

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México  
Balanza de Comprobación Diciembre 2018 (Cifras Preliminares)

Núm. cuenta	Descripción de la cuenta	0.00		23,421,672.80	0.00
		Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
10000000000	ACTIVO	60,117,264.12	1,440,707.42	1,108,424.10	60,449,547.44
11000000000	ACTIVO CIRCULANTE	60,117,264.12	1,440,707.42	1,108,424.10	60,449,547.44
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	60,117,264.12	884,364.00	552,060.68	60,449,547.44
111320001000	Banca MIFEL Cta-700098605	59,471,106.87	315,976.80	0.00	59,787,083.67
111320003000	Banco Banorte Cta. 0265653807	646,157.25	568,387.20	552,080.68	662,463.77
11200000000	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	556,343.42	556,343.42	0.00
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	0.00	556,343.42	556,343.42	0.00
112220002000	Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
112520001000	Deudores Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
112520002000	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000000	PASIVO	-272,604.69	575,877.44	386,869.35	-83,596.60
21000000000	PASIVO CIRCULANTE	-272,604.69	575,877.44	386,869.35	-83,596.60
21100000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-272,604.69	575,877.44	386,869.35	-83,596.60
211120001000	José Alfredo Cordero Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
211120002000	Evelyn García Hernández	0.00	49,183.96	49,183.96	0.00
211120003000	Mónica Dávalos Guerrero	0.00	26,265.16	26,265.16	0.00
211120004000	Rogelio Rangel Rulz	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. Rulz	0.00	18,903.59	18,903.59	0.00
211120007000	Marco Antonio Gasca Palacios	0.00	0.00	0.00	0.00
211120008000	Daniela Idalia Rosas Jiménez	0.00	11,558.56	11,558.56	0.00
211120009000	Jorge Antonio Sandoval Angeles	0.00	18,903.59	18,903.59	0.00
211120010000	Oscar Montejo Rizo	0.00	24,921.39	24,921.39	0.00
211120011000	Beatriz Gallardo Esquivel	0.00	20,618.86	32,523.04	-11,904.18
211120012000	Escarleth Sarald Ibarra Soberanes	0.00	16,425.48	16,425.48	0.00
211120013000	Felipe Moctezuma Barragan	0.00	18,903.59	18,903.59	0.00
211120014000	Dora Danae Rosas Jiménez	0.00	15,291.21	15,291.21	0.00
211220001000	Seguros Atlas, S.A.	0.00	23,374.52	23,374.52	0.00
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 Papelerero 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 Docencia Económicas (CIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
211720001000	Cuotas al IMSS	-9,114.39	31,022.54	33,516.99	-11,608.84
211720002000	INFONAVIT	-10,408.45	11,904.18	23,801.46	-22,305.73
211720003000	SAR	230.48	0.00	0.00	230.48
211720004000	Impuesto Sobre Nóminas	-16,653.50	24,792.00	8,800.34	-661.84
211720005000	I.S.R Retenido por Nómina	-200,943.37	231,236.93	49,431.27	-19,137.71
211720006000	Seguro Colectivo Mulliva	0.00	0.00	0.00	0.00
211720007000	Seguro de Protección Familiar Ve por Mas	-35,715.46	32,571.88	15,065.20	-18,208.78
211820001000	Servicios Fiduciarios Banca MIFEL Cta-700098605	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-54,010,966.60	0.00	0.00	-54,010,966.60
32000000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-54,010,966.60	0.00	0.00	-54,010,966.60
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	-54,010,966.60	0.00	0.00	-54,010,966.60
322210001000	Resultado de ejercicios anteriores Sector Paraestatal	-54,010,966.60	0.00	0.00	-54,010,966.60
40000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-26,730,283.42	0.00	872,459.82	-27,602,753.24
42000000000	PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y	-20,905,309.67	0.00	556,343.42	-21,461,653.09
42200000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	-20,905,309.67	0.00	556,343.42	-21,461,653.09
422120000000	CLC por asignaciones del GDF	-20,905,309.67	0.00	556,343.42	-21,461,653.09
422120000002	Ingreso al Patrimonio del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00
43000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-5,824,983.75	0.00	316,116.40	-5,141,100.15
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	-3,240,634.07	0.00	316,116.40	-3,556,950.47
431920001000	Banca MIFEL Cta-700098605	-3,237,519.93	0.00	315,976.80	-3,553,496.73
431920002000	Banco Banorte Cta. 0265653807	-3,314.14	0.00	139.60	-3,453.74
43900000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-2,584,149.68	0.00	0.00	-2,584,149.68
439920001000	Otros Ingresos y Beneficios varios Sector Paraestatal	-2,584,149.68	0.00	0.00	-2,584,149.68
50000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,896,600.59	381,460.34	30,291.93	21,247,769.00
51000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,896,600.59	381,460.34	30,291.93	21,247,769.00

