



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, 24 de enero de 2020

SCGCDMX/ 026 /2020

**LIC. JESÚS ROBERTO ROBLES MALOOF
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN
REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E**

De conformidad con lo dispuesto en el capítulo V, Numeral 16, Fracción II de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar, proveniente del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinado a las Entidades Federativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2016.

Por lo anterior, me permito enviar a usted lo siguiente:

Informe de cierre de ejercicio **al día dieciséis del mes y año en curso (anexo 10)**, de los recursos del cinco al millar recibidos y de los egresos realizados por este Órgano Estatal de Control.

Así como, **trece estados de cuenta en copia simple**; del mes de enero a julio de 2019, correspondientes a la cuenta Santander número **65502594217** y; de julio a diciembre de 2019, correspondientes al número de cuenta **11041013461** de Banco Afirme.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


**MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

C.c.c.e.p.

Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y Finanzas. - Para su conocimiento. asalinas@contraloriadf.gob.mx

Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Directora de Finanzas de la Dirección General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. ggomezg@contraloriadf.gob.mx


JISM/ASC/GGG/MIMP/srcc

Av. Tlaxcoaque No. 8, 1er Piso Col. Centro, C.P. 06090
Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 5627-9700, Ext: 52061, 52062.
CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS,
NUESTRA CASA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2019
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
 (PESOS)

INGRESOS	TOTAL	66,148,506.56
Saldo del ejercicio anterior		34,288,170.06
Importe estimado anual		28,170,884.30
Rendimientos		3,689,452.20
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	14,061,957.18
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		2,670,465.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		66,187.37
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		354,763.02
5.10 Honorarios		5,936,374.22
5.11 Impuestos y derechos		100,845.28
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres		1,131,630.46
5.14 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,020,448.59
5.16 Mobiliario		118,396.84
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		6,783.00
5.19 Seguros de Vehiculos		0.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		0.00
5.21 Servicios de auditoría externa		0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		1,293,779.19
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24 Servicio de radiolocalización		0.00
5.25 Servicio para capacitación		224,355.21
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		7,929.00

EN ESTE REPORTE SE INFORMAN LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE HAN CAPTADO EN LA CUENTA DE AFIRME NÚMERO 011041013461 PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, AL CIERRE DEL EJERCICIO CON FECHA 16 DE ENERO DE 2020.

LA DIFERENCIA QUE RESULTA ENTRE EL ESTADO DE CUENTA Y EL PRESENTE INFORME, SE DERIVA DE DOS DEPOSITOS POR UN TOTAL DE \$290.00 QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA REALIZÓ POR DUPLICADO DE BONIFICACIÓN DE COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA, ESPERANDO EL CARGO CORRESPONDIENTE DEL MONTO EN COMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

Ag



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

DR LAVISTA NUM 144 PB ACCESO 3
DOCTORES, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 06720 C.R. 06721 E01805625



0119011455405752736001

0012815

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

R.F.C. GDF971205 4NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5625 SUC. CUAUHEMOC-RIO DE LA LOZ
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	34,288,170.06	100.00%	43,778,995.89	100.00%	232,535.06	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50259421-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL		34,288,170.06	100.00%	43,778,995.89	100.00%				-3.73%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	232,535.06	0.00
TOTAL		232,535.06	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

SALDO PROMEDIO	34,861,797.92	SALDO INICIAL	34,288,170.06	+ INTERESES BRUTOS	232,535.06	CLABE	014180655025942174
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.9472%	+ DEPOSITOS	9,490,825.83	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	232,535.06		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	43,778,995.89	COMISIONES COBRADAS			

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

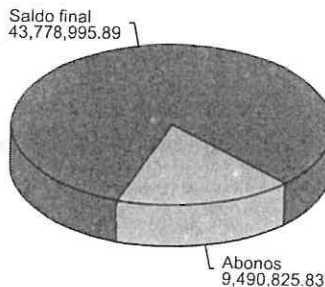
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

(Saldo Inicial de \$34,288,170.06)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014180655025942174		34,288,170.06
02-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2018 AL 31-12-2018	232,535.06			34,520,705.12
02-ENE-2019	8091643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:47 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010002843667 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190102400420000MIFE000120316 REF 020119 CONCEPTO 0203 102403 2018 RQP OA 003 RFC GDF9712054NA	39,425.08			34,560,130.20
02-ENE-2019	0104170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103147 2018 RQP	1,053.79			34,561,183.99
23-ENE-2019	8510848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005674822606 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201901230700024923 REF 0000011 CONCEPTO entero 5 al millar retenido noviembre RFC FCH9012184L1	38,861.00			34,600,044.99
23-ENE-2019	8510859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005674822606 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201901230700024927 REF 0000012 CONCEPTO entero 5 al millar retenido diciembre RFC FCH9012184L1	7,918.22			34,607,963.21
31-ENE-2019	4166082	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103403 2018 RQP OA 024	28,602.14			34,636,565.35
31-ENE-2019	4166286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103440 2018 RQP OA 024	21,099.15			34,657,664.50
31-ENE-2019	8551618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:44 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361104463 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072953150129539535668011 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103396 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	2,535.27			34,660,199.77
31-ENE-2019	8551630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:45 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361104463 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072983150129539835668011 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103442 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	7,027.40			34,667,227.17
31-ENE-2019	8551657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:46 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361104463 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072003150129540035668011 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103444 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	1,345.33			34,668,572.50
31-ENE-2019	8551665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:46 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361104463 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072023150129540235668011 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103451 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	4,118.62			34,672,691.12
31-ENE-2019	8551678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:47 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361104463 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072943150129539435668011 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103395 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	9,356.61			34,682,047.73
31-ENE-2019	8559807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:29 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010002843667	79,842.30			34,761,890.03



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0114554

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119011455405752736001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019	8559818	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190131400420000MIFE000246928 REF 1 CONCEPTO 0203 102471 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:30 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004227508	95,900.05		34,857,790.08
31-ENE-2019	8632979	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190131400420000MIFE000246925 REF 1 CONCEPTO 0203 102472 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	1,303.96		34,859,094.04
31-ENE-2019	8632980	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707992 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103417 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	117,449.03		34,976,543.07
31-ENE-2019	8632984	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707976 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103371 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	272,889.02		35,249,432.09
31-ENE-2019	8632988	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000708014 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103421 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	53.05		35,249,485.14
31-ENE-2019	8632992	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707978 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103438 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	4,518,099.90		39,767,585.04
31-ENE-2019	8632997	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707997 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103373 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	77,620.72		39,845,205.76
31-ENE-2019	8633002	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707997 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103422 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	3,453.72		39,848,659.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0114554

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019	8633008	DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707984 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103393 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	5,826.33		39,854,485.81
31-ENE-2019	8633018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000708001 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103426 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	3,735,621.49		43,590,107.30
31-ENE-2019	8633022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707995 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103420 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	2,855.07		43,592,962.37
31-ENE-2019	8633024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000708012 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103418 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	1,849.91		43,594,812.28
31-ENE-2019	8633027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000708009 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103435 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	8,120.87		43,602,933.15
31-ENE-2019	8633033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707986 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103433 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	815.67		43,603,748.82
31-ENE-2019	8633042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000708004 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103407 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	765.11		43,604,513.93
31-ENE-2019	8633046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707980 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103429 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	28,475.96		43,632,989.89
31-ENE-2019	8633053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707998 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103383 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	36,150.00		43,669,139.89



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0114554

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119011455405752736001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019	8633056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707985 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103406 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	14,369.30		43,683,509.19
31-ENE-2019	8633064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000708002 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103427 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	14,848.27		43,698,357.46
31-ENE-2019	8633067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000707990 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103415 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	1,406.77		43,699,764.23
31-ENE-2019	8633073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000708005 REF 0310119 CONCEPTO 0701 103430 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	60,916.34		43,760,680.57
31-ENE-2019	8710585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005965364268 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201901310705838851 REF 0310119 CONCEPTO 1101 105981 2018 RQP OA 024 RFC GDF9712054NA	18,315.32		43,778,995.89
		TOTAL	9,490,825.83	0.00	43,778,995.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
CC2656DB-77EF-4C7B-B24F-C54D8D9D602D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 65502594217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-02-02T14:46:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-02-02T14:46:15
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PsJdNmmQ7r9n4pQjY7ZoLq1k9tBYm6n6+q3+dQTGgI21w1gJ1Q64k28RIBtKcDyyJt8NCZnJ+vVM0mVDEympBz2SkVA97ch1mrBG/NM3aykf1bcAACGJgdDAz+osZCUS71NxfM6nb3U0GAooE3791FwPzfsZDtunSEWDI3C0pz25NHDmBVPz1XTLrhS92tKqdxFLUvofnVh+aIOIbccc30z001p8+LhZsDL584WipAqevZG1zNQmUPqh6LsWsrYpJAVmscKFqJnhEquaDp9d3Au/UU70BhmjCJZFg//2C67QES1RV7N2tIRK77yehFvMfpQ4tvdgeT1QBtk1vJ2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ihkPhEq8FJh29Jjw95Y9r92mMtDF4RGSFYoxhtm6rNBYYVxTM3f5DezbPCwHBw1Y6K8FKzvs2/vhhGM3MePamGokUXqeU9paGEJK3QidM70tAqafP1ajWTgkqLhk2q11xqS2QkTdt1hH323eXwRGLusRWMkrwKqnb14nW6cdsRZ/AACMXHMOC1t6Ax3UPttc+H0KqHnoKWiisZDZ9w5QtJH1YfJmfBJC4FG1b0L8w1iFKF1a2KKFAtARnAQ79hKJ19Z+2f5dumfS3oof5hLZo/v7JRGLmAHBvmJev5UkvnpbckwTuZc6ISsy0iR+EEvdtC00kQc7nBEzuPYeaHRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11CC2656DB-77EF-4C7B-824F-C54D8D9D602D12019-02-02T14:46:191PsJdNmmQ7r9n4pQjY7ZoLq1k9tBYm6n6+q3+dQTGgI21w1gJ1Q64k28RIBtKcDyyJt8NCZnJ+vVM0mVDEympBz2SkVA97ch1mrBG/NM3aykf1bcAACGJgdDAz+osZCUS71NxfM6nb3U0GAooE3791FwPzfsZDtunSEWDI3C0pz25NHDmBVPz1XTLrhS92tKqdxFLUvofnVh+aIOIbccc30z001p8+LhZsDL584WipAqevZG1zNQmUPqh6LsWsrYpJAVmscKFqJnhEquaDp9d3Au/UU70BhmjCJZFg//2C67QES1RV7N2tIRK77yehFvMfpQ4tvdgeT1QBtk1vJ2Q==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FCNDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0114554

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

0119011455405752736001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

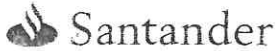
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.







BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

0114255

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS TESO
DR LAVISTA NUM 144 PB ACCESO 3
DOCTORES, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 06720 C.R. 06721 E01805625

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

R.F.C. GDF971205 4NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5625 SUC. CUAUHTEMOC-RIO DE LA LOZ
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019



0219011425505752736001

0012833

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	43,778,995.89 100.00%	46,407,979.02 100.00%	238,574.90	0.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50259421-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		43,778,995.89 100.00%	46,407,979.02 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	238,574.90	0.00
TOTAL		238,574.90	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

SALDO PROMEDIO	46,259,082.74	SALDO INICIAL	43,778,995.89	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014180655025942174	238,574.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.9227%	+ DEPOSITOS	5,960,578.40	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	3,331,595.27	= INTERESES NETOS		238,574.90
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	46,407,979.02	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 28/02/2019						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

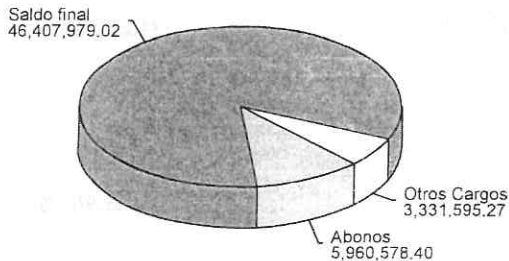
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

(Saldo Inicial de \$43,778,995.89)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014180655025942174	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				
01-FEB-2019	0000000	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	238,574.90			43,778,995.89
01-FEB-2019	5063777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:12 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010003502965 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190201400420000MIFE000257517 REF 1 CONCEPTO 2D15 103109 2018 RQP OA 025 RFC GDF9712054NA	40,760.84			44,017,570.79
01-FEB-2019	5063814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:13 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010003502965 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190201400420000MIFE000257515 REF 1 CONCEPTO 2D15 103167 2018 RQP OA 025 RFC GDF9712054NA	4,682.84			44,063,014.47
01-FEB-2019	5063844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:13 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010003502965 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190201400420000MIFE000257513 REF 1 CONCEPTO 2D15 103156 2018 RQP OA 025 RFC GDF9712054NA	52,525.10			44,115,539.57
01-FEB-2019	5072548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902010707234296 REF 0010219 CONCEPTO 2D15 103165 2018 RQP OA 025 RFC GDF9712054NA	4,230.00			44,119,769.57
01-FEB-2019	5072566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902010707234291 REF 0010219 CONCEPTO 2D15 103158 2018 RQP OA 025 RFC GDF9712054NA	58,919.16			44,178,688.73
01-FEB-2019	5072585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902010707234281 REF 0010219 CONCEPTO 2D15 103091 2018 RQP OA 025 RFC GDF9712054NA	23,857.58			44,202,546.31
01-FEB-2019	5072587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902010707234285 REF 0010219 CONCEPTO 2D15 103111 2018 RQP OA 025 RFC GDF9712054NA	49,172.21			44,251,718.52
05-FEB-2019	6103010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:22 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010003502965 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190205400420000MIFE000265161 REF 1 CONCEPTO 2D15 103089 2018 RQP OA 028 RFC GDF9712054NA	34,255.57			44,285,974.09
08-FEB-2019	7944055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:58 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361104463 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072300850142763035668011 REF 0080219 CONCEPTO 0701 103469 2018 RQP OA 032 RFC GDF9712054NA	19,770.75			44,305,744.84
08-FEB-2019	7988536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:27	228,455.58			44,534,200.42

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219011425505752736001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2019	7999015	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902080709905061 REF 0080219 CONCEPTO 02D6 103047 2018 RQP OA 032 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:19	29,579.72		44,563,780.14
08-FEB-2019	8001275	RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000000305676 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR CLAVE DE RASTREO 201902084015680140 REF 0080219 CONCEPTO 02D6 103043 2018 RQP OA 032 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:13	630.05		44,564,410.19
08-FEB-2019	8001391	RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004227427 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190208400420000MIFE000284156 REF 80219 CONCEPTO Pago proveedor RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:18	46,727.45		44,611,137.64
08-FEB-2019	8001407	RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004227508 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190208400420000MIFE000284159 REF 80219 CONCEPTO 02D6 103040 2018 RQP OA 032 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:19	79,320.06		44,690,457.70
08-FEB-2019	8001412	RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004012221 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190208400420000MIFE000284157 REF 80219 CONCEPTO 02D6 103049 2018 RQP OA 032 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:19	48,074.62		44,738,532.32
08-FEB-2019	8001422	RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010002994529 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190208400420000MIFE000284158 REF 80219 CONCEPTO 02D6 103054 2018 RQP OA 032 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:20	3,696.68		44,742,229.00
08-FEB-2019	9704505	RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010002843311 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190208400420000MIFE000284162 REF 80219 CONCEPTO 02D6 103052 2018 RQP OA 032 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103459 2018 RQP OA 032	181,296.38		44,923,525.38
08-FEB-2019	9704857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103460 2018 RQP OA 032	44,530.27		44,968,055.65
08-FEB-2019	9705284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103462 2018 RQP OA 032	229,950.13		45,198,005.78
08-FEB-2019	9705848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103470 2018 RQP OA 032	6,148.26		45,204,154.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2019	9706184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103471 2018 RQP DA 032	2,752.10		45,206,906.14
08-FEB-2019	9706614	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103510 2018 RQP DA 032	64,115.14		45,271,021.28
08-FEB-2019	9707222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103512 2018 RQP DA 032	57,092.77		45,328,114.05
08-FEB-2019	9707688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103517 2018 RQP DA 032	477,460.54		45,805,574.59
08-FEB-2019	8034379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001902080000450565 REF 0080219 CONCEPTO 0701 103411 2018 RQP DA 032 RFC GDF9712054NA	4,787.84		45,810,362.43
08-FEB-2019	8035871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001902080000450896 REF 0080219 CONCEPTO 0701 103511 2018 RQP DA 032 RFC GDF9712054NA	79,245.93		45,889,608.36
08-FEB-2019	8038233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701039440803 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECR CLAVE DE RASTREO 085904035090303997 REF 80219 CONCEPTO 02D6 103045 2018 RQP DA 032 RFC GDF9712054NA	25,555.86		45,915,164.22
11-FEB-2019	8801445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:55 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010002994529 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190211400420000MIFE000291626 REF 110219 CONCEPTO 2D16 103355 2018 RQP DA 039 RFC GDF9712054NA	1,971.98		45,917,136.20
11-FEB-2019	8801448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:56 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010003502965 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190211400420000MIFE000291628 REF 110219 CONCEPTO 02D5 102871 2018 RQP DA 039 RFC GDF9712054NA	3,885.87		45,921,022.07
12-FEB-2019	9078156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:36 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361105352 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072381250146683835668011 REF 0120219 CONCEPTO 2D16 103354 2018 RQP DA 041 RFC GDF9712054NA	28,817.75		45,949,839.82
13-FEB-2019	9755064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:29 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 1902130107416907401 REF 3080190 CONCEPTO CLC 06D3 0000107879 2018 RFC GDF9712054NA	776.40		45,950,616.22
13-FEB-2019	9755067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:29 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 1902130107416907031 REF 3080190 CONCEPTO CLC 06D3 0000107766 2018 RFC GDF9712054NA	3,760.38		45,954,376.60
13-FEB-2019	9755072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:29 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 1902130107416907141 REF 3080190	27,282.91		45,981,659.51

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219011425505752736001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2019	9755078	CONCEPTO CLC 06D3 0000107767 2018 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:31 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190213010741690736I REF 3080190	5,859.00		45,987,518.51
13-FEB-2019	9758113	CONCEPTO CLC 06D3 0000107875 2018 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:53 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190213010741695581I REF 3080190	60,400.16		46,047,918.67
13-FEB-2019	9758155	CONCEPTO CLC 06D3 0000107772 2018 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:56 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190213010741695614I REF 3080190	43,042.27		46,090,960.94
13-FEB-2019	9758156	CONCEPTO CLC 06D3 0000107888 2018 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:56 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190213010741695592I REF 3080190	107,707.52		46,198,668.46
13-FEB-2019	6785209	CONCEPTO CLC 06D3 0000107808 2018 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103612 2018 RQP DA 044	939,716.41		47,138,384.87
14-FEB-2019	5725491	CONCEPTO 06D3 107763 2018 RQP DA 047 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:22 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001048228745 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 2019021440044B36K0000003982622 REF 140219	6,928.04		47,145,312.91
14-FEB-2019	5725622	CONCEPTO 06D3 107765 2018 RQP OA 047 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:28 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001048228745 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 2019021440044B36K0000003982800 REF 140219	83,818.45		47,229,131.36
14-FEB-2019	5725820	CONCEPTO 06D3 107871 2018 RQP OA 047 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:35 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001048228745 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 2019021440044B36K0000003982897 REF 140219	50,337.66		47,279,469.02
14-FEB-2019	5725979	CONCEPTO 06D3 107871 2018 RQP OA 047 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001048228745	120,878.76		47,400,347.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 2019021440044B36K0000003983016 REF 140219 CONCEPTO 06D3 107952 2018 RQP OA 047 RFC ND			
14-FEB-2019	5743225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010015489936 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902140712001436 REF 0140219 CONCEPTO 06D3 107750 2018 RQP OA 047 RFC GDF9712054NA	29,878.09		47,430,225.87
14-FEB-2019	5743233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010015489936 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902140712001440 REF 0140219 CONCEPTO 06D3 107775 2018 RQP OA 047 RFC GDF9712054NA	91,794.86		47,522,020.73
14-FEB-2019	5743289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010015489936 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902140712001443 REF 0140219 CONCEPTO 06D3 107835 2018 RQP OA 047 RFC GDF9712054NA	134,740.66		47,656,761.39
14-FEB-2019	5743306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010015489936 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902140712001445 REF 0140219 CONCEPTO 06D3 107895 2018 RQP OA 047 RFC GDF9712054NA	173,161.45		47,829,922.84
14-FEB-2019	8487841	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06D3 107757 2018 RQP OA 047	122,476.15		47,952,398.99
14-FEB-2019	8488239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06D3 107778 2018 RQP OA 047	124,859.12		48,077,258.11
14-FEB-2019	8488590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06D3 107864 2018 RQP OA 047	232,375.46		48,309,633.57
14-FEB-2019	8488899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06D3 107899 2018 RQP OA 047	120,720.47		48,430,354.04
15-FEB-2019	7190974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:39 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190215010745442305I REF 3080190 CONCEPTO CLC 06D3 0000107774 2018 RFC GDF9712054NA	1,368.10		48,431,722.14
15-FEB-2019	7191074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:41 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190215010745442224I REF 3080190 CONCEPTO CLC 06D3 0000107768 2018 RFC GDF9712054NA	649.24		48,432,371.38
15-FEB-2019	7191083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:42 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190215010745442213I REF 3080190 CONCEPTO CLC 06D3 0000107770 2018 RFC GDF9712054NA	86,239.65		48,518,611.03
15-FEB-2019	7191097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:42 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190215010745442445I REF 3080190 CONCEPTO CLC 0701 0000103603 2018 RFC GDF9712054NA	151,028.82		48,669,639.85
15-FEB-2019	7191109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:42	3,381.42		48,673,021.27

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219011425505752736001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190215010745442294I REF 3080190 CONCEPTO CLC 06D3 0000107882 2018 RFC GDF9712054NA			
20-FEB-2019	0035010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION COMISION MAS IVA DE 5 MILLAR	232.00		48,673,253.27
20-FEB-2019	0035160	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENDIMIENTOS DEL 01 AL 31 DE DIC 2018	15,677.18		48,688,930.45
20-FEB-2019	0035595	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENDIMIENTOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019	102.56		48,689,033.01
20-FEB-2019	9138835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201902200715150726 REF 0200219 CONCEPTO 02D8 103130 2018 RQP OA 059 RFC GDF9712054NA	564,751.09		49,253,784.10
20-FEB-2019	9138836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902200715150715 REF 0200219 CONCEPTO 02D4 102827 2018 RQP OA 059 RFC GDF9712054NA	8,141.69		49,261,925.79
20-FEB-2019	9138840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902200715150724 REF 0200219 CONCEPTO 02D4 102829 2018 RQP OA 059 RFC GDF9712054NA	875.43		49,262,801.22
20-FEB-2019	9138845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902200715150714 REF 0200219 CONCEPTO 02D4 102826 2018 RQP OA 059 RFC GDF9712054NA	65,390.26		49,328,191.48
20-FEB-2019	9138849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902200715150719 REF 0200219 CONCEPTO 02D4 102828 2018 RQP OA 059 RFC GDF9712054NA	6,425.47		49,334,616.95
20-FEB-2019	1414469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLC 12 CO 01 106725 2018		34,281.48	49,300,335.47
20-FEB-2019	1414793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLC 12 CO 01 106854 2018		31,905.89	49,268,429.58
20-FEB-2019	9179670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004441048700 AL CLIENTE INST MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000491796700		113,802.40	49,154,627.18



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2019	9179691	REF 0200219 CONCEPTO CLC 13 CO 01 102242 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004441048700 AL CLIENTE INST MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000491796910 REF 0200219		5,821.44	49,148,805.74
20-FEB-2019	9179704	REF 0200219 CONCEPTO CLC 13 CO 01 102243 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030441632077402010 AL CLIENTE ADMINISTRACION SERVICIOS CON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000491797040 REF 0200219		225,819.52	48,922,986.22
20-FEB-2019	9179840	REF 0200219 CONCEPTO CLC 13 CO 01 102278 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004191919158 AL CLIENTE ESAM ESPECIAL EN SERV AUTOM DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000491798400 REF 0200219		114,616.12	48,808,370.10
20-FEB-2019	9206304	REF 0200219 CONCEPTO CLC 13 CO 01 102269 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004360186990 AL CLIENTE OMNISOURCING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000492063040 REF 0200219		19,905.60	48,788,464.50
20-FEB-2019	9209791	REF 0200219 CONCEPTO CLC 13 CO 01 102297 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000154117962 AL CLIENTE RESPUESTAS INMEDIATAS ESTRATEGICAS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000492097910 REF 0200219		19,662.58	48,768,801.92
20-FEB-2019	9209818	REF 0200219 CONCEPTO CLC 13 CO 01 102246 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000154117962 AL CLIENTE RESPUESTAS INMEDIATAS ESTRATEGICAS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000492098180 REF 0200219		3,847.94	48,764,953.98
20-FEB-2019	9209903	REF 0200219 CONCEPTO CLC 13 CO 01 102247 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000154117962 AL CLIENTE RESPUESTAS INMEDIATAS ESTRATEGICAS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000492099030 REF 0200219		29,370.40	48,735,583.58
20-FEB-2019	9209961	REF 0200219 CONCEPTO CLC 13 CO 01 102244 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000154117962 AL CLIENTE RESPUESTAS INMEDIATAS ESTRATEGICAS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000492099610 REF 0200219		54,425.46	48,681,158.12
20-FEB-2019	1675915	CONCEPTO CLC 13 CO 01 102245 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLC CO 01 106962 2018		2,670,465.00	46,010,693.12
20-FEB-2019	1676059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLC CO 01 102270 2018		7,671.44	46,003,021.68
21-FEB-2019	9464522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:12 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004227427 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190221400420000MIFE000338229 REF 210219 CONCEPTO 02D6 103095 2018 RQP OA 061 RFC GDF9712054NA	41,827.45		46,044,849.13

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

0219011425505752736001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2019	9464537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:14 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004012221 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190221400420000MIFE000338226 REF 210219 CONCEPTO 02D6 103093 2018 RQP OA 061 RFC GDF9712054NA	66,225.25		46,111,074.38
21-FEB-2019	9478456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902210715401258 REF 0210219 CONCEPTO 02D6 103091 2018 RQP OA 061 RFC GDF9712054NA	219,015.21		46,330,089.59
26-FEB-2019	6903428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005674822606 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201902260717355250 REF 0012019 CONCEPTO entero 5 al millar retenido ene 19 FCHCM RFC FCH9012184L1	2,392.75		46,332,482.34
26-FEB-2019	1598821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10PM 100487 2018 RQP 068	6,438.26		46,338,920.60
26-FEB-2019	1599181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10PM 100491 2018 RQP 068	581.56		46,339,502.16
26-FEB-2019	1599496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10PM 100494 2018 RQP 068	9,241.56		46,348,743.72
26-FEB-2019	7152967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:35 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361122607 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072042650171030435668011 REF 0260219 CONCEPTO 10PM 100497 2018 RQP 068 RFC GDF9712054NA	8,177.66		46,356,921.38
26-FEB-2019	7152973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:35 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361122607 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072072650171030735668011 REF 0260219 CONCEPTO 10PM 100520 2018 RQP 068 RFC GDF9712054NA	5,779.50		46,362,700.88
6-FEB-2019	7152982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:36 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361122607 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072082650171030835668011 REF 0260219 CONCEPTO 10PM 100524 2018 RQP 068 RFC GDF9712054NA	1,292.00		46,363,992.88
26-FEB-2019	7152984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:36 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361122607 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072052650171030535668011 REF 0260219 CONCEPTO 10PM 100517 2018 RQP 068 RFC GDF9712054NA	2,557.84		46,366,550.72
26-FEB-2019	7209812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:17	22,385.21		46,388,935.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019	8845716	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902260717607958 REF 0260219 CONCEPTO BANORTE014180655025942174 RFC GDF9712054NA	215.52		46,389,151.45
28-FEB-2019	8957179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902280719017330 REF 0280219 CONCEPTO 02D4 102854 2018 RQP DA 074 RFC GDF9712054NA	18,827.57		46,407,979.02
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:16 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190228010758694473I REF 3080190 CONCEPTO CLC 0701 0000103716 2018 RFC GDF9712054NA			
		TOTAL	5,960,578.40	3,331,595.27	46,407,979.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 B28CAA11-7323-4665-8E2B-8A64940DC9BE
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65502594217
 2019-03-02T21:03:08
 2019-03-02T21:03:00
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e7DNVadqHM2BoTWn00n/cCEajN7KpFbBBkpdfG9SfepUMedcmfU9E/toMr5uYDQz4y1V3Bpx1hAYsTUcN8BjXp+6xesq0x4nWAW4battaes+LCun5ypGQu7Fr0+8ichDRTNwoNy11WEL5vgVs3sUHhQJZ4bSxJUXcs41miJMZZDTHwJjXmRItUW80ivpRhotet740Djr8fWf3aF+4PtIALjh2HFZfdbgaGebcKAIhdro++UtEGnwmvfbfqlV5v5r4mbh5eNZH3Xgyb2rX842WJYxTAUVFUjizAAAsR11IVf2mK3pNgCob40Lhg18N9wa7xuQx0b2QisFgxxRuA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0eCFfaInUONHo77YH2COK4j40w1xKUps+ieW4q+pJ6Lc6uyFP1QCpDk+manp0BcPUwEvvJhAA+5pebe3da6TeyV/RVZ8eD3B2t8711L9dG2RL82cgrRDVjt685Fwv4NSnHUCerrPZSWPD6R++M77SQE98TG2DWQbyf03/KU38euZNW8qWqS11JKNxeD5Ksh77D+rhpp2kvfZhK4WpOnsTMi8T1rHDUFoMMtjFeou25DsSf8LCr2quvHRoufEq+sZDJuhQ90GxhM/YXtGtWDBpGZMWSdqxbUYnyEZw/d0Ggi8qq0SjP6/+xgXkyEXuBt0/14bXU3q128S06DaHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B28CAA11-7323-4665-8E2B-8A64940DC9BE12019-03-02T21:03:081e7DNVadqHM2BoTWn00n/cCEajN7KpFbBBkpdfG9SfepUMedcmfU9E/toMr5uYDQz4y1V3Bpx1hAYsTUcN8BjXp+6xesq0x4nWAW4battaes+LCun5ypGQu7Fr0+8ichDRTNwoNy11WEL5vgVs3sUHhQJZ4bSxJUXcs41miJMZZDTHwJjXmRItUW80ivpRhotet740Djr8fWf3aF+4PtIALjh2HFZfdbgaGebcKAIhdro++UtEGnwmvfbfqlV5v5r4mbh5eNZH3Xgyb2rX842WJYxTAUVFUnGizAAAsR11IVf2mK3pNgCob40Lhg18N9wa7xuQx0b2QisFgxxRuA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

0219011425505752736001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 6 DE 6

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÓMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
C=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0113908
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
DR LAVISTA NUM 144 PB ACCESO 3
DOCTORES, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 06720 C.R. 06721 E01805625

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736
R.F.C. GDF971205 4NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5625 SUC. CUAUHEMOC-RIO DE LA LOZ
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



0012543

0319011390805752736001

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	46,407,979.02 100.00%	48,006,234.26 100.00%	285,053.45	0.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50259421-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		46,407,979.02 100.00%	48,006,234.26 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	285,053.45	0.00
TOTAL		285,053.45	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

SALDO PROMEDIO	47,058,046.67	SALDO INICIAL	46,407,979.02	+ INTERESES BRUTOS	285,053.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.8801%	+ DEPOSITOS	3,821,994.69	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,223,739.45	= INTERESES NETOS	285,053.45
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	48,006,234.26		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

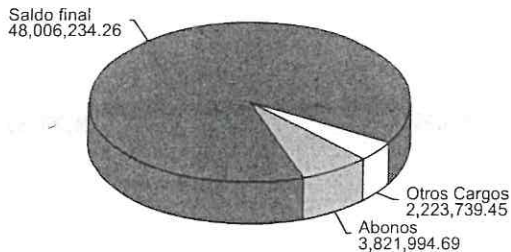
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

(Saldo Inicial de \$46,407,979.02)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7			CLABE 014180655025942174	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		46,407,979.02
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	285,053.45	46,693,032.47
01-MAR-2019	5758380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:13 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004227508 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190301400420000MIFE000389586 REF 10319 CONCEPTO 2013 103669 2018 RQP DA 076 RFC GDF9712054NA	34,906.08	46,727,938.55
01-MAR-2019	5772564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:39 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361122607 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072770150182137735668011 REF 0010319 CONCEPTO AFIRME014180655025942174 RFC GDF9712054NA	0.02	46,727,938.57
04-MAR-2019	4593070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103738 2018 RQP DA082	6,565.03	46,734,503.60
04-MAR-2019	4593485	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103740 2018 RQP DA082	22,296.53	46,756,800.13
04-MAR-2019	4593752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103741 2018 RQP DA082	11,042.57	46,767,842.70
04-MAR-2019	4594012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103757 2018 RQP DA082	19,455.71	46,787,298.41
04-MAR-2019	4594307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103758 2018 RQP DA082	3,315.92	46,790,614.33
04-MAR-2019	4594559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103759 2018 RQP DA082	21,053.88	46,811,668.21
04-MAR-2019	4594824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103760 2018 RQP DA082	166,301.95	46,977,970.16
04-MAR-2019	4595039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103762 2018 RQP DA082	16,835.02	46,994,805.18
04-MAR-2019	4595398	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103763 2018 RQP DA082	25,500.17	47,020,305.35
04-MAR-2019	4595676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103764 2018 RQP DA082	120,784.24	47,141,089.59
04-MAR-2019	4595942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0701 103765 2018 RQP DA082	426,109.93	47,567,199.52
04-MAR-2019	6491097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:32 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361104463 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072180450185271835668011 REF 0040319 CONCEPTO AFIRME014180655025942174 RFC GDF9712054NA	8,493.73	47,575,693.25
04-MAR-2019	6491118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:33 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361104463 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072150450185271535668011 REF 0040319 CONCEPTO AFIRME014180655025942174 RFC GDF9712054NA	47,834.35	47,623,527.60
04-MAR-2019	6540216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569968 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103780 2018 RQP DA082 RFC GDF9712054NA	858.95	47,624,386.55
04-MAR-2019	6540223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569953 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103744 2018 RQP DA082 RFC GDF9712054NA	24,082.72	47,648,469.27
04-MAR-2019	6540226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	5,704.52	47,654,173.79



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0113908

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319011390805752736001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2019	6540227	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569963 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103775 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	216.45		47,654,390.24
04-MAR-2019	6540228	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569955 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103767 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	69,122.57		47,723,512.81
04-MAR-2019	6540231	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569972 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103784 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	13,250.00		47,736,762.81
04-MAR-2019	6540232	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569970 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103782 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	676.34		47,737,439.15
04-MAR-2019	6540254	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569973 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103785 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	307.24		47,737,746.39
04-MAR-2019	6540257	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569966 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103773 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	13,241.52		47,750,987.91
04-MAR-2019	6540259	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569980 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103778 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587	131,055.32		47,882,043.23
04-MAR-2019	6540263	DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569980 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103792 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	1,085.93		47,883,129.16

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569958 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103770 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA			
04-MAR-2019	6540266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569978 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103790 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA	40,396.54		47,923,525.70
04-MAR-2019	6540272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569957 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103769 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA	818.31		47,924,344.01
04-MAR-2019	6540273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569971 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103783 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA	14,848.32		47,939,192.33
04-MAR-2019	6540274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001114355587 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000569975 REF 0040319 CONCEPTO 0701 103787 2018 RQP OA082 RFC GDF9712054NA	14,755.48		47,953,947.81
04-MAR-2019	6572001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001540442909 AL CLIENTE MESA DE DINERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000465720010 REF 6572001		1,074,202.34	46,879,745.47
04-MAR-2019	6572052	CONCEPTO CLC 13 CO 01 102322 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001540442909 AL CLIENTE MESA DE DINERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000465720520 REF 0040319		414,646.95	46,465,098.52
04-MAR-2019	6572147	CONCEPTO CLC 13 CO 01 102332 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001540442909 AL CLIENTE MESA DE DINERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000465721470 REF 0040319		169,274.16	46,295,824.36
04-MAR-2019	6572236	CONCEPTO CLC 13 CO 01 102274 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001540442909 AL CLIENTE MESA DE DINERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000465722360 REF 0040319		565,616.00	45,730,208.36
06-MAR-2019	7467387	CONCEPTO CLC 13 CO 01 102275 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603001598 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC049785 REF 0043530 CONCEPTO 07D4 104714 2018 RQP OA 087 RFC GDF9712054NA	9,693.06		45,739,901.42

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319011390805752736001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2019	7467395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603001598 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC049784 REF 0043530 CONCEPTO 07D4 104703 2018 RQP OA 087 RFC GDF9712054NA	2,229.25		45,742,130.67
06-MAR-2019	8698697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 07D4 104694 2018 RQP OA 087	339,650.74		46,081,781.41
06-MAR-2019	8698890	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 07D4 104717 2018 RQP OA 087	679,903.55		46,761,684.96
06-MAR-2019	8700586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 07D4 104719 2018 RQP OA 087	9,594.10		46,771,279.06
07-MAR-2019	8247310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:55 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010003665912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190307400420000MIFE000412454 REF 070319 CONCEPTO 07D4 104708 2018 RQP OA 094 RFC GDF9712054NA	114,108.85		46,885,387.91
11-MAR-2019	9705748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:24 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010003502965 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190311400420000MIFE000426471 REF 110319 CONCEPTO 2D15 103482 2018 RQP OA 103 RFC GDF9712054NA	63,333.20		46,948,721.11
11-MAR-2019	9710972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903110724749219 REF 0110319 CONCEPTO 2D15 103484 2018 RQP OA 103 RFC GDF9712054NA	47,570.59		46,996,291.70
13-MAR-2019	5888325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:59 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004227508 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190313400420000MIFE000436331 REF 130319 CONCEPTO 02D6 103158 2018 RQP OA 108 RFC GDF9712054NA	31,845.11		47,028,136.81
13-MAR-2019	5978560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:21 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000000305676 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR CLAVE DE RASTREO 201903134015695787 REF 0130319 CONCEPTO 02D6 103160 2018 RQP OA 108 RFC GDF9712054NA	22,944.93		47,051,081.74
15-MAR-2019	8408722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201903150727937050 REF 0150319 CONCEPTO 02D6 103163 2018 RQP OA109 RFC GDF9712054NA	309.38		47,051,391.12
15-MAR-2019	8584640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:47	111,430.10		47,162,821.22

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903150728107262 REF 0150319 CONCEPTO 0208 103194 2018 RQP OA 112 RFC GDF9712054NA			
15-MAR-2019	8608198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:35 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001361105352 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETAR CLAVE DE RASTREO 80072811550110828135668011 REF 0150319 CONCEPTO 2016 103525 2018 RQP OA 112 RFC GDF9712054NA	931.64		47,163,752.86
19-MAR-2019	6702705	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006702705	1,056.03		47,164,808.89
19-MAR-2019	9605113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903190729238985 REF 0190319 CONCEPTO 0204 102911 2018 RQP OA 113 RFC GDF9712054NA	3,959.90		47,168,768.79
20-MAR-2019	5277790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:52 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010003502965 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190320400420000MIFE000470767 REF 200319 CONCEPTO 0205 103140 2018 RQP OA 118 RFC GDF9712054NA	418.52		47,169,187.31
20-MAR-2019	5281586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903200729793893 REF 0200319 CONCEPTO 0204 102943 2018 RQP OA 118 RFC GDF9712054NA	107.76		47,169,295.07
22-MAR-2019	6517288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002410912 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201903220730854184 REF 0220319 CONCEPTO 0208 103216 2018 RQP OA 126 RFC GDF9712054NA	84.27		47,169,379.34
25-MAR-2019	3136031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 07D4 104999 2018 RQP OA127	2,301.51		47,171,680.85
25-MAR-2019	7565536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005674822606 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903250731839982 REF 0022019 CONCEPTO entero 5 al millar retnido febrero FCHCM RFC FCH9012184L1	14,270.66		47,185,951.51
27-MAR-2019	8666582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005674822606 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903270732853223 REF 0002017 CONCEPTO 5 al millar recursos FONDEN 2017 FCHCM RFC FCH9012184L1	3,211.21		47,189,162.72
27-MAR-2019	8666583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005674822606 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201903270732853222 REF 0002018 CONCEPTO 5 al millar recursos FONDEN 2018 FCHCM RFC FCH9012184L1	25,717.96		47,214,880.68
28-MAR-2019	0647603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06D3 108420 2018 RQP OA134	197,550.76		47,412,431.44
28-MAR-2019	0648028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06D3 108435 2018 RQP OA134	35,202.72		47,447,634.16



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0113908

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319011390805752736001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2019	0648350	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06D3 108436 2018 RQP OA134	977.31		47,448,611.47
28-MAR-2019	0648675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06D3 108441 2018 RQP OA134	7,050.58		47,455,662.05
28-MAR-2019	9784475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:14 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001048228745 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 2019032840044DISP0000000097935 REF 280319 CONCEPTO 06D3 108439 2018 RQP OA 134 RFC ND	9,329.49		47,464,991.54
28-MAR-2019	9784489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:15 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001048228745 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 2019032840044DISP0000000097915 REF 280319 CONCEPTO 06D3 108421 2018 RQP OA 134 RFC ND	122,952.25		47,587,943.79
28-MAR-2019	9799011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010015489936 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201903280733391070 REF 0280319 CONCEPTO 06D3 108440 2018 RQP OA134 RFC GDF9712054NA	919.94		47,588,863.73
29-MAR-2019	5815230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001115120999 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903290000026876 REF 0290319 CONCEPTO 06D3 108419 2018 RQP OA 138 RFC GDF9712054NA	335,370.39		47,924,234.12
29-MAR-2019	5629694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005629694	38,721.92		47,962,956.04
29-MAR-2019	6319044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010015489936 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201903290734831701 REF 0290319 CONCEPTO 06D3 108401 2018 RQP OA 138 RFC GDF9712054NA	43,278.22		48,006,234.26
TOTAL			3,821,994.69	2,223,739.45	48,006,234.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
6A5824EB-1025-4FEA-9A36-4B7784FDE5EF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 65502594217
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2019-03-31T09:26:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2019-03-31T09:26:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HZhgqyYKQtH93nsZOTnYEFntEJHLy44s8aIjCujQEG+8hjXRaVy56q8bfa3q5YRtZX9DEwLHxjXBjC6xV/fFPvPoJ/DcDrVfOD11/ebQy9vjJsRPNQyGB/obCPgW5WEWvg3Ic84MphAx/aowkONE91bjQEhkdbtkux/2d8WJr2H5pfqE8R062eDOYf1Zz1+7odGHGCB1w19S1b141f8SR2CJ15LyBs+q+q+o8bsv9xHAvGH/x0dbOgQLuhezc7741xSa0EhgAo0IErdwLXix2TUENYjrfOWha1xApS8zCcmFIgahqCh4Pk2+g1HBBqRCqiyDCqNPvT3HF iH1hb1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oz5Ut8GXsmtNLWvooxqOU482eXRoBLyLLCu1i9UwIvNB0VbUijG024P2WBw706z8nUtaEoZWOMGUHGScTzrkDjpxRW9edwc+wrzVh1fZaKICAgcFK10PAwbnz2ds/hsL+RQDZ3ZDnLbU33V5n19Krv1zCmgNcPKj4Qdhw1rFXJw5JqJqwncht5HLqalJPRrObGIYE9g3/Zao5JE7kv5symcGTQLfnqnBbBx5jzfhyehP/ASYgefG6KoSrdEPAX58FEmnIaqOMXjekIx36YcobWBzr1WofWkOmB1UJKtQdc5McFrWvWATrqnONvf9a7EAqj7ZF1kyYDKvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.116A5824EB-1025-4FEA-9A36-4B7784FDE5EF12019-03-31T09:26:14HZhgqyYKQtH93nsZOTnYEFntEJHLy44s8aIjCujQEG+8hjXRaVy56q8bfa3q5YRtZX9DEwLHxjXBjC6xV/fFPvPoJ/DcDrVfOD11/ebQy9vjJsRPNQyGB/obCPgW5WEWvg3Ic84MphAx/aowkONE91bjQEhkdbtkux/2d8WJr2H5pfqE8R062eDOYf1Zz1+7odGHGCB1w19S1b141f8SR2CJ15LyBs+q+q+o8bsv9xHAvGH/x0dbOgQLuhezc7741xSa0EhgAo0IErdwLXix2TUENYjrfOWha1xApS8zCcmFIgahqCh4Pk2+g1HBBqRCqiyDCqNPvT3HF iH1hb1Q==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0113908

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

0319011390805752736001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS; EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



Handwritten notes at the top of the page, including the word "Lecture" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the upper middle section, possibly starting with "The..."

Handwritten notes in the lower middle section, possibly starting with "The..."

Vertical handwritten notes on the left margin, possibly starting with "Lecture..."

Vertical handwritten notes on the left margin, possibly starting with "Lecture..."

Vertical handwritten notes on the left margin, possibly starting with "Lecture..."



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0114227

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

DR LAVISTA NUM 144 PB ACCESO 3
DOCTORES, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 06720 C.R. 06721

E01805625



0419011422705752736001

0012198

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

R.F.C. GDF971205 4NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5625 SUC, CUAUHEMOC-RIO DE LA LOZ
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	48,006,234.26 100.00%	48,666,881.76 100.00%	319,321.47	0.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50259421-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		48,006,234.26 100.00%	48,666,881.76 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	319,321.47	0.00
TOTAL		319,321.47	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

SALDO PROMEDIO	48,651,455.92	SALDO INICIAL	48,006,234.26	+ INTERESES BRUTOS	319,321.47
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.8600%	+ DEPOSITOS	661,615.74	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	968.24	= INTERESES NETOS	319,321.47
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	48,666,881.76	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
CORTE AL 30/04/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

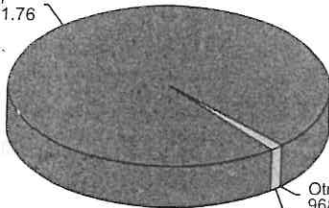
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

(Saldo Inicial de \$48,006,234.26)

Saldo final
48,666,881.76



* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL; LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014180655025942174	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					48,006,234.26
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	319,321.47				48,325,555.73
01-ABR-2019	7901987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010015489936 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201904010736710897 REF 0010419 CONCEPTO 06D3 108453 2018 RQP DA141 RFC GDF9712054NA	112,192.94				48,437,748.67
01-ABR-2019	7938931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180005570047420 AL CLIENTE GOBIERNO DISTRITO FEDERAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000479389310 REF 0010419 CONCEPTO CLC 1301 102388 2018		968.24			48,436,780.43
03-ABR-2019	8772224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:57 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190403010801297641I REF 3080190 CONCEPTO CLC 06D3 0000108509 2018 RFC GDF9712054NA	4,196.50				48,440,976.93
03-ABR-2019	8772300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:02 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190403010801297652I REF 3080190 CONCEPTO CLC 06D3 0000108490 2018 RFC GDF9712054NA	42,036.04				48,483,012.97
03-ABR-2019	8772312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:03 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001156257305 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI CLAVE DE RASTREO 190403010801297711I REF 3080190 CONCEPTO CLC 06D3 0000108414 2018 RFC GDF9712054NA	142,086.57				48,625,099.54
03-ABR-2019	8903303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001120883399 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO CIE-0100190403537842 REF 4313439 CONCEPTO PAGO CLC 06D3 0000108405 2018 RFC GDF9712054NA	14,827.62				48,639,927.16
03-ABR-2019	8903304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001120883399 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO CIE-0100190403537792 REF 4313443 CONCEPTO PAGO CLC 06D3 0000108491 2018 RFC GDF9712054NA	10,202.68				48,650,129.84
03-ABR-2019	8903339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001120883399 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO CIE-0100190403537794 REF 4313441 CONCEPTO PAGO CLC 06D3 0000108488 2018 RFC GDF9712054NA	172.41				48,650,302.25
03-ABR-2019	8903375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001120883399 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO CIE-0100190403537841 REF 4313440 CONCEPTO PAGO CLC 06D3 0000108407 2018 RFC GDF9712054NA	14,154.30				48,664,456.55
03-ABR-2019	8903427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:59	112.07				48,664,568.62

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419011#22705752736001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2019	9451612	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001120883399 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO CIE-0100190403537793 REF 4313442 CONCEPTO PAGO CLC 06D3 0000108489 2018 RFC GDF9712054NA	2,248.31		48,666,816.93
08-ABR-2019	1705662	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES GENERADOS 1 AL 28 DE FEBRERO	64.40		48,666,881.33
08-ABR-2019	1705914	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES GENERADOS DEL 01 AL 31 DE MARZ	0.43		48,666,881.76
		TOTAL	661,615.74	968.24	48,666,881.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 D031EBF1-AF19-48BE-BBC0-DF9E6CE416DD
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65502594217
 2019-05-03T14:24:25
 2019-05-03T14:24:16
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xLMY0mZsZMLZPI7DL7t/NxGRjwx3sUCqaQf/APYft96N/qt4Fs13fqa5bXH3+YO/6YgfNciw19MnwjgJC3eshGp8BJDmwsB+yn58tvEuVGw2SEkjN7IzHyJhTfHw1B1CeyEhVmB13ckT3GR
 E19sCx2H7nY1UjxvQorok2ZsstEQeC0giuR++j/U/j6y20Wjic+tSQJqNFU+qjYqHTGgFLy0NkpJ0LqbxUXG0iR+Cn6YT3YHmYiNVQrPmYheqRCBMPav80hvG6N675Zukuw1B04wNwMhaC
 kM+9pJ+MkLvkIH7VA7Lw4GmDy4CreKJ1Zp0gtJ4Me351ssTdinjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

REK7XbEVA/CIK5FvQ0dR/ZHQdAYSg6L32AMIS09aLKNxJjZ/c2SmjSaNeDne/t94MQbhhKRJOBNNMeKJrNy1XimW3bS4oJF4QWfwrXDZj0b80BQuSDjyePtPqTHceHoNXZqoI7qP1D6CQ
 qK35WfZuL3S6RFZUESEXuKDzJokWdyv20t9P94acek9Nc0Yg/iK3q1OPtQ7Zwt4L90G1M9eV/m281gUtSyoF71prUUvoRq7JCDMqJvcyjkJK90B2+wU1QoirVuwH64Xc8Eh1BJ02yTouZw1u
 OzQ0TYRE1HRLIVMjH3vDghAmgJmsXsRrfoa0nf7V59yQyMvMP4mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11D031EBF1-AF19-48BE-BBC0-DF9E6CE416DD12019-05-03T14:24:251FxmY0mZsZMLZPI7DL7t/NxGRjwx3sUCqaQf/APYft96N/qt4Fs13fqa5bXH3+YO/6YgfNciw19MnwjgJC3
 eshGp8BJDmwsB+yn58tvEuVGw2SEkjN7IzHyJhTfHw1B1CeyEhVmB13ckT3GRSyE19sCx2H7nY1UjxvQorok2ZsstEQeC0giuR++j/U/j6y20Wjic+tSQJqNFU+qjYqHTGgFLy0NkpJ0Lq
 bxUXG0iR+Cn6YT3YHmYiNVQrPmYheqRCBMPav80hvG6N675Zukuw1B04wNwMhaCKM+9pJ+MkLvkIH7VA7Lw4GmDy4CreKJ1Zp0gtJ4Me351ssTdinjg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0114748

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

DR LAVISTA NUM 144 PB ACCESO 3
DOCTORES, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 06720 C.R. 06721 E01805625



0519011474805752736001

0013020

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

R.F.C. GDF971205 4NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5625 SUC. CUAUHTEMOC-RIO DE LA LOZ
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	48,666,881.76	100.00%	49,795,626.14	100.00%	318,670.69	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50259421-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		48,666,881.76	100.00%	49,795,626.14	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	318,670.69	0.00
TOTAL		318,670.69	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

				CLABE 014180655025942174
SALDO PROMEDIO	49,431,461.92	SALDO INICIAL	48,666,881.76	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.8678%	+ DEPOSITOS	1,128,744.38	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00			318,670.69
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	49,795,626.14	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

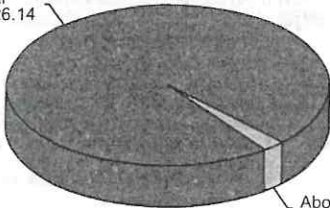
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

(Saldo Inicial de \$48,666,881.76)

Saldo final
49,795,626.14



Abonos
1,128,744.38

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7			CLABE	014180655025942174
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
02-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2019 AL 30-04-2019	318,670.69	48,666,881.76
07-MAY-2019	1610951	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES DE ABRIL 2019	0.06	48,985,552.45
				48,985,552.51
14-MAY-2019	7470106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004488824877 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 192 8 APOYAR PROY SANEA CLAVE DE RASTREO 002601001905140000216071 REF 0001928 CONCEPTO 1928 7205172 RFC PSV970225BM6	663,586.13	
				49,649,138.64
17-MAY-2019	5385857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001063329140 DEL CLIENTE INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAEST CLAVE DE RASTREO 2019051740044836K000006688496 REF 170519 CONCEPTO 5 % al millar estimaciones RFC ND	146,487.50	
				49,795,626.14
		TOTAL	1,128,744.38	0.00
				49,795,626.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 83EC4C8F-82D8-4A5D-8E38-9C27E37A2D1E
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65502594217
 2019-06-02T09:01:55
 2019-06-02T09:01:47
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jnt1V4XoANngxj5hRfqqH80/zV80B8rose8z7+uTp5vQsXmQ88RptXSS0b+4SPOJ6IXfVWUy7pX/EbydJ+CtTX1bp8w/gBkzXHoFbmBdTo4MtA098ofRwGLKRWTkuNrfOWK3WOEWCWxzJEL1
 WMEBUshYK9fAy2JH5s3ASirIL1JACH+g2c00Uwaqoh30uSRMvkUmHNe8ewbE3FEr1R8fHTOMeQqRoINvmVTRgvP/nGRm1cUORqn70LjnPb8J+iZe896A2NwwRu09/qStXUft2hATIfpr+r
 EvKq1sC6yDUSuxpfNywuQqCA64oAcez2MJ6x1WMeLH8JimeQeQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eNCBERXgTL8I6wd1lwUJEeE53871dny20wFGncI35YpICsRRi3zsaRe6xN9EF+U4QtB80ce1igZ2LnV3r7W1h3r1vHrTZLymbhUMT4GdzNci71A5ayZZLy6HpVs2eKuXwsHqRjZ9fKvSBprI
 T2axiNAEhL3p0yjqT009QR1K3gSk/GpTBY08F9w+61gKq1LWj4Rj2qAUse+ZEDN+71gsWfE83yU0qaXgrDnLV6k0u14QE7q16PzpzTU8MjGMyILPDnPHY2c6JxTICmq1jCeRomKEG1CZKRi
 gp1MPgtp7Xr3RkvXaMe/mtokYNMUv5vPD1W1t/bzN1dJEkOHU4FA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1183EC4C8F-82D8-4A5D-8E38-9C27E37A2D1E|2019-06-02T09:01:55|Jnt1V4XoANngxj5hRfqqH80/zV80B8rose8z7+uTp5vQsXmQ88RptXSS0b+4SPOJ6IXfVWUy7pX/EbydJ+CtTX1bp8w/gBkzXHoFbmBdTo4MtA098ofRwGLKRWTkuNrfOWK3WOEWCWxzJEL1dVWMEBUshYK9fAy2JH5s3ASirIL1JACH+g2c00Uwaqoh30uSRMvkUmHNe8ewbE3FEr1R8fHTOMeQqRoINvmVTRgvP/nGRm1cUORqn70LjnPb8J+iZe896A2NwwRu09/qStXUft2hATIfpr+rNREvKq1sC6yDUSuxpfNywuQqCA64oAcez2MJ6x1WMeLH8JimeQeQ=|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519011474805752736001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
RTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CBO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
 DR LAVISTA NUM 144 PB ACCESO 3
 DOCTORES, CUAUHTEMOC
 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 06720 C.R. 06721 E01805625

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736
 R.F.C. GDF971205 4NA
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5625 SUC. CUAUHTEMOC-RIO DE LA LOZ
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



0011895

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	49,795,626.14	100.00%	50,201,843.66	100.00%	334,903.18	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50259421-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
TOTAL		49,795,626.14	100.00%	50,201,843.66	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	334,903.18	0.00
TOTAL		334,903.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

SALDO PROMEDIO	50,115,333.88	SALDO INICIAL	49,795,626.14	+ INTERESES BRUTOS	334,903.18	CLABE 014180655025942174
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.8686%	+ DEPOSITOS	406,217.52	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	334,903.18	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	50,201,843.66	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/06/2019						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

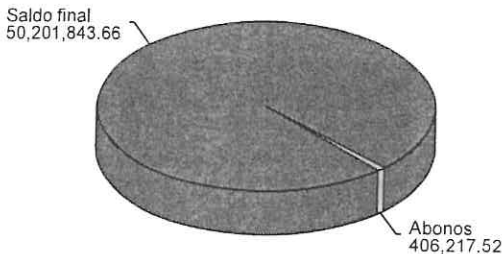
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.78%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

(Saldo Inicial de \$49,795,626.14)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014180655025942174 SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			49,795,626.14
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 31-05-2019	334,903.18		50,130,529.32
28-JUN-2019	7339730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:54 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004227508 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190628400420000MIFE000966491 REF 280619 CONCEPTO 02D6 101293 2019 RQP OA 204 RFC GDF9712054NA	3,224.96		50,133,754.28
28-JUN-2019	7366312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:24 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004442668 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190628400420000MIFE000966788 REF 280619 CONCEPTO 02D6 101361 2019 RQP OA 204 RFC GDF9712054NA	8,959.37		50,142,713.65
28-JUN-2019	7367304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:46 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004442668 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190628400420000MIFE000966812 REF 280619 CONCEPTO 02D6 101297 2019 RQP OA 204 RFC GDF9712054NA	37,957.28		50,180,670.93
28-JUN-2019	7370856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:14 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000000305676 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR CLAVE DE RASTREO 201906284015650806 REF 0280619 CONCEPTO 02D6 101295 2019 RQP OA 204 RFC GDF9712054NA	21,172.73		50,201,843.66
		TOTAL	406,217.52	0.00	50,201,843.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

3E064-B1A5-46A0-90B2-DDC1BA2F88E1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65502594217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-30T13:04:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-30T13:04:24
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lty0XyAsecXtJB9nFKYSMmVsC3MIxmf4Go7IUztlc1j407gBQjJXrtYJ8sdvXIQ151uQe8jht80/PJzj6WFMwfqzHu1z01MyPkeepVp/scm1Bwn961ZYaAoeJNcYRZcl+563PKxHQVY1Cjo1zUW0xpAXuRk5T10dqAQe7DzsT15zX4JH2LNYxk/apHvhupPzANX15AcgPsP5YkxvVYHGjiB2Zg5KcvyIPJ5VYTMGgd8u4xfzXCE59022qU4mXgX4dgu+VVvARFPQ9o11HWpek1/7Rc7m1+rRa8uEvh+8akXgPlakE+3MYvVR2v3q7dIsX2Zkxw5z0bY48ZAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

194e28zBsPbaMog7x8sz3Ycn01p+000EuKZLNld6tJqdG4tCha50299i0+jtKMoETVnNkeN5e44hukrw2qQv+mn1AwVTNfgIA/tL6Q0t4eFE5S0t2PJrgIa0aI3M0Y5kN06cUS2hgJcnwG1dHuBdGJ+cV8k48Az66A5U+eBo4KUKGYviSHJtk0/EXGGT5jh8p6cr2hIX3R6rFA89v1ZE1tSGAuNv36is/ODJ2xFeXPzIrr7HrfQ19XZIXm9Tzs1/FBNF0Ne2Br2p0eaAmtut205tYfa++M6Y1xMuz8H+SS1cl7CphAnwFVbx8M417JCLoWxCfQ+/CM4IGFVA==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.1194E3E064-B1A5-46A0-90B2-DDC1BA2F88E1|2019-06-30T13:04:28|lty0XyAsecXtJB9nFKYSMmVsC3MIxmf4Go7IUztlc1j407gBQjJXrtYJ8sdvXIQ151uQe8jht80/PJzj6WFMwfqzHu1z01MyPkeepVp/scm1Bwn961ZYaAoeJNcYRZcl+563PKxHQVY1CjoMzUW0xpAXuRk5T10dqAQe7DzsT15zX4JH2LNYxk/apHvhupPzANX15AcgPsP5YkxvVYHGjiB2Zg5KcvyIPJ5VYTMGgd8u4xfzXCE59022qU4mXgX4dgu+VVvARFPQ9o11HWpek1/7Rc7m1+rRa8uEvh+8akXgPlakE+3MYvVR2v3q7dIsX2Zkxw5z0bY48ZAg==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
 DR LAVISTA NUM 144 PB ACCESO 3
 DOCTORES, CUAUHTEMOC
 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 06720 C.R. 06721 E01805625

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736
 R.F.C. GDF971205 4NA
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5625 SUC. CUAUHTEMOC-RIO DE LA LOZ
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019



0012128

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	50,201,843.66 100.00%	50,257,727.66 100.00%	328,614.60	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50259421-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
TOTAL		50,201,843.66 100.00%	50,257,727.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50259421-7	328,614.60	0.00
TOTAL		328,614.60	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

				CLABE 014180655025942174
SALDO PROMEDIO	50,535,018.62	SALDO INICIAL	50,201,843.66	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.8393%	+ DEPOSITOS	29,739,408.06	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	29,683,524.06	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	50,257,727.66	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2019				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7

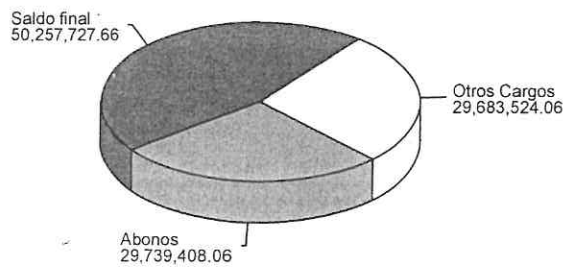
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

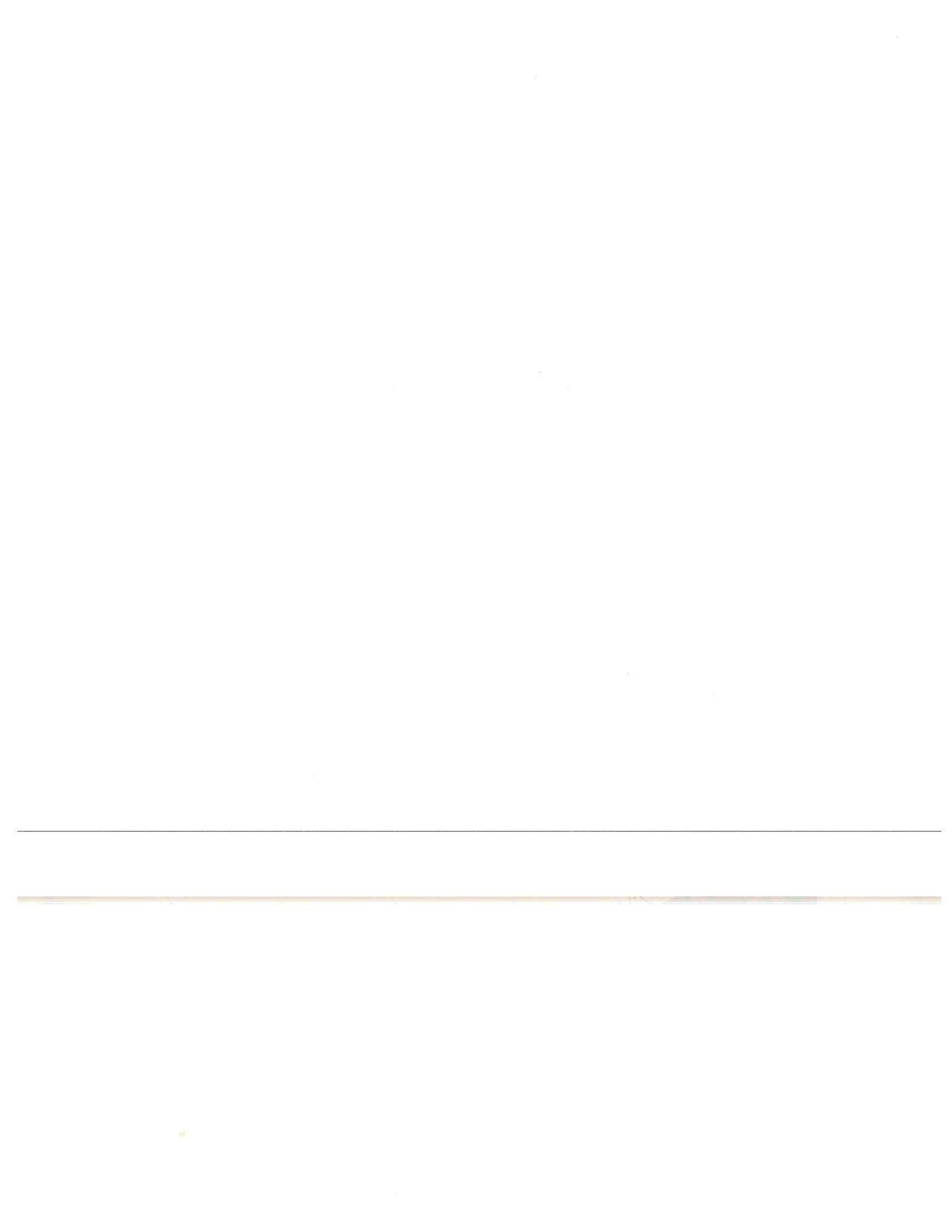
(Saldo Inicial de \$50,201,843.66)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50259421-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014180655025942174 - SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			50,201,843.66
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	328,614.60		50,530,458.26
08-JUL-2019	8174757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:34 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004227508 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190708400420000MIFE000013321 REF 80719	8,713.22		50,539,171.48
08-JUL-2019	8174809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:35 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180010004442668 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20190708400420000MIFE000013324 REF 80719 CONCEPTO 02D6/101393 2019 RQP OA 217 RFC GDF9712054NA	33,835.65		50,573,007.13
08-JUL-2019	8216895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:41 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000000305676 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR CLAVE DE RASTREO 201907084015655866 REF 0080719 CONCEPTO 02D6 101395 2019 RQP OA 217 RFC GDF9712054NA	7,264.00		50,580,271.13
09-JUL-2019	8527501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001927010491 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001907090000742643 REF 0090719 CONCEPTO 0901600001391 RFC GDF9712054NA	4,717.65		50,584,988.78
09-JUL-2019	8527508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001927010491 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001907090000742641 REF 0090719 CONCEPTO 0901600001389 RFC GDF9712054NA	11,081.83		50,596,070.61
09-JUL-2019	8527526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001927010491 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001907090000742640 REF 0090719 CONCEPTO 0901600001388 RFC GDF9712054NA	15,580.98		50,611,651.59
09-JUL-2019	8527532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001927010491 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001907090000742642 REF 0090719 CONCEPTO 0901600001390 RFC GDF9712054NA	20,450.31		50,632,101.90
26-JUL-2019	5196523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180005072258296 AL CLIENTE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000451965230 REF 0260719 CONCEPTO CLCS OA 18 OF SCGCDMX DGAF SAF 1144 2019		374,374.24	50,257,727.66
26-JUL-2019	5148107	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		29,309,149.82	20,948,577.84
26-JUL-2019	5408730	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SAF DGAF DCFV 518 B 2019	29,309,149.82		50,257,727.66
TOTAL			29,739,408.06	29,683,524.06	50,257,727.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50259421-7





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0115506

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

0719011550605752736001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
91148250-30D5-48D7-87B7-8B5E74F36E37	00001000000403943330
FOLIO INTERNO :	65502594217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-08-04T04:14:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-08-04T04:14:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LOGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

I8zof+c9pfGrYdXtf0ytadLBDD+X1oL6unApJf9e+cyb41BDrpbAgwQ8NixSUozm9UMnbXJuEzQtumH7Ma5GJ+EW0306P/o1h4ZyvoDjiaJLiIne8jR+CBM0veFYcXs9RhwpmWm3jq8avGCe/ZZ3hV2thy6jy4qMBZoXudQMb59vXOrTrnymKhBc34RW16iWiVp/2W7NBBCZw/3m0G52LiRNeavz1v1qwoTd+XxZYY7SbwVwDUUw+beoepavRCA+wr9MY6FSRo7KvytxvriUR1bDaeANxObogW6f5nn6INam+/1S63DWrBo30TMVK6u3u/hCqf1YwD4FJmL4ecvHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YwZ0mw7VmKMsMQP4uvwPoJyYk3w3d72EjQ3RumkY66ZGt1lErWDTzpYgq8Hx1CpLUqa4z5/c15RHm7RTB2AcqMLpGP8LRg+9eEMZAORDtbraDNyqz6nY4psE/NxZt1yYj2LiTJke23o3//i0s5LpKFE43deRWbYyIDu7H3ZaAaR1zIhz4ucqk9dksMX0AsJ9u5JbvEJHvFKRZxHzf6zquZQDMFvMbsaWfBgNiCg3TbVqBaLBpJhwHLvePVBEy+S1Pqxc1k7D3Qyujzd1wVapa3sv515OvtJg12/7g8k7QjrT19Nw1EYRC1B1rQ45fCDQU1PGcdxx7JcAx5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1191148250-30D5-48D7-87B7-8B5E74F36E37I2019-08-04T04:14:44I8zof+c9pfGrYdXtf0ytadLBDD+X1oL6unApJf9e+cyb41BDrpbAgwQ8NixSUozm9UMnbXJuEzQtumH7Ma5GJ+EW0306P/o1h4ZyvoDjiaJLiIne8jR+CBM0veFYcXs9RhwpmWm3jq8avGCe/ZZ3hV2thy6jy4qMBZoXudQMb59vXOrTrnymKhBc34RW16iWiVp/2W7NBBCZw/3m0G52LiRNeavz1v1qwoTd+XxZYY7SbwVwDUUw+beoepavRCA+wr9MY6FSRo7KvytxvriUR1bDaeANxObogW6f5nn6INam+/1S63DWrBo30TMVK6u3u/hCqf1YwD4FJmL4ecvHA==I00001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

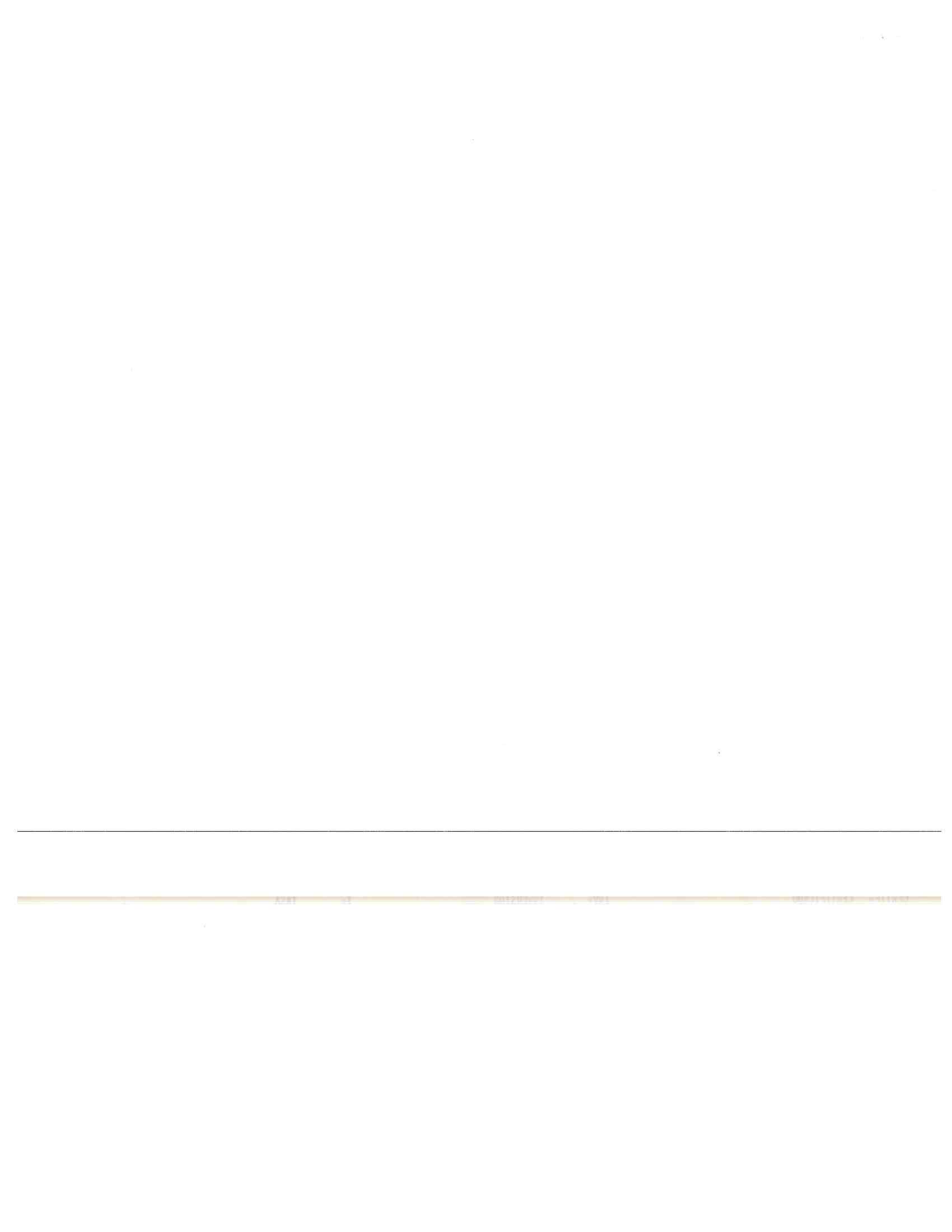
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
*E= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
NI= BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
CON= CON	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C/U= CADA UNO (A)	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAJ= CAJERO (S)	IMPT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CANC= CANCELACION	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CERTIF= CERTIFICADO	INV= INVERSION	T= TASA
CGO= CARGO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CH= CHEQUE (S, RA)	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB= COBRO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM= COMISION	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CR= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CRED= CREDITO	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

16-142

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062180110410134615 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

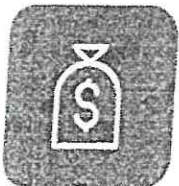
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

TLAXCOAQUE 8 LOCAL 1
CENTRO (AREA 9)
CUAUHTEMOC, DF
C.P. 06090 NCN/104
R.F.C. GDF9712054NA
000039588320190831 37-107

3344277

63FCDC42-C216-42A9-82E0-ED9D371659A4	
00001000000404308386	2019-09-03 22:27:43
00001000000406258094	2019-09-03 22:27:43
003344277	31 AGO 2019
64000	

Página 1 de 9

Sucursal: Izazaga Centro Historico
Dirección: Izazaga No 89 Mezaninne Col Centro, México D.F

Teléfono: 01 800 223 4763

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	27,641.97
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	375.00
Tasa de interés ordinaria anual	6.70 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2019	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 AGO 2019 AL 31 AGO 2019	Otras comisiones	\$ 125.00
Saldo inicial	\$ 0.00	IVA sobre comisiones	\$ 60.00
Saldo promedio diario	\$ 10,838,374.03	Total de comisiones	\$ 435.00
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 53,205,411.65		
Retiros	\$ 24,743.29		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	6.70 %		
Intereses ordinarios	27,641.97		
I.S.R retenido	\$ 4,632.29		
Saldo al corte	\$ 53,180,668.36		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCTO 000493764450 CONCEPTO:0701 102373 2019 RQP OA 268 HORA:17:08:38	160819	2,956.58		2,956.58

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

63FCDC42-C216-42A9-82E0-ED9D371659A4 00001000000404308386 2019-09-03 22:27:43 00001000000406258094 2019-09-03 22:27:43 003344277 31 AGO 2019 64000

Sello Digital del Emisor

00001000000404308386 2019-09-03 22:27:43 00001000000406258094 2019-09-03 22:27:43 003344277 31 AGO 2019 64000

Sello Digital del SAT

00001000000404308386 2019-09-03 22:27:43 00001000000406258094 2019-09-03 22:27:43 003344277 31 AGO 2019 64000

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Clave unidad: E48

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-107

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493765220 CONCEPTO:0701 102374 2019 RQP OA 268 HORA:17:08:42	160819	3,006.66		5,963.24
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493766090 CONCEPTO:0701 102375 2019 RQP OA 268 HORA:17:08:44	160819	15,323.87		21,287.11
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493766860 CONCEPTO:0701 102376 2019 RQP OA 268 HORA:17:08:48	160819	14,547.78		35,834.89
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493767770 CONCEPTO:0701 102377 2019 RQP OA 268 HORA:17:08:50	160819	14,570.41		50,405.30
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493768840 CONCEPTO:0701 102379 2019 RQP OA 268 HORA:17:08:53	160819	6,932.20		57,337.50

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-107

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493768430 CONCEPTO:0701 102378 2019 RQP OA 268 HORA:17:08:53	160819	4,732.53		62,070.03
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493769650 CONCEPTO:0701 102380 2019 RQP OA 268 HORA:17:08:56	160819	63,083.73		125,153.76
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493770170 CONCEPTO:0701 102381 2019 RQP OA 268 HORA:17:08:59	160819	2,347.41		127,501.17
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493770530 CONCEPTO:0701 102383 2019 RQP OA 268 HORA:17:09:02	160819	5,302.83		132,804.00
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493771150 CONCEPTO:0701 102385 2019 RQP OA 268 HORA:17:09:02	160819	814.62		133,618.62

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-107

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493770700 CONCEPTO:0701 102384 2019 RQP OA 268 HORA:17:09:02	160819	50.31		133,668.93
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493772180 CONCEPTO:0701 102388 2019 RQP OA 268 HORA:17:09:07	160819	1,012,944.57		1,146,613.50
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081640014 TCT0 000493771860 CONCEPTO:0701 102387 2019 RQP OA 268 HORA:17:09:07	160819	7,597.09		1,154,210.59
16	COMISION MANEJO DE CUENTA 31/07/19 104			250.00	1,153,960.59
16	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			40.00	1,153,920.59
16	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 3344277001			125.00	1,153,795.59
16	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			20.00	1,153,775.59
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454008600 CONCEPTO:0701 102390 2019 RQP OA 269 HORA:14:37:55	190819	21,029.90		1,174,805.49

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-107

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454008880 CONCEPTO:0701 102392 2019 RQP OA 269 HORA:14:37:59	190819	5,304.81		1,180,110.30
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454008770 CONCEPTO:0701 102391 2019 RQP OA 269 HORA:14:37:59	190819	3,418.32		1,183,528.62
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454009200 CONCEPTO:0701 102396 2019 RQP OA 269 HORA:14:38:02	190819	100,708.29		1,284,236.91
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454009130 CONCEPTO:0701 102395 2019 RQP OA 269 HORA:14:38:02	190819	14,060.64		1,298,297.55
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454009050 CONCEPTO:0701 102393 2019 RQP OA 269 HORA:14:38:02	190819	2,275.61		1,300,573.16

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-107

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454009480 CONCEPTO:0701 102397 2019 RQP OA 269 HORA:14:38:05	190819	62,346.68		1,362,919.84
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454009800 CONCEPTO:0701 102398 2019 RQP OA 269 HORA:14:38:05	190819	2,278.85		1,365,198.69
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454010040 CONCEPTO:0701 102401 2019 RQP OA 269 HORA:14:38:08	190819	96,733.81		1,461,932.50
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454010070 CONCEPTO:0701 102402 2019 RQP OA 269 HORA:14:38:08	190819	749.86		1,462,682.36
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940014 TCT0 000454009950 CONCEPTO:0701 102400 2019 RQP OA 269 HORA:14:38:09	190819	247,108.23		1,709,790.59

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-107

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA 044180001048228745 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019081940044B36K0 000009455135 CONCEPTO:06D3 102208 2019 RQP OA 273 HORA:17:19:18	190819	79,685.54		1,789,476.13
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 190820011017619120 I CONCEPTO:CLC 0701 0000102399 2 019 HORA:16:04:24	3080190	309,038.63		2,098,514.76
21	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846APAB2019082108 15161215 CONCEPTO:06D3 102214 2019 RQP OA 277 HORA:15:09:13	210819	322.54		2,098,837.30
21	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846CAP42019082108 15161217 CONCEPTO:06D3 102216 2019 RQP OA 277 HORA:15:09:15	210819	1,900.74		2,100,738.04
23	COM BCA INTERNET JUL		125.00		2,100,863.04
23	IVA DE LA COMISION ANTERIOR		20.00		2,100,883.04
26	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655025942174 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRITO F CVE RASTREO 2019082640014 TCT0 000490255560 CONCEPTO:CLC 13 C0 01 100925 2 019 HORA:15:24:40	9025556	50,598,865.16		52,699,748.20

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-107

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 190826011027523755 CONCEPTO:CLC 06D3 0000102213 2 019 HORA:16:33:45	3080190	161,910.09		52,861,658.29
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 190826011027523766 CONCEPTO:CLC 06D3 0000102215 2 019 HORA:16:33:45	3080190	30,699.35		52,892,357.64
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 190829011033473630 CONCEPTO:CLC 0701 0000102672 2 019 HORA:17:19:01	3080190	280,344.75		53,172,702.39
29	CHEQUE No.000000001 VENTANILLA			19,676.00	53,153,026.39
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 06.70 %		32,274.26		53,185,300.65
30	RETENCION DE ISR			4,632.29	53,180,668.36



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 0.00



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 53,205,411.65	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 19,676.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 375.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 4,692.29	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 53,180,668.36
---	--	--	--	--	--

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
37-107

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062180110410134615 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A.**, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

TLAXCOAQUE 8 LOCAL 1
CENTRO (AREA 9)
CUAUHTEMOC, DF
C.P. 06090
R.F.C. GDF9712054NA
000047646720190930

NCN/104
2-4

3344277

B91CB661-A8B1-45D0-87C6-D4B1626D6EDF	
00001000000404308386	2019-10-03 18:48:54
00001000000406258094	2019-10-03 18:48:54
003344277	30 SEP 2019
64000	

Página 1 de 5

Sucursal: Izazaga Centro Historico
Dirección: Izazaga No 89 Mezaninne Col Centro, México D.F

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	247,362.38
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.00
Tasa de interés ordinaria anual	6.56 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 SEP 2019	Otras comisiones	\$	6.00
Periodo de	01 SEP 2019 AL 30 SEP 2019	IVA sobre comisiones	\$	0.96
Saldo inicial	\$ 53,180,668.36	Total de comisiones	\$	6.96
Saldo promedio diario	\$ 53,636,002.06			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 1,758,718.18			
Retiros	\$ 258,239.72			
Número de cheques girados	3			
Número de cheques exentos	3			
Tasa de interés ordinaria anual	6.56 %			
Intereses ordinarios	247,362.38			
I.S.R retenido	\$ 45,847.76			
Saldo al corte	\$ 54,681,146.82			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012680001125010586 HORA:14:38:38 DESTINATARIO PODER EJECUTIVO QUERETARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007236035 014473363344277001 CONCEPTO: CUOTA ANUAL DE CONTRALORES 201	12345		130,000.00	53,050,668.36
03	COMISION			6.00	53,050,662.36

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

... 9-10-2019:45:54 2beat2akmV2PQ7X112N19p1zno08Bndp5K1M5F02Bhshh0H1d6d0gEoAx70gvf1zsh210414Kp...

Sello Digital del Emisor

... 06475 20190930...

Sello Digital del SAT

... 06475 20190930...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 2-4

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	IVA			0.96	53,050,661.40
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846APAB2019090908 25919193 CONCEPTO:06D3 102519 2019 RQP OA 297 HORA:14:03:23	90919	2,024.63		53,052,686.03
10	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019091040014 TCT0 000495751650 CONCEPTO:0701 102876 2019 RQP OA 299 HORA:14:03:27	90919	21,809.21		53,074,495.24
10	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019091040014 TCT0 000495752040 CONCEPTO:0701 102877 2019 RQP OA 299 HORA:14:03:30	90919	23,507.78		53,098,003.02
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001114355587 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDA D CVE RASTREO 002601001909100000 845418 CONCEPTO:0701 102759 2019 RQP OA 300 HORA:17:25:44	100919	326,941.41		53,424,944.43
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001114355587 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDA D CVE RASTREO 002601001909100000 845412 CONCEPTO:0701 102748 2019 RQP OA 300 HORA:17:25:44	100919	1,520.66		53,426,465.09

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 2-4

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001114355587 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDA D CVE RASTREO 002601001909100000 845415 CONCEPTO:0701 102753 2019 RQP OA 300 HORA:17:25:44	100919	7,546.85		53,434,011.94
10	TRASPASO DE CTA: 2019 RQP OA AFIRMENET 046795425		15,745.75		53,449,757.69
12	COM BCA INTERNET JUL		250.00		53,450,007.69
12	IVA DE LA COMISION ANTERIOR		40.00		53,450,047.69
12	BONIF COM TRANSFERENCIA	110410134	6.00		53,450,053.69
12	BONIFICACION IVA COMISION	110410134	0.96		53,450,054.65
12	BONIF COM MANEJO CUENTA	110410134	250.00		53,450,304.65
12	BONIFICACION IVA COMISION	110410134	40.00		53,450,344.65
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019091340014 TCT0 000482329680 CONCEPTO:0701 103072 2019 RQP OA 304 HORA:17:53:04	130919	102,761.29		53,553,105.94
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019091340014 TCT0 000482329920 CONCEPTO:0701 103066 2019 RQP OA 304 HORA:17:53:04	130919	3,323.48		53,556,429.42
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019091340014 TCT0 000482329820 CONCEPTO:0701 103064 2019 RQP OA 304 HORA:17:53:05	130919	3,402.34		53,559,831.76

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 2-4

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019092340014 TCT0 000482648960 CONCEPTO:0701 103108 2019 RQP OA 314 HORA:15:50:44	230919	8,039.95		53,567,871.71
23	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005112308 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20190923400420000M IFE000403391 CONCEPTO:0701 103111 2019 RQP OA 314 HORA:16:05:53	230919	23,205.04		53,591,076.75
23	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005112308 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20190923400420000M IFE000403389 CONCEPTO:0701 103113 2019 RQP OA 314 HORA:16:05:53	230919	703,940.19		54,295,016.94
24	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005112308 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20190924400420000M IFE000408092 CONCEPTO:0701 103115 2019 RQP OA 316 HORA:13:58:33	240919	221,152.50		54,516,169.44
25	CHEQUE No.000000003 VENTANILLA			4,814.00	54,511,355.44
25	CHEQUE No.000000004 VENTANILLA			14,326.00	54,497,029.44
25	CHEQUE No.000000002 VENTANILLA			63,245.00	54,433,784.44
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 06.56 %		293,210.14		54,726,994.58
30	RETENCION DE ISR			45,847.76	54,681,146.82



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 2-4

SALDO INICIAL \$ 53,180,668.36


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,758,718.18	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 212,385.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 6.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 45,848.72	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 54,681,146.82
--	--	---	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062180110410134615 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

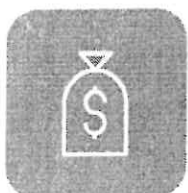
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

TLAXCOAQUE 8 LOCAL 1
 CENTRO (AREA 9)
 CUAUHTEMOC, DF 3344277
 C.P. 06090 NCN/104
 R.F.C. GDF9712054NA
 000001227120191031 47-17

20354335-368A-4206-B74F-9272A60D42E1	
00001000000404308386	2019-11-03 14:59:48
00001000000406258094	2019-11-05 08:25:57
003344277	31 OCT 2019
64000	

Sucursal: Izazaga Centro Historico Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Izazaga No 89 Mezaninne Col Centro, México D.F

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$ 255,036.91
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	6.40 %		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2019	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 OCT 2019 AL 31 OCT 2019		
Saldo inicial	\$ 54,681,146.82		
Saldo promedio diario	\$ 55,109,472.23		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 2,925,306.70		
Retiros	\$ 1,295,652.25		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	1		
Tasa de interés ordinaria anual	6.40 %		
Intereses ordinarios	255,036.91		
I.S.R retenido	\$ 48,677.51		
Saldo al corte	\$ 56,310,801.27		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 191001011101481231 CONCEPTO:CLC 06D3 0000102876 2 019 HORA:11:53:58	3080191	8,526.16		54,689,672.98

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre
 RFEFBXK1ZGBKa9-c6nh-s6e0f9yQq2n3aCG913GczZaPggH-00cB6ldur4V-tL4veMYL304VeyPvRUJpucD2jzNfR-DFKxyPRHJqEgqCf9fYMF5eEt-13thFc1zasj77kU7nvZJf
 gvH3mFJmScNT11eM2F40v8eF-TLspd32EMC0v35TucrgmsCot6z-aQXJqaxaldéc/MYMH1VVX8hYQcX5/Pb9ZHe-nDcDvR05vgTox1J5W1z-Ae5D54m8LqheU07WU2U4121ZUF
 WfLE:jyCD-szuZHEoJv-FDxkK17A057ZEDnJBNv-ARZemZ837H5Utb0CfLAg==

Sello Digital del Emisor
 RFEFBXK1ZGBKa9-c6nh-s6e0f9yQq2n3aCG913GczZaPggH-00cB6ldur4V-tL4veMYL304VeyPvRUJpucD2jzNfR-DFKxyPRHJqEgqCf9fYMF5eEt-13thFc1zasj77kU7nvZJf
 gvH3mFJmScNT11eM2F40v8eF-TLspd32EMC0v35TucrgmsCot6z-aQXJqaxaldéc/MYMH1VVX8hYQcX5/Pb9ZHe-nDcDvR05vgTox1J5W1z-Ae5D54m8LqheU07WU2U4121ZUF
 WfLE:jyCD-szuZHEoJv-FDxkK17A057ZEDnJBNv-ARZemZ837H5Utb0CfLAg==

Sello Digital del SAT
 RFEFBXK1ZGBKa9-c6nh-s6e0f9yQq2n3aCG913GczZaPggH-00cB6ldur4V-tL4veMYL304VeyPvRUJpucD2jzNfR-DFKxyPRHJqEgqCf9fYMF5eEt-13thFc1zasj77kU7nvZJf
 gvH3mFJmScNT11eM2F40v8eF-TLspd32EMC0v35TucrgmsCot6z-aQXJqaxaldéc/MYMH1VVX8hYQcX5/Pb9ZHe-nDcDvR05vgTox1J5W1z-Ae5D54m8LqheU07WU2U4121ZUF
 WfLE:jyCD-szuZHEoJv-FDxkK17A057ZEDnJBNv-ARZemZ837H5Utb0CfLAg==



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 191001011101481220 CONCEPTO:CLC 02D6 0000102180 2 019 HORA:11:53:59	3080191	24,580.99		54,714,253.97
01	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005112308 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20191001400420000M IFE000451723 CONCEPTO:0701 103291 2019 RQP OA 329 HORA:14:31:04	11019	198,502.97		54,912,756.94
01	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019100140014 TCT0 000450888020 CONCEPTO:0701 103290 2019 RQP OA 329 HORA:14:40:01	11019	27,504.53		54,940,261.47
02	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846APAB2019100208 40782790 CONCEPTO:06D3 102877 2019 RQP OA 333 HORA:14:20:07	21019	569.94		54,940,831.41
04	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010004442668 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20191004400420000M IFE000470589 CONCEPTO:02D6 102186 2019 RQP OA 334 HORA:13:59:08	1	108.37		54,940,939.78

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 156-SABADELL CUENTA 156180000000305676 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 201910044015603379 CONCEPTO:02D6 102181 2019 RQP OA 334 HORA:14:06:26	41019	4,966.70		54,945,906.48
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567067813003 HORA:17:30:52 DESTINATARIO GEO RGINA GLUYAS H SIERRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267045 011666673344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		11,660.00	54,934,246.48
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700709619282 HORA:00:00:00 DESTINATARIO ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007268045 011666683344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		10,600.00	54,923,646.48
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701328470351 HORA:00:00:00 DESTINATARIO BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269045 011666693344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		10,600.00	54,913,046.48
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011702320927 HORA:17:31:00 DESTINATARIO JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007270045 011666703344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		10,600.00	54,902,446.48

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567503929927 HORA:17:31:03 DESTINATARIO JUAN CARLOS MORENO SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007271045 011666713344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		11,130.00	54,891,316.48
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180015355734018 HORA:17:31:00 DESTINATARIO MARCOS AMAYA HIDALGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007273045 011666733344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		11,660.00	54,879,656.48
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180029511825951 HORA:17:31:00 DESTINATARIO SAYRA ALEJANDRA PEREZ OLVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007274045 011666743344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		14,840.00	54,864,816.48
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180256007165762 HORA:17:31:03 DESTINATARIO JOSE DE JESUS RIVERA LORENZANA(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007276045 011666763344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		14,840.00	54,849,976.48
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180015655083401 HORA:17:31:00 DESTINATARIO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007277045 011666773344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		14,840.00	54,835,136.48

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180029800236633 HORA:17:31:00 DESTINATARIO ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279045 011666793344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		15,077.59	54,820,058.89
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180014008732177 HORA:17:31:00 DESTINATARIO ANA LILIA ROJAS CAMACHO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280045 011666803344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		9,594.83	54,810,464.06
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567559952579 HORA:17:31:03 DESTINATARIO AQU ILES SANSIL SANCHEZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281045 011666813344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		15,077.56	54,795,386.50
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015256637845 HORA:17:31:00 DESTINATARIO JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282045 011666823344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF R5M	4102019		11,660.00	54,783,726.50
04	DEVOL. TRANSF 47756667 AFIRMENET	3891901	11,660.00		54,795,386.50
04	RECHAZ TRANSF 47756671 AFIRMENET	3891904	10,600.00		54,805,986.50
04	RECHAZ TRANSF 47756676 AFIRMENET	3891905	10,600.00		54,816,586.50

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

AFIRME

 Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180029800236633 HORA:17:35:30 DESTINATARIO ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007291045 011668913344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	4102019		✓ 30,155.17	54,786,431.33
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180014008732177 HORA:17:35:30 DESTINATARIO ANA LILIA ROJAS CAMACHO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007292045 011668923344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	4102019		✓ 19,189.66	54,767,241.67
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567559952579 HORA:17:35:33 DESTINATARIO AQUILES SANSIL SANCHEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007293045 011668933344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	4102019		✓ 30,155.17	54,737,086.50
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567067813003 HORA:15:00:24 DESTINATARIO GORGINA GLUYAS H SIERRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007233075 011940333344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	7102019		✓ 11,660.00	54,725,426.50
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700709619282 HORA:15:00:21 DESTINATARIO ADY GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007234075 011940343344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	7102019		✓ 10,600.00	54,714,826.50

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701328470351 HORA:15:00:21 DESTINATARIO BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235075 011940353344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	7102019		10,600.00	54,704,226.50
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		81.54		54,704,308.04
10	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655025942174 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRITO F CVE RASTREO 2019101040014 TCTO 000456743260 CONCEPTO:CLC 13 C0 01 101181 2 019 HORA:16:18:44	101019	275,458.40		54,979,766.44
11	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010004549626 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019101140042000M IFE000504611 CONCEPTO:02D2 102755 2019 RQP OA 338 HORA:12:56:02	111019	261.31		54,980,027.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015256637845 HORA:15:00:39 DESTINATARIO JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212115 012974123344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		23,320.00	54,956,707.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567067813003 HORA:15:00:39 DESTINATARIO GEO RGINA GLUYAS H SIERRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213115 012974133344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		23,320.00	54,933,387.75

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

CUENTA EXTERNA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011702320927 HORA:15:00:39 DESTINATARIO JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214115 012974143344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		21,200.00	54,912,187.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701328470351 HORA:15:00:39 DESTINATARIO BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215115 012974153344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		21,200.00	54,890,987.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015355734018 HORA:15:00:39 DESTINATARIO MAR COS AMAYA HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216115 012974163344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		23,320.00	54,867,667.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700709619282 HORA:15:00:39 DESTINATARIO ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217115 012974173344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		21,200.00	54,846,467.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567503929927 HORA:15:00:39 DESTINATARIO JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218115 012974183344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		22,260.00	54,824,207.75

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

<u>Día</u>	<u>Descripción</u>	<u>Referencia</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180029511825951 HORA:15:00:39 DESTINATARIO SAY RA ALEJANDRA PEREZ OLVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219115 012974193344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		29,680.00	54,794,527.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180015655083401 HORA:15:00:39 DESTINATARIO LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220115 012974203344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		29,680.00	54,764,847.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180256007165762 HORA:15:00:39 DESTINATARIO JOS E DE JESUS RIVERA LORENZANA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221115 012974213344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		29,680.00	54,735,167.75
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180011527294157 HORA:15:30:38 DESTINATARIO LUI S ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288115 012997883344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		9,137.92	54,726,029.83
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180015425532632 HORA:15:30:38 DESTINATARIO SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289115 012997893344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		15,077.59	54,710,952.24

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Cuenta de Ahorro

 Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014851260348123640 HORA:15:30:41 DESTINATARIO HUG O TRANQUILINO SANTIAGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290115 012997903344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		15,077.59	54,695,874.65
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016532033361 HORA:15:37:02 DESTINATARIO EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292115 012997923344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		15,077.59	54,680,797.06
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180904292264568 HORA:15:30:38 DESTINATARIO JUD A GABRIEL MENDOZA VILLALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293115 012997933344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		15,077.59	54,665,719.47
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180062741643100 HORA:15:30:41 DESTINATARIO JAN ETT GARCIA TORNES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294115 012997943344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		15,077.59	54,650,641.88
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011527294157 HORA:15:30:38 DESTINATARIO LUI S ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295115 012997953344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		18,275.86	54,632,366.02

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

47-17

CUENTA ABIERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015425532632 HORA:15:30:38 DESTINATARIO SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296115 012997963344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		30,155.17	54,602,210.85
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014851260348123640 HORA:15:30:41 DESTINATARIO HUG O TRANQUILINO SANTIAGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298115 012997983344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		30,155.17	54,572,055.68
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016532033361 HORA:15:37:02 DESTINATARIO EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299115 012997993344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		30,155.16	54,541,900.52
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180904292264568 HORA:15:30:38 DESTINATARIO JUD A GABRIEL MENDOZA VILLALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200115 012998003344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		30,155.17	54,511,745.35
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180062741643100 HORA:15:30:41 DESTINATARIO JAN ETT GARCIA TORNES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201115 012998013344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		30,155.16	54,481,590.19

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180012707593415 HORA:15:30:38 DESTINATARIO MAR IA DEL CARMEN GARCIA CARDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202115 012998023344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1110201		30,155.16	54,451,435.03
11	DEVOL. TRANSF 47998131 AFIRMENET	4122650	30,155.17		54,481,590.20
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016655018412 HORA:11:30:21 DESTINATARIO BEA TRIZ ELOISA YANEZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262155 013671623344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1510201		9,137.93	54,472,452.27
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016655018412 HORA:11:30:41 DESTINATARIO BEA TRIZ ELOISA YANEZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263155 013671633344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1510201		18,275.86	54,454,176.41
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180014525586880 HORA:11:30:19 DESTINATARIO FEL IX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264155 013671643344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1510201		30,155.17	54,424,021.24
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013047000413 HORA:11:30:41 DESTINATARIO VIC TOR ALVARADO HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265155 013671653344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	1510201		30,155.17	54,393,866.07

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005112308 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20191015400420000M IFE000525606 CONCEPTO:0701 103523 2019 RQP OA 343 HORA:15:13:55	1	375,540.69		54,769,406.76
15	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019101540014 TCT0 000497594930 CONCEPTO:0701 103436 2019 RQP OA 343 HORA:17:22:48	151019	2,751.32		54,772,158.08
15	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019101540014 TCT0 000497595600 CONCEPTO:0701 103438 2019 RQP OA 343 HORA:17:22:50	151019	2,744.74		54,774,902.82
15	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019101540014 TCT0 000497596990 CONCEPTO:0701 103441 2019 RQP OA 343 HORA:17:22:55	151019	9,076.80		54,783,979.62
15	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019101540014 TCT0 000497597610 CONCEPTO:0701 103465 2019 RQP OA 343 HORA:17:22:58	151019	1,612.30		54,785,591.92

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019101540014 TCT0 000497597370 CONCEPTO:0701 103446 2019 RQP OA 343 HORA:17:22:59	151019	24,938.81		54,810,530.73
15	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019101540014 TCT0 000497598150 CONCEPTO:0701 103480 2019 RQP OA 343 HORA:17:22:59	151019	178,594.26		54,989,124.99
15	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019101540014 TCT0 000497598960 CONCEPTO:0701 103487 2019 RQP OA 343 HORA:17:23:01	151019	2,494.79		54,991,619.78
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001426890068 HORA:13:46:28 DESTINATARIO HOT EL MISION CATEDRAL MORELIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224165 014135243344277001 CONCEPTO: HOSPEDAJE DG SECTORIAL	161019		1,350.00	54,990,269.78
16	CHEQUE No.000000005 VENTANILLA			5,872.00	54,984,397.78
22	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 191022011144949724 CONCEPTO:CLC 0701 0000103451 2 019 HORA:12:12:17	3080191	587,666.62		55,572,064.40

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001223128752 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 191023011146844414 CONCEPTO:5 MILLAR VIGIN-CG HORA:13:08:11	102492	23,398.36		55,595,462.76
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 191023011147300173 CONCEPTO:CLC 0701 0000103637 2 019 HORA:16:08:22	3080191	114,247.25		55,709,710.01
25	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846APAC2019102508 53233474 CONCEPTO:06D3 103259 2019 RQP OA 361 HORA:14:05:20	251019	654.42		55,710,364.43
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54455755 CONCEPTO:REC PUB EXT NO REG N MEDIO SUPERIOR 2016 HORA:17:07:02	281019	185.73		55,710,550.16
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54455761 CONCEPTO:REC PUB EXT NO REG N MEDIO SUPERIOR 2016 HORA:17:07:02	281019	97.09		55,710,647.25

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54455762 CONCEPTO:REC PUBLICOS EXT NO REG N MEDIO SUP 2016 HORA:17:07:02	281019	406.99		55,711,054.24
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019102808 54455758 CONCEPTO:REC PUB EXT NO REG N MEDIO SUPERIOR 2016 HORA:17:07:02	281019	61.23		55,711,115.47
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019102808 54478965 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	8,582.69		55,719,698.16
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54478982 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	37.39		55,719,735.55
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54478978 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	100.22		55,719,835.77

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP32019102808 54478969 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	672.82		55,720,508.59
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP12019102808 54478971 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	5,916.12		55,726,424.71
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54478985 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	3,159.57		55,729,584.28
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAB2019102808 54478980 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	5,180.31		55,734,764.59
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54478987 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	1,637.83		55,736,402.42

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54479011 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	3,559.05		55,739,961.47
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP32019102808 54478962 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	46.04		55,740,007.51
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54478973 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	2,938.03		55,742,945.54
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54478991 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	565.62		55,743,511.16
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54478989 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:11	281019	3,132.79		55,746,643.95

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAB2019102808 54479049 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	916.52		55,747,560.47
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP32019102808 54479047 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	249.18		55,747,809.65
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54479037 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	382.50		55,748,192.15
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP12019102808 54479055 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	2,501.85		55,750,694.00
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54479034 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	1,282.78		55,751,976.78

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54479044 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	259.35		55,752,236.13
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP12019102808 54479032 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	1,188.63		55,753,424.76
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54479039 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	813.37		55,754,238.13
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019102808 54479052 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	264.59		55,754,502.72
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54479066 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	16,150.87		55,770,653.59

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54479058 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	6,633.53		55,777,287.12
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54479063 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	3,184.85		55,780,471.97
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019102808 54479060 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:17:40:14	281019	2,308.56		55,782,780.53
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAB2019102808 54489632 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:53	281019	458.66		55,783,239.19
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP32019102808 54489629 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:53	281019	72.20		55,783,311.39

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019102808 54489626 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:53	281019	514.17		55,783,825.56
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019102808 54489634 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:53	281019	1,001.14		55,784,826.70
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP32019102808 54489628 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:53	281019	374.99		55,785,201.69
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54489635 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:53	281019	525.59		55,785,727.28
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54489633 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:53	281019	3,856.06		55,789,583.34

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54489646 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:56	281019	8,374.25		55,797,957.59
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54489640 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:56	281019	65.19		55,798,022.78
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP32019102808 54489645 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:56	281019	1,192.77		55,799,215.55
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54489642 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:56	281019	10,916.32		55,810,131.87
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54489649 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:56	281019	10,728.28		55,820,860.15

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019102808 54489639 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:56	281019	4,824.43		55,825,684.58
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54489648 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:56	281019	1,121.21		55,826,805.79
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54489641 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:56	281019	845.31		55,827,651.10
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAB2019102808 54489643 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:08:56	281019	12,553.63		55,840,204.73
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54494478 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	613.29		55,840,818.02

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54494485 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	426.97		55,841,244.99
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAB2019102808 54494486 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	412.99		55,841,657.98
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54494477 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	110.21		55,841,768.19
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54494471 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	115.82		55,841,884.01
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54494490 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	738.58		55,842,622.59

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019102808 54494491 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	387.75		55,843,010.34
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAB2019102808 54494469 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	554.06		55,843,564.40
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54494476 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	807.65		55,844,372.05
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54494487 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:40	281019	1,042.77		55,845,414.82
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54494474 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:41	281019	566.34		55,845,981.16

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP12019102808 54494472 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:41	281019	508.65		55,846,489.81
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP42019102808 54494489 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:41	281019	55.15		55,846,544.96
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54494488 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:41	281019	84.49		55,846,629.45
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APAC2019102808 54494483 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:22:41	281019	638.09		55,847,267.54
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP32019102808 54497514 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:31:23	281019	75.51		55,847,343.05

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

CUENTA EXTERNA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54497515 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:31:23	281019	125.06		55,847,468.11
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP12019102808 54497516 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:31:23	281019	1,251.20		55,848,719.31
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP32019102808 54497513 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:31:23	281019	76.72		55,848,796.03
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54500374 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:40:54	281019	751.77		55,849,547.80
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54500370 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:40:54	281019	283.42		55,849,831.22

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP22019102808 54500372 CONCEPTO:PROG PRESUP EXP EDU M EDIA SUP Y SUP 2016 HORA:18:40:55	281019	449.84		55,850,281.06
29	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005112308 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019102940042000M IFE000593004 CONCEPTO:0701 103838 2019 RQP OA 365 HORA:14:41:14	291019	25,845.56		55,876,126.62
29	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019102940014 TCT0 000482837850 CONCEPTO:0701 103834 2019 RQP OA 365 HORA:15:02:51	291019	4,096.36		55,880,222.98
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,653.00		55,881,875.98
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072420010645138663 HORA:11:00:23 DESTINATARIO JOR GE RICARDO ESQUIVEL MEJIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271305 016969713344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		11,422.41	55,870,453.57
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011116796354 HORA:11:00:31 DESTINATARIO ROS ARIO VIOLETA MONTIEL HERNAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274305 016969743344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		11,422.41	55,859,031.16

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605639711770 HORA:11:00:31 DESTINATARIO DIA NA VAZQUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276305 016969763344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		12,793.11	55,846,238.05
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180570049850453 HORA:11:00:31 DESTINATARIO JES US ANTONIO LOPEZ CALZADA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278305 016969783344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		12,793.09	55,833,444.96
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072420010645138663 HORA:11:00:34 DESTINATARIO JOR GE RICARDO ESQUIVEL MEJIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279305 016969793344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		22,844.83	55,810,600.13
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011116796354 HORA:11:00:31 DESTINATARIO ROS ARIO VIOLETA MONTIEL HERNAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281305 016969813344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		22,844.83	55,787,755.30
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605815826735 HORA:11:00:31 DESTINATARIO NAN CY ALEIN OLVERA AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283305 016969833344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		19,189.65	55,768,565.65

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701331750301 HORA:11:00:31 DESTINATARIO TAN IA SELEM SANCHEZ CARRILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284305 016969843344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		19,189.65	55,749,376.00
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605639711770 HORA:11:00:31 DESTINATARIO DIA NA VAZQUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007286305 016969863344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		25,586.21	55,723,789.79
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180570049850453 HORA:11:00:31 DESTINATARIO JES US ANTONIO LOPEZ CALZADA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287305 016969873344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		25,586.21	55,698,203.58
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 166-BANSEFI CUENTA 166180011868210869 HORA:17:28:55 DESTINATARIO GUS TAVO ROSAS OSORIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266305 017262663344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		9,594.83	55,688,608.75
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013260826607 HORA:17:28:57 DESTINATARIO CES AR ANTONIO MENDOZA JIMENEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267305 017262673344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		9,594.83	55,679,013.92

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013018640695 HORA:17:28:57 DESTINATARIO JES US CHRISTOPHERSSON ARZATE Z(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007268305 017262683344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		9,594.83	55,669,419.09
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180002383885872 HORA:17:28:57 DESTINATARIO ALF REDO PEREZ TREJO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269305 017262693344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		11,421.50	55,657,997.59
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011349320995 HORA:17:28:55 DESTINATARIO LUI S ALBERTO CAMARENA CANTOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271305 017262713344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		11,422.41	55,646,575.18
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 166-BANSEFI CUENTA 166180011868210869 HORA:17:28:55 DESTINATARIO GUS TAVO ROSAS OSORIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273305 017262733344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		19,189.66	55,627,385.52
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013260826607 HORA:17:29:37 DESTINATARIO CES AR ANTONIO MENDOZA JIMENEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274305 017262743344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		19,189.65	55,608,195.87

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013018640695 HORA:17:29:37 DESTINATARIO JES US CHRISTOPHERSSON ARZATE Z(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275305 017262753344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		18,103.44	55,590,092.43
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180002383885872 HORA:17:28:57 DESTINATARIO ALF REDO PEREZ TREJO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276305 017262763344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		22,845.12	55,567,247.31
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011349320995 HORA:17:28:55 DESTINATARIO LUI S ALBERTO CAMARENA CANTOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277305 017262773344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		22,844.83	55,544,402.48
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180005845123066 HORA:17:28:57 DESTINATARIO VER ONICA FLORENCIA RAMIREZ RIV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278305 017262783344277001 CONCEPTO: TRANS A PREST DE SERV PROF DE	3010201		11,422.41	55,532,980.07
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 191031011165221536 I CONCEPTO:CLC 0701 0000103897 2 019 HORA:15:27:51	3080191	515,563.54		56,048,543.61

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019103108 57564913 CONCEPTO:REC PUB EXT NO REG N MEDIO SUPERIOR 2016 HORA:17:45:17	311019	1,909.40		56,050,453.01
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846CAP32019103108 57564916 CONCEPTO:REC PUB EXT NO REG N MEDIO SUPERIOR 2016 HORA:17:45:17	311019	4,228.29		56,054,681.30
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019103108 57564908 CONCEPTO:REC PUB EXT NO REG N MEDIO SUPERIOR 2016 HORA:17:45:17	311019	1,063.35		56,055,744.65
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006718531412 EMISOR INSTITUTO LOCAL DE LA I CVE RASTREO 8846APA72019103108 57587672 CONCEPTO:REC PUB EXT NO REG N MEDIO SUPERIOR 2016 HORA:18:31:23	311019	19.71		56,055,764.36
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 06.40 %		303,714.42		56,359,478.78
31	RETENCION DE ISR			48,677.51	56,310,801.27



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 47-17

SALDO INICIAL \$ 54,681,146.82


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 2,925,306.70	\$ 0.00	\$ 1,246,974.74	\$ 0.00	\$ 48,677.51	\$ 56,310,801.27

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062180110410134615 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

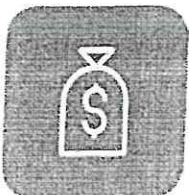
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61^f de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

TLAXCOAQUE 8 LOCAL 1
CENTRO (AREA 9)
CUAUHTEMOC, DF 3344277
C.P. 06090 NCN/104
R.F.C. GDF9712054NA 37-39
000046601920191130

73795937-0CE6-4B26-84E9-4D895512F897	
00001000000404308386	2019-12-03 15:56:54
00001000000406258094	2019-12-03 15:56:58
003344277	30 NOV 2019
64000	

Página 1 de 22

Sucursal: Izazaga Centro Historico
Dirección: Izazaga No 89 Mezaninne Col Centro, México D.F

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	245,893.89
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	6.30 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 NOV 2019	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 NOV 2019 AL 30 NOV 2019			
Saldo inicial	\$ 56,310,801.27			
Saldo promedio diario	\$ 55,945,937.89			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 1,408,419.56			
Retiros	\$ 1,945,869.69			
Número de cheques girados	1			
Número de cheques exentos	1			
Tasa de interés ordinaria anual	6.30 %			
Intereses ordinarios	245,893.89			
I.S.R retenido	\$ 47,822.28			
Saldo al corte	\$ 55,773,351.14			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180029870877640 HORA:11:00:26 DESTINATARIO DIA NA VICTORIA AVILA GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276015 017891763344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M 15 D DE AG	1112019		11,422.41	56,299,378.86

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

1110173795937-0CE6-4B26-84E9-4D895512F897 2019-12-03 15:56:54 00001000000404308386 00001000000406258094 003344277 30 NOV 2019 64000

Sello Digital del Emisor

02XnJmNhwqyYv:IFuQK2q1s1BKKQx4c4:Kw5T5wVxX59NkR0C0:12y0yycXk-F7WkD5yHAWKMLnVes11:BRK5-B9e7kKPCWj5e5PZRnj2z1rFu13ZWFqan71GocKz:DE-
HUJ5:ZU4TPr1558g:Evbu+Y2EcY:BOm4w129b:ENDeV-10Y2Yup4uR5jGetkaat504UkAc:EPAL:BXVqA53JpN51x1sXOUGR:CErW4:7N:04L1VHPOSTS:JLc037yXLIgf:WbJ:701
1g9Cp5EhCt:EOYt:Fj/uJdRGc7PRETJopubfYocFRb5nG50V5UJ1f:/hHghDNg==

Sello Digital del SAT

EnM5:La1U6:1u51:R06E7WJ1:UB:GvH6Y:PM00YR:5atTRF0E11Gae7Yc6GvJcNKA212F0V6E1V:2W92FYLua1nMh6CYVh:uYjndE17MgNCL9E57N0FhL:VhK:CanP:Kax
Fan:qgU3YVC23CkYjbscED3uX3n4E7R1:WgnL:R0e11AT1Y3:2sm:EG3E6DMAt:YK3:VUN:10W0E4Vx:ZVSD7E:KAL:jkY6KdV6YdnyRgTCbs5:ZsMcUj:parz5Bm
2qR5nK:GDGxvUUVTEcaH1S6Fg:HyEWEkx:LD:ndK5xv1Eh:K5omy7VNDq==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA ESPECIAL

 Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180029870877640 HORA:11:00:26 DESTINATARIO DIA NA VICTORIA AVILA GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277015 017891773344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF DE R5M SEPT 20	1112019		22,844.83	56,276,534.03
01	TRASPASO A CTA: 819647569 AFIRMENET 048865643			9,594.83	56,266,939.20
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180902872112948 HORA:15:00:45 DESTINATARIO JUD ITH GOMEZ OLIVOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246015 018084463344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M 15 D DE AG	1112019		9,594.83	56,257,344.37
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180004853088754 HORA:15:00:50 DESTINATARIO DIE GO ALEJANDRO RAMIREZ SANCHE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247015 018084473344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF DE R5M 15 AGO	1112019		9,594.83	56,247,749.54
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180902872112948 HORA:15:00:45 DESTINATARIO JUD ITH GOMEZ OLIVOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248015 018084483344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	1112019		19,189.65	56,228,559.89
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180004853088754 HORA:15:00:50 DESTINATARIO DIE GO ALEJANDRO RAMIREZ SANCHE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249015 018084493344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	1112019		19,189.65	56,209,370.24

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567371339956 HORA:15:00:48 DESTINATARIO EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250015 018084503344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	1112019		22,844.83	56,186,525.41
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180024269100234 HORA:15:00:45 DESTINATARIO CAR LOS ARROYO LANDERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007252015 018084523344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	1112019		22,844.83	56,163,680.58
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013220397202 HORA:15:07:26 DESTINATARIO JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253015 018084533344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	1112019		22,844.83	56,140,835.75
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001265139848 HORA:15:07:26 DESTINATARIO BAR BARA ANDREA ANAYA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254015 018084543344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	1112019		22,844.83	56,117,990.92
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180256006060839 HORA:15:00:50 DESTINATARIO RAU L GUZMAN VIDALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255015 018084553344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	1112019		22,844.83	56,095,146.09

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180029800236633 HORA:15:00:48 DESTINATARIO ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257015 018084573344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1112019		30,155.17	56,064,990.92
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180014008732177 HORA:15:00:48 DESTINATARIO ANA LILIA ROJAS CAMACHO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258015 018084583344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1112019		19,189.66	56,045,801.26
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567559952579 HORA:15:00:48 DESTINATARIO AQU ILES SANSIL SANCHEZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259015 018084593344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1112019		30,155.17	56,015,646.09
01	DEVOL. TRANSF 48882260 AFIRMENET	5006324	22,844.83		56,038,490.92
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001106431493 HORA:13:00:33 DESTINATARIO HOT EL FIESTA AMERICANA H GALIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208055 018673083344277001 CONCEPTO: PAG HAB 2 LXIII REUNION CONTRA	5112019		4,275.00	56,034,215.92
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001106431493 HORA:13:00:33 DESTINATARIO HOT EL FIESTA AMERICANA H GALIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209055 018673093344277001 CONCEPTO: PAG HAB 1 LXIII REUNION CONTRA	5112019		2,550.00	56,031,665.92

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567255336732 HORA:13:00:33 DESTINATARIO GER ARDO FRANCISCO CORDOVA ESCO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210055 018673103344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M AGO 19	5112019		12,793.09	56,018,872.83
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605716310382 HORA:13:00:33 DESTINATARIO RIC ARDO GUZMAN LAZCANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211055 018673113344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M AGO 19	5112019		12,793.11	56,006,079.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180256006060839 HORA:13:00:36 DESTINATARIO RAU L GUZMAN VIDALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212055 018673123344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	5112019		22,844.83	55,983,234.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567255336732 HORA:13:00:33 DESTINATARIO GER ARDO FRANCISCO CORDOVA ESCO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215055 018673153344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	5112019		25,586.20	55,957,648.69
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605716310382 HORA:13:00:33 DESTINATARIO RIC ARDO GUZMAN LAZCANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216055 018673163344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	5112019		25,586.21	55,932,062.48
15	DEVOL. TRANSF 49001073 AFIRMENET	5113424	22,844.83		55,954,907.31

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180004488824877 EMISOR BANOBRAS SNC FID 192 8 CVE RASTREO 002601001911060000 379409 CONCEPTO:1928 7340179 HORA:10:01:51	1928	478,299.59		56,433,206.90
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCT0 000498496700 CONCEPTO:0701 104028 2019 RQP OA 377 HORA:13:30:46	61119	3,046.76		56,436,253.66
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCT0 000498497660 CONCEPTO:0701 104032 2019 RQP OA 377 HORA:13:30:50	61119	657.91		56,436,911.57
J6	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCT0 000498497960 CONCEPTO:0701 104033 2019 RQP OA 377 HORA:13:30:50	61119	3,456.44		56,440,368.01
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCT0 000498497360 CONCEPTO:0701 104030 2019 RQP OA 377 HORA:13:30:50	61119	3,468.77		56,443,836.78

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCT0 000498496970 CONCEPTO:0701 104029 2019 RQP OA 377 HORA:13:30:50	61119	8,784.00		56,452,620.78
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCT0 000498498610 CONCEPTO:0701 104035 2019 RQP OA 377 HORA:13:30:53	61119	10,599.88		56,463,220.66
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCT0 000498498940 CONCEPTO:0701 104036 2019 RQP OA 377 HORA:13:30:53	61119	129,813.40		56,593,034.06
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCT0 000498499120 CONCEPTO:0701 104040 2019 RQP OA 377 HORA:13:30:55	61119	5,724.42		56,598,758.48
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCT0 000498499210 CONCEPTO:0701 104042 2019 RQP OA 377 HORA:13:30:58	61119	5,717.26		56,604,475.74

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019110640014 TCTO 000498517330 CONCEPTO:0701 104038 2019 RQP OA 377 HORA:13:32:44	61119	214,967.85		56,819,443.59
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA 137180103647250149 HORA:11:15:42 DESTINATARIO RAU L GUZMAN VIDALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239085 019367393344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M SEP 19	8112019		22,844.83	56,796,598.76
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013018640695 HORA:11:15:42 DESTINATARIO JES US CHRISTOPHERSSON ARZATE Z(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241085 019367413344277001 CONCEPTO: PAGO COMPLEM A SEP 19	8112019		1,077.21	56,795,521.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180015256637845 HORA:11:00:43 DESTINATARIO JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282115 019849823344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		23,320.00	56,772,201.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567067813003 HORA:11:00:43 DESTINATARIO GEORGINA GLUYAS H SIERRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283115 019849833344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		23,320.00	56,748,881.55

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180011702320927 HORA:11:00:43 DESTINATARIO JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284115 019849843344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		21,200.00	56,727,681.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701328470351 HORA:11:00:41 DESTINATARIO BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285115 019849853344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		21,200.00	56,706,481.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180015355734018 HORA:11:00:43 DESTINATARIO MAR COS AMAYA HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287115 019849873344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		23,320.00	56,683,161.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700709619282 HORA:11:00:41 DESTINATARIO ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288115 019849883344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		21,200.00	56,661,961.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567503929927 HORA:11:00:43 DESTINATARIO JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289115 019849893344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		22,260.00	56,639,701.55

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180029511825951 HORA:11:00:43 DESTINATARIO SAY RA ALEJANDRA PEREZ OLVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291115 019849913344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		29,680.00	56,610,021.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180015655083401 HORA:11:00:43 DESTINATARIO LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292115 019849923344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		29,680.00	56,580,341.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180256007165762 HORA:11:00:43 DESTINATARIO JOS E DE JESUS RIVERA LORENZANA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293115 019849933344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		29,680.00	56,550,661.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016655018412 HORA:11:01:49 DESTINATARIO BEA TRIZ ELOISA YANEZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294115 019849943344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		18,275.86	56,532,385.69
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180011527294157 HORA:11:00:43 DESTINATARIO LUI S ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295115 019849953344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		18,275.86	56,514,109.83

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013745514010 HORA:11:01:49 DESTINATARIO SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296115 019849963344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		30,155.17	56,483,954.66
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014851260348123640 HORA:11:00:43 DESTINATARIO HUG O TRANQUILINO SANTIAGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297115 019849973344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		30,155.17	56,453,799.49
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016532033361 HORA:11:01:49 DESTINATARIO EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298115 019849983344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		30,155.16	56,423,644.33
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180904292264568 HORA:11:00:40 DESTINATARIO JUD A GABRIEL MENDOZA VILLALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299115 019849993344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		30,155.17	56,393,489.16
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180062741643100 HORA:11:00:43 DESTINATARIO JAN ETT GARCIA TORNES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200115 019850003344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		30,155.16	56,363,334.00

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180014525586880 HORA:11:00:43 DESTINATARIO FELIX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201115 019850013344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		30,155.17	56,333,178.83
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013047000413 HORA:11:01:49 DESTINATARIO VICTOR ALVARADO HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202115 019850023344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		30,155.17	56,303,023.66
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180012707593415 HORA:11:00:43 DESTINATARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA CARDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203115 019850033344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		30,155.16	56,272,868.50
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001265139848 HORA:11:01:49 DESTINATARIO BARBARA ANDREA ANAYA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204115 019850043344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		22,844.83	56,250,023.67
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA 137180103647250149 HORA:11:00:47 DESTINATARIO RAUL GUZMAN VIDALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205115 019850053344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		22,844.83	56,227,178.84

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EJEMPLO

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013220397202 HORA:11:01:49 DESTINATARIO JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207115 019850073344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	56,204,334.01
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180024269100234 HORA:11:00:41 DESTINATARIO CAR LOS ARROYO LANDERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208115 019850083344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	56,181,489.18
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567371339956 HORA:11:00:43 DESTINATARIO EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209115 019850093344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	56,158,644.35
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605979216375 HORA:11:00:43 DESTINATARIO ANG ELICA PEREZ JUAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210115 019850103344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	56,135,799.52
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180029798140433 HORA:11:00:51 DESTINATARIO CES AR RICARDO CRUZ BARAJAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212115 019850123344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	56,112,954.69

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180015659578048 HORA:11:00:51 DESTINATARIO RUB EN REYES PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213115 019850133344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	56,090,109.86
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072420010645138663 HORA:11:00:54 DESTINATARIO JOR GE RICARDO ESQUIVEL MEJIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215115 019850153344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	56,067,265.03
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180011116796354 HORA:11:00:51 DESTINATARIO ROS ARIO VIOLETA MONTIEL HERNAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216115 019850163344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	56,044,420.20
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180005845123066 HORA:11:00:54 DESTINATARIO VER ONICA FLORENCIA RAMIREZ RIV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217115 019850173344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	56,021,575.37
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180029870877640 HORA:11:00:51 DESTINATARIO DIA NA VICTORIA AVILA GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218115 019850183344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201		22,844.83	55,998,730.54

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXCEPTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180902872112948 HORA:11:00:51 DESTINATARIO JUD ITH GOMEZ OLMOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219115 019850193344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		19,189.65	55,979,540.89
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180004853088754 HORA:11:00:54 DESTINATARIO DIE GO ALEJANDRO RAMIREZ SANCHE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220115 019850203344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		19,189.65	55,960,351.24
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013260826607 HORA:11:01:49 DESTINATARIO CES AR ANTONIO MENDOZA JIMENEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221115 019850213344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		19,189.65	55,941,161.59
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013018640695 HORA:11:01:49 DESTINATARIO JES US CHRISTOPHERSSON ARZATE Z(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222115 019850223344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		19,189.65	55,921,971.94
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605815826735 HORA:11:00:54 DESTINATARIO NAN CY ALEIN OLVERA AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223115 019850233344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		19,189.65	55,902,782.29

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701331750301 HORA:11:00:51 DESTINATARIO TAN IA SELEM SANCHEZ CARRILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225115 019850253344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		19,189.65	55,883,592.64
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180002383885872 HORA:11:00:54 DESTINATARIO ALF REDO PEREZ TREJO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226115 019850263344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		22,844.83	55,860,747.81
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 166-BANSEFI CUENTA 166180011868210869 HORA:11:00:51 DESTINATARIO GUS TAVO ROSAS OSORIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227115 019850273344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		19,189.66	55,841,558.15
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011349320995 HORA:11:00:51 DESTINATARIO LUI S ALBERTO CAMARENA CANTOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228115 019850283344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		22,844.83	55,818,713.32
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605639711770 HORA:11:00:54 DESTINATARIO DIA NA VAZQUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229115 019850293344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		25,586.21	55,793,127.11

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA ESPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180570049850453 HORA:11:00:54 DESTINATARIO JES US ANTONIO LOPEZ CALZADA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230115 019850303344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		25,586.21	55,767,540.90
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567255336732 HORA:11:00:54 DESTINATARIO GER ARDO FRANCISCO CORDOVA ESCO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231115 019850313344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		25,586.20	55,741,954.70
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605716310382 HORA:11:00:54 DESTINATARIO RIC ARDO GUZMAN LAZCANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232115 019850323344277001 CONCEPTO: PREST SERV PROF R5M OCT 19	1111201 ✓		25,586.21	55,716,368.49
11	DEVOL. TRANSF 49216902 AFIRMENET	5319467	22,844.83		55,739,213.32
11	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846APAC2019111108 63507776 CONCEPTO:06D3 103603 2019 RQP OA 382 HORA:14:17:22	111119	2,079.01		55,741,292.33
11	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 01418065507477798 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019111140014 TCT0 000479960910 CONCEPTO:06D3 103608 2019 RQP OA 382 HORA:14:25:51	111119	1,882.72		55,743,175.05

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010004549626 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20191111400420000M IFE000664930 CONCEPTO:02D2 103069 2019 RQP OA 381 HORA:14:42:13	111119	6,239.20		55,749,414.25
11	TRASPASO A CTA: S DE OCTUBRE AFIRMENET 049246409			19,189.65	55,730,224.60
12	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846APAC2019111208 64992404 CONCEPTO:0701 104163 2019 RQP OA 384 HORA:13:27:11	121119	7,498.48		55,737,723.08
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015659578048 HORA:16:00:50 DESTINATARIO RUB EN REYES PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210135 010443103344277001 CONCEPTO: TRANS OCTUBRE 5 AL MILLAR	1311201		22,844.83	55,714,878.25
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013018640695 HORA:16:00:52 DESTINATARIO JES US CHRISTOPHERSSON ARZATE Z(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212135 010443123344277001 CONCEPTO: TRANS OCTUBRE 5 AL MILLAR	1311201		9.00	55,714,869.25
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013745514010 HORA:16:24:38 DESTINATARIO SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214135 010443143344277001 CONCEPTO: TRANS SEPTIEMBRE 5 AL MILLAR	1311201		30,155.17	55,684,714.08
13	DEVOL. TRANSF 49327729 AFIRMENET	5428246	22,844.83		55,707,558.91

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001282634892 HORA:18:45:00 DESTINATARIO RUB EN REYES PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208145 010838083344277001 CONCEPTO: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019	141119		22,844.83	55,684,714.08
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180004488824877 EMISOR BANOBRAS SNC FID 192 8 CVE RASTREO 002601001911200000 764991 CONCEPTO:1928 7349379 HORA:11:25:23	1928	83,805.82		55,768,519.90
20	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019112040014 TCT0 000455936560 CONCEPTO:0701 104295 2019 RQP OA 397 HORA:13:40:01	201119	1,590.41		55,770,110.31
0	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2019112040014 TCT0 000455936910 CONCEPTO:0701 104319 2019 RQP OA 397 HORA:13:40:01	201119	6,804.28		55,776,914.59
20	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005112308 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20191120400420000M IFE000713972 CONCEPTO:0701 104306 2019 RQP OA 397 HORA:13:52:39	1	37,896.75		55,814,811.34

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180565467578649 HORA:17:02:06 DESTINATARIO JUAN JOSE SERRANO MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007272255 013396723344277001 CONCEPTO: PASAJES SAN JUAN DEL RIO	2511201		455.00	55,814,356.34
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180040462663009 HORA:17:02:09 DESTINATARIO JANELLE JIMENEZ USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007274255 013396743344277001 CONCEPTO: PASAJES SAN JUAN DEL RIO	2511201		456.00	55,813,900.34
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006503698612 HORA:17:02:09 DESTINATARIO MANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007275255 013396753344277001 CONCEPTO: SERV PROF SEPT 5 AL MILLAR	2511201		22,844.83	55,791,055.51
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006503698612 HORA:17:02:09 DESTINATARIO MANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007276255 013396763344277001 CONCEPTO: SERV PROF OCT 5 AL MILLAR	2511201		22,844.83	55,768,210.68
26	CHEQUE No.000000006 VENTANILLA			518.82	55,767,691.86
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006503698612 HORA:16:00:41 DESTINATARIO MANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007226285 014173263344277001 CONCEPTO: SERV PROF AGOSTO 5 AL MILLAR	2811201		11,422.41	55,756,269.45

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 37-39

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 0721800041919158 HORA:16:00:40 DESTINATARIO ESA M ESP EN SERV AUTOM (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228285 014173283344277001 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	2811201		239,803.32	55,516,466.13
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001223128752 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 191128011239079096 CONCEPTO:5 MILLAR VIGIN-CG HORA:17:26:16	102938	2,089.78		55,518,555.91
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001223128752 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 191128011239078820 CONCEPTO:5 MILLAR VIGIN-CG HORA:17:26:16	102946	1,404.93		55,519,960.84
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001223128752 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 191128011239079004 CONCEPTO:5 MILLAR VIGIN-CG HORA:17:26:16	102940	7,496.41		55,527,457.25
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 06.30 %		293,716.17		55,821,173.42
29	RETENCION DE ISR			47,822.28	55,773,351.14



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 56,310,801.27


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,408,419.56	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,898,047.41	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 47,822.28	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 55,773,351.14
--	--	---	--	---	--

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
37-39

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062180110410134615 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

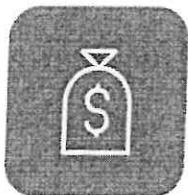
IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80
- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

TLAXCOAQUE 8 LOCAL 1
CENTRO (AREA 9)
CUAUHTEMOC, DF
C.P. 06090
R.F.C. GDF9712054NA
000007169020191231

NCN/104
30-100

3344277

Cuenta de Ahorro	
425E8430-66A9-48FD-BAB6-0E6FE36FB9E2	
FECHA DE EMISION	00001000000404308386
FECHA DE CERTIFICACION	2020-01-03 23:29:02
FECHA DE EMISION	00001000000406258094
FECHA DE CERTIFICACION	2020-01-03 23:29:12
CLIENTE	003344277
FECHA DE CORTE	31 DIC 2019
LIMITE DE EMISION	
64000	

Página 1 de 14

Sucursal: Izazaga Centro Historico
Dirección: Izazaga No 89 Mezaninne Col Centro, México D.F

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	239,247.80
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	6.16 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 DIC 2019	Total de comisiones	\$	0.00
Periodo de	01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019			
Saldo inicial	\$ 55,773,351.14			
Saldo promedio diario	\$ 54,114,298.65			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 444,269.88			
Retiros	\$ 2,821,013.21			
Número de cheques girados	2			
Número de cheques exentos	2			
Tasa de interés ordinaria anual	6.16 %			
Intereses ordinarios	239,247.80			
I.S.R retenido	\$ 47,798.49			
Saldo al corte	\$ 53,396,607.81			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180014008732177 HORA:17:00:28 DESTINATARIO ANA LILIA ROJAS CAMACHO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215035 015780153344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	3122019		19,189.66	55,754,161.48

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

11101425E8430-66A9-48FD-BAB6-0E6FE36FB9E2 2020-01-03T23:29:12 2wYr7VrwcTAXVld93hgu3-7d0n61c1E8zHPT1BSL2-F1aXOHhsuqMhaQ6v0BPX4C1L36529EHgWk
wL0ZP1BUfSCWzbxqRn3AFgo:NECzBdxPz61PLaL2K8U2xsiH0n1a1sUGIdGgNjb4aCx39Vx6pjjjwsKJUPwKZU2cXv1Xlyotb0uMU:2FC1c0Rz97513ogF0vnetu3HlyoH1Hj/6k5c
wyYEVsNK/7wBsQz6e8bd0y31mwl1quAlGzZu0sqVFBK6CTJTAIRkHAP/VmJwYEA4C3LQ1TJv2sme1z7H1TVMRDRbVmjvGZx3CmQ0pe0JgyzLp9Sf/U9Y1WaAQ==1000010000004
0E25809411

Sello Digital del Emisor

2wYr7VrwcTAXVld93hgu3-7d0n61c1E8zHPT1BSL2-F1aXOHhsuqMhaQ6v0BPX4C1L36529EHgWkL0ZP1BUfSCWzbxqRn3AFgo:NECzBdxPz61PLaL2K8U2xsiH0n1a1sUGIdGgNj
b4aCx39Vx6pjjjwsKJUPwKZU2cXv1Xlyotb0uMU:2FC1c0Rz97513ogF0vnetu3HlyoH1Hj/6k5cwyYEVsNK/7wBsQz6e8bd0y31mwl1quAlGzZu0sqVFBK6CTJTAIRkHAP/VmJw
YEA4C3LQ1TJv2sme1z7H1TVMRDRbVmjvGZx3CmQ0pe0JgyzLp9Sf/U9Y1WaAQ==

Sello Digital del SAT

L9fa9NntaxJhpozFpeaH-NZnnK1Y0DwMYv1V7KJH/Zp-gF7nh0113u00EHXnKkEL1g09GmXhKkxYndkpyvFq-fx49q5Lx0a4fX4PwBTz4FPk-Y3nonuEH/d82F3Wtaog-ANXKw
LLKdWz080V7y777eg:61Hv037XZ01zjU49wPptLcBRNJHCXGagfQ1J4/OYzRzBvBgY52atFm2tGV2Y4G2vD6dYodX0nLtaayVRU3jy69jy3AVvYfEsGwarly0Y4hZTZW5C1c2BnJ7
XOV1z08K-JUD:WF/4g1skjR6:Pvc3+FXH748QH5aZV/YNYj1WRRFwYUkLREg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567559952579 HORA:17:00:28 DESTINATARIO AQU ILES SANSIL SANCHEZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216035 015780163344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	3122019		30,155.17	55,724,006.31
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180029800236633 HORA:17:00:28 DESTINATARIO ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217035 015780173344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	3122019		30,155.17	55,693,851.14
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		246.00		55,694,097.14
05	CHEQUE 7 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			113,960.25	55,580,136.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015256637845 HORA:17:16:49 DESTINATARIO JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288055 016332883344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		23,320.00	55,556,816.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567067813003 HORA:17:16:52 DESTINATARIO GEO RGINA GLUYAS H SIERRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289055 016332893344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		23,320.00	55,533,496.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011702320927 HORA:17:16:49 DESTINATARIO JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290055 016332903344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		21,200.00	55,512,296.89

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

 Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701328470351 HORA:17:16:49 DESTINATARIