02
211220002000	Centro GEO	0.00	0.00	0.00	0.00
211220003000	Comercializadora Bandick S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220004000	Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220005000	DIMALERI, Diseño e Impresión Digital	0.00	0.00	0.00	0.00
211220006000	Universidad Autónoma Metropolitana	0.00	0.00	0.00	0.00
211220007000	Universidad Nacional Autónoma de México	0.00	0.00	0.00	0.00
211220008000	Mapone Events Group S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
211220009000	Fondo de Investigación Científica IPN	0.00	0.00	0.00	0.00
211220010000	Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
211220011000	Odette Violeta Toxqui Cortés	0.00	0.00	0.00	0.00
211220012000	Grupo Papelero Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	0.00
211220013000	Colegio de México	0.00	0.00	0.00	0.00
211220014000	Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
211720001000	Cuotas al IMSS	-20,971.83	33,556.32	37,667.03	-25,082.54
211720002000	INFONAVIT	-18,041.75	0.00	0.00	-18,041.75
211720003000	SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-11,526.85	11,846.00	11,801.16	-11,684.01
211720005000	IS R Retenido por Nómina	-78,256.99	78,256.00	79,373.37	-79,372.36
211720006000	Seguro Colectivo Multiva	0.00	0.00	0.00	0.00
211720007000	Seguro de Protección Familiar Ve por Mas	-16,285.94	0.00	0.00	-16,285.94
211920001000	Servicios Fiduciarios Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-60,171,498.99	0.00	0.00	-60,171,498.99
32000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-60,171,498.99	0.00	0.00	-60,171,498.99
32100000000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
321200000100	Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
32200000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,171,498.99	0.00	0.00	-60,171,498.99
322210001000	Resultado de ejercicios anteriores Sector Paraestatal	-60,171,498.99	0.00	0.00	-60,171,498.99
40000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-1,588,624.37	0.00	298,679.17	-1,887,303.54
42000000000	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
42200000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
422120000001	CLC por asignaciones del GDF	0.00	0.00	0.00	0.00
422120000002	Ingreso al Patrimonio del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00
43000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-1,588,624.37	0.00	298,679.17	-1,887,303.54
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	-1,588,624.37	0.00	298,679.17	-1,887,303.54
431920001000	Banca MIFEL Cta-700098605	-1,587,249.51	0.00	298,415.67	-1,885,605.18
431920002000	Banco Banorte Cta 0265653807	-1,374.86	0.00	263.50	-1,416.36
43900000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
439920001000	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
50000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,056,831.67	508,639.55	0.00	2,665,471.22
51000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,056,831.67	508,639.55	0.00	2,665,471.22
51100000000	SERVICIOS PERSONALES	1,909,123.79	423,067.11	0.00	2,332,190.80

511121131000	Sueldos Base al Personal Permanente	353,330.80	84,862.00	0.00	438,192.80
511321321000	Prima de Vacaciones	2,524.29	0.00	0.00	2,524.29
511321323000	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	155,540.25	27,671.11	0.00	183,211.36
511421422000	Aportaciones al Fondo de Vivienda del INFONAVIT	90,933.46	0.00	0.00	90,933.46
511421431000	Aportaciones al Sistema para el Retiro o a la Administradora de Fondos para el Re	27,555.69	0.00	0.00	27,555.69
511421441000	Primas por seguro de Vida del Personal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
511521531000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
511521591000	Asignaciones para Requerimiento de Cargos de SP Superiores y de Mandos Medi	1,279,239.30	310,534.00	0.00	1,589,773.30
511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
512000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
512122111000	Materiales, Uules y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
512122141000	Materiales útiles y tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
512122151000	Impuestos y Derechos	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
512122211000	Productos Alimenticios y Bebidas para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
512122721000	Prendas de Seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
512122541000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
513000000000	SERVICIOS GENERALES	147,707.88	77,478.44	0.00	225,186.32
513123181000	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00
513323351000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00
513323361000	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
513333621100	Servicios de Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
513423411000	Servicios Financieros y Bancarios	65,949.80	61,675.28	0.00	127,625.08
513423521000	Instal, repar y mto mobili y eqpo admvo, educativo y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00
513737221100	Pasajes	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
513838311100	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
513939211100	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
513923951000	Penas, Multas, accesorios y actualizaciones	24,705.24	0.00	0.00	24,705.24
513923981000	Impuesto Sobre Nóminas	49,052.84	11,801.16	0.00	60,854.00
513923982000	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00
550000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
559000000000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
559928530000	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
559928540000	Otros Gastos fiducianos	0.00	0.00	0.00	0.00
559928590000	Otros Gastos varios	0.00	0.00	0.00	0.00
600000000000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
610000000000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
612000000000	Resumen de Ingresos y Gastos Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
620000000000	AHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
622000000000	Ahorro de la Gestión Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
630000000000	DESAHORRO DE LA GESTIÓN SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
632000000000	Desahorro de la Gestión Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
800000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,614,181.34	2,614,181.34	0.00
810000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	597,358.34	597,358.34	0.00
811000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	53,207,147.00	0.00	0.00	53,207,147.00
811210001000	Ley de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
811210002000	Ley de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Propios	53,207,147.00	0.00	0.00	53,207,147.00
812000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-51,618,522.63	298,679.17	0.00	-51,319,843.46
812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	-51,618,522.63	298,679.17	0.00	-51,319,843.46
814000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	298,679.17	298,679.17	0.00
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	0.00	298,679.17	298,679.17	0.00
815000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,588,624.37	0.00	298,679.17	-1,887,303.54
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	-1,588,624.37	0.00	298,679.17	-1,887,303.54
820000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,016,823.00	2,016,823.00	0.00
821000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-12,010,076.00	0.00	0.00	-12,010,076.00
821210001000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Propios	-12,010,076.00	0.00	0.00	-12,010,076.00
821210002000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
822000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,958,646.61	0.00	508,639.55	9,450,007.06
822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	9,958,646.61	0.00	480,968.44	9,477,678.17
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	27,671.11	-27,671.11
823000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
823210001000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
823210002000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
824000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	508,639.55	508,639.55	0.00
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	0.00	480,968.44	480,968.44	0.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	27,671.11	27,671.11	0.00
825000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,573.84	508,639.55	508,484.39	11,729.00
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	11,573.84	480,968.44	480,813.28	11,729.00
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	27,671.11	27,671.11	0.00
826000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28,873.67	508,484.39	481,059.51	46,268.55
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	28,873.67	480,813.28	457,503.19	52,183.76
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	27,671.11	33,556.32	-5,885.21
827000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,010,981.88	481,059.51	0.00	2,502,041.39
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	2,010,981.88	457,503.19	0.00	2,468,485.07
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	33,556.32	0.00	33,556.32
900000000000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
910000000000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
912000000000	Superávit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
920000000000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
922000000000	Déficit Financiero Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
930000000000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
932000000000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	31,085,398.84	31,085,398.84	0.00

REVISÓ



Lic. Francisco Javier Castro Hernández
Director de Administración

ELABORÓ



Lic. Beatriz Gallardo Esquivel
JUD de Recursos Financieros



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

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

Póliza de Ingresos

Fecha--> 28 de junio de 2019

Concepto: Por los Productos Financieros (BANORTE)

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	\$ 263.50	
431920002000	Banco Banorte Cta.0265653807		\$ 263.50
812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	\$ 263.50	
814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios		\$ 263.50
814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	\$ 263.50	
815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios		\$ 263.50
SUMAS IGUALES ----->		\$ 790.50	\$ 790.50

Hecho por:
Lic. Beatriz Gallardo E.

Revisado por:
FICH

Autorizado por:
Lic. Francisco Javier Castro Hernández

Auxiliares

Póliza No.
IG.0601

FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 16
SAN ANGEL INN
ALVARO OBREGON CDMX C.P. 01060
SUCURSAL: 1321 AS PERIFERICO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 41346074
RFC: FDE100609B17

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: CALZADA DE LOS LEONES 135 LAS AGUILAS
TELÉFONO: 6607421

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019

Fecha de corte 30/Junio/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0265653807	072 180 00265653807 6	\$820,883.22	\$4,256,374.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0265654297	072 180 00265654297 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$820,883.22	\$4,256,374.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 820,883.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,892,487.50	\$0.00
- Total de retiros	\$ 457,259.35	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 263.50	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,256,374.87	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,256,374.87	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,129,280.61	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 263.50	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 263.50	\$0.00

Saldo no disponible al día

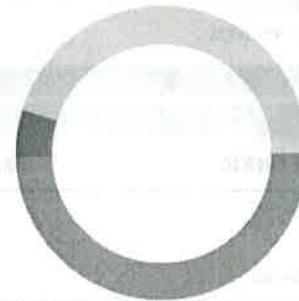
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$820,883.22)



DEPÓSITOS	\$3,892,487.50
RETIROS	\$457,259.35
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,256,374.87

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMA930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			820,883.22
04-JUN-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 31377		11,904.28	808,978.94
06-JUN-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		33,556.32	775,422.62
07-JUN-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CDMX 88FDE1069XB17UJE0XY2 AL RFC GDF9712054NA RAS 88469158937071004154 FAC 004154		11,646.00	763,776.62
12-JUN-19	PAGO REFERENCIADO 539615416319 Impuesto Deposito Referenciado		78,258.00	685,518.62
13-JUN-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 31377		146,742.53	538,776.09
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000304		8,018.24	530,757.85
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000303		7,952.60	522,805.25
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000306		8,096.00	514,709.25
27-JUN-19	20190627400420000MIFD000952527 SPEI RECIBIDO, BCO:0042 MIFEL HR LIQ: 12:15:40 DEL CLIENTE BANCA MIFEL SA INST BCA MULT GFM F 1129 DE LA CLABE 042180007000986050 CON RFC BMI9312038R3 CONCEPTO: ORT 0000030503 PGOTER ENTREGAS A TERC REFERENCIA: 0030503 CVE RAST: 20190627400420000MIFD000952527	3,892,487.50		4,407,196.75
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000308		4,000.00	4,403,196.75
28-JUN-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 31377		147,085.38	4,256,111.37
28-JUN-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-06-30	263.50		4,256,374.87

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾
Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0265654297	0.00 %	-3.78 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Revolución No. 3909, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nueva León. RFC: BMR930209927