511000000000	SERVICIOS PERSONALES	5,477,648.57	372,648.40	0.00	5,850,296.97
511121131000	Sueldos Base al Personal Permanente	933,462.00	70,068.00	0.00	1,003,570.00
511321321000	Prima de Vacaciones	13,629.57	1,865.40	0.00	15,494.97
511321323000	Gratificación de Fin de Año	454,038.50	30,291.93	0.00	484,330.43
511421412000	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	384,674.76	25,637.35	0.00	410,312.11
511421422000	Aportaciones al Fondo de Vivienda del INFONAVIT	183,262.47	0.00	0.00	183,262.47
511421431000	Aportaciones al Sistema para el Retiro o a la Administradora c	73,304.99	0.00	0.00	73,304.99
511421441000	Primas por seguro de Vida del Personal Civil	105,185.36	23,374.52	0.00	128,559.88
511521531000	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
511521591000	Asignaciones para Requerimiento de Cargos de SP Superiore	3,147,782.00	206,326.00	0.00	3,354,108.00
511521599000	Otras prestaciones sociales y económicas	182,288.92	15,065.20	0.00	197,354.12
512000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,497.40	0.00	0.00	3,497.40
512122111000	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
512122141000	Materiales utiles y tecnologías de la Informacion y comunicaci	0.00	0.00	0.00	0.00
512122211000	Productos Alimenticios y Bebidas para personas	3,497.40	0.00	0.00	3,497.40
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	15,415,454.62	6,811.94	30,291.93	15,393,974.63
513123181000	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00
513323351000	Servicios de investigación científica y desarrollo	14,969,364.22	0.00	0.00	14,969,364.22
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	176,633.10	11.60	0.00	176,644.70
513423521000	Instal, repar y mto mobil y eqpo admo, educativo y recreac	0.00	0.00	0.00	0.00
513737221100	Pasajes	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
513838311100	Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
513939211100	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
513923981000	Impuesto Sobre Nóminas	128,315.49	8,800.34	0.00	137,115.83
513923982000	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	127,141.81	0.00	30,291.93	96,849.88
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 fiduciarios	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
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
600000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,457,373.00	3,457,373.00	0.00
810000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	1,744,819.64	1,744,819.64	0.00
811000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,988,239.00	0.00	0.00	56,988,239.00
811210001000	Ley de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Aportaciones	56,988,239.00	0.00	0.00	56,988,239.00
811210002000	Ley de Ingresos Estimada Sector Paraestatal SP Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
812000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-30,257,945.58	672,459.82	0.00	-29,385,485.76
812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	-35,082,929.33	556,343.42	0.00	-35,526,585.91
812210002000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Propios	5,824,983.75	316,116.40	0.00	6,141,100.15
814000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	672,459.82	672,459.82	0.00
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	556,343.42	556,343.42	0.00
814210002000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Propios	0.00	316,116.40	316,116.40	0.00
815000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-26,730,293.42	0.00	672,459.82	-27,002,753.24
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones	-20,905,309.67	0.00	556,343.42	-21,461,653.09
815210002000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Propios	-5,824,983.75	0.00	316,116.40	-6,141,100.15
820000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,712,453.36	1,712,453.36	0.00
821000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-56,988,239.00	0.00	0.00	-56,988,239.00
821210001000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
821210002000	Presupuesto de egresos aprobado Sector Paraestatal Aportaciones	-56,988,239.00	0.00	0.00	-56,988,239.00
822000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,061,002.63	0.00	381,460.34	679,542.29
822210001000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Propios	-581,180.31	0.00	30,291.93	-611,472.24
822210002000	Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Paraestatal Aportaciones	1,642,182.94	0.00	351,168.41	1,291,014.53
823000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRC	35,030,635.78	0.00	0.00	35,030,635.78
823210001000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector F	0.00	0.00	0.00	0.00
823210002000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Sector F	35,030,635.78	0.00	0.00	35,030,635.78
824000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	381,460.34	381,460.34	0.00
824210001000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
824210002000	Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal Aportaciones	0.00	381,460.34	381,460.34	0.00
825000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-45,414.51	381,460.34	397,452.00	-61,406.17
825210001000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Propios	0.00	30,291.93	30,291.93	0.00
825210002000	Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal Aportaciones	-45,414.51	351,168.41	367,160.07	-61,406.17
826000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	180,056.64	397,452.00	552,080.69	36,427.96
826210001000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Propios	0.00	30,291.93	30,291.93	0.00
826210002000	Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal Aportaciones	180,056.64	367,160.07	521,788.75	36,427.96
827000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,751,958.46	552,060.68	0.00	21,304,039.14
827210001000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Propios	581,180.31	30,291.93	0.00	611,472.24
827210002000	Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal Aportaciones	20,170,778.15	521,768.75	0.00	20,692,566.90
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	23,421,672.80	23,421,672.80	0.00

ELABORO

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel  
JUD de Recursos Financieros



# 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 0000100082 2018

No. Cuenta	Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar	\$ 140,072.40	
422120000001	CLC por asignaciones del GDF		\$ 140,072.40
812210001000	Ley de Ingresos por ejecutar Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 140,072.40	
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 140,072.40
111320003000	Banco Banorte Cta.0265653807	\$ 140,072.40	
112220001000	CLC Pendientes de Cobrar		\$ 140,072.40
814210001000	Ley de Ingresos Devengada Sector Paraestatal Aportaciones	\$ 140,072.40	
815210001000	Ley de Ingresos Recaudada Sector Paraestatal Aportaciones		\$ 140,072.40
SUMAS IGUALES ----->		\$ 560,289.60	\$ 560,289.60

Hecho por:  
Lic. Beatriz Gallardo Es

Revisado por:  
EGH

Autorizado por:  
L.C. Evelyn García Hernández

Auxiliares

Póliza No.  
IG-1202

072

Grupo Financiero Banorte

072180002656538076

SÍRVASE PAGAR EL

IMPORTE NETO DE LA

PRESENTE CUENTA

\$ 140,072.40

( CIENTO CUARENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA		T. CAMBIO:	
	04 P0 ES	Fondo para Desarrollo Económico y Social	IMPORTE:	IMPORTE:		
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
002	8 04P0ES 311352 111180 41521100	TIPO NÚMERO O SFCDMX/188/18	FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO FDE100609B17		140,072.40	
<b>TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>					<b>TOTALES:</b>	<b>140,072.40</b>

140,072.40

140,072.40

140,072.40

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

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

FECHA EXPED.		NÚMERO		HOJA
DIA	MES	AÑO	No.	De
10	12	2018	04 P0 ES 100082	1
				1

## 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	1812260106942801601 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: 1812260106942801601	153,272.20		596,993.89
26-DIC-18	1812260106942801011 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: 1812260106942801011	109,542.51		706,536.40
26-DIC-18	1812260106945528061 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: 1812260106945528061	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](http://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