



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

Póliza de Ingresos

Fecha--> 15 Diciembre 2018

Concepto: 13. Ingreso por Aportaciones GDF CLC 04PE 0000100081 2018

No. Cuenta	Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	\$ 62,116.68	
422120000001	CLC por asignaciones del GDF		\$ 62,116.68
812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 62,116.68	
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 62,116.68
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	\$ 62,116.68	
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar		\$ 62,116.68
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 62,116.68	
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 62,116.68
SUMAS IGUALES ----->		\$ 248,466.72	\$ 248,466.72

Hecho por: Lic. Beatriz Gallardo E:	Revisado por: EGH	Autorizado por: L.C.Evelyn García Hernández	Auxiliares	Póliza No. IG-1201
--	----------------------	--	------------	-----------------------

C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE

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

FECHA EXPED.		NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO			No.
10	12	2018	04 P0 ES 100081		1
				De	
				1	

072 Grupo Financiero Banorte 072180002656538076

SÍRVASE PAGAR EL
 IMPORTE NETO DE LA
 PRESENTE CUENTA

\$ 62,116.68 (SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 68/100 M.N.)
 (IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA		T. CAMBIO:	
	04 P0 ES	Fondo para Desarrollo Económico y Social	IMPORTE:	NOMBRE:	IMPORTE:	IMPORTE
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
002	8 04P0ES 311352 111180 41521100	O SFCDMX/188/18	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO FDE100609B17		62,116.68	

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	TOTALES:	62,116.68	62,116.68
---	----------------------------------	----------	-----------	-----------

ELABORÓ
 BEATRIZ GALLARDO ESQUIVEL
 J.U.D. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			646,157.25
13-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 31377		105,525.36	540,631.89
15-DIC-18	CIE-0100181214529264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 00:55:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO DE LA CLABE 012180001120883399 CON RFC GDF9712054NA CONCEPTO: PAGO CLC 04PE 0000100 1535072B TJS REFERENCIA: 4807075 CVE RAST: CIE-0100181214529264	140,072.40		680,704.29
15-DIC-18	CIE-0100181214529263 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 00:57:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO DE LA CLABE 012180001120883399 CON RFC GDF9712054NA CONCEPTO: PAGO CLC 04PE 0000100 1535072B TJS REFERENCIA: 4807074 CVE RAST: CIE-0100181214529263	62,116.68		742,820.97
17-DIC-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		31,022.54	711,798.43
17-DIC-18	PAGO REFERENCIADO 579711335118 Impuesto Deposito Referenciado		200,945.00	510,853.43
17-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CDMX 88FDE1069XB17Q7HROEV AL RFC GDF9712054NA RAS 88468351717466004154 FAC 004154		24,792.00	486,061.43
17-DIC-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001423 CLABE: 012180004455443278 BEM TEF.BCO:012 SEGUROS ATLAS, S.A. CVE.RASTREO:2545760 RFC: SAT8410245V8 IVA:00000000.00 seguro de vida del mes de octubre 2018		11,687.26	474,374.17
17-DIC-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003466 CLABE: 012180004455443278 BEM TEF.BCO:012 SEGUROS ATLAS, S.A. CVE.RASTREO:2545940 RFC: SAT8410245V8 IVA:00000000.00 seguro de vida del mes de noviembre		11,687.26	462,686.91
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000002108652, BEM SPEI BCO:113 BENEF:BANCO VE POR MAS S A GRUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE PROTECCION FAMIL OCTUBRE CVE RASTREO: 8846CAP4201812170682653075 RFC: SMS401001573 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 10:33:49		16,285.94	446,400.97
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		5.00	446,395.97
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		0.80	446,395.17
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000002108652, BEM SPEI BCO:113 BENEF:BANCO VE POR MAS S A GRUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE PROTECCION FAMIL NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201812170682655120 RFC: SMS401001573 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 10:36:27		16,285.94	430,109.23
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		5.00	430,104.23
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		0.80	430,103.43
19-DIC-18	002601001812190000005802 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO DE LA CLABE 012180001927010491 CON RFC GDF9712054NA CONCEPTO: 04PE 100083 REFERENCIA: 0191218 CVE RAST: 002601001812190000005802	32,006.01		462,109.44
19-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 31377		30,291.93	431,817.51
20-DIC-18	DEP.PAGO MULTIPLE	11,904.18		443,721.69
26-DIC-18	181226010694280160I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:10:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI DE LA CLABE 127180001156257305 CON RFC GDF9712054NA CONCEPTO: CLC 04PE 0000100085 2018 REFERENCIA: 3080181 CVE RAST: 181226010694280160I	153,272.20		596,993.89
26-DIC-18	181226010694280101I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:10:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI DE LA CLABE 127180001156257305 CON RFC GDF9712054NA CONCEPTO: CLC 04PE 0000100084 2018 REFERENCIA: 3080181 CVE RAST: 181226010694280101I	109,542.51		706,536.40
26-DIC-18	181226010694552806I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:37:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI DE LA CLABE 127180001156257305 CON RFC GDF9712054NA CONCEPTO: CLC 04PE 0000100087 2018 REFERENCIA: 3080181 CVE RAST: 181226010694552806I	59,333.62		765,870.02
27-DIC-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 31377		103,545.85	662,324.17
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	139.60		662,463.77

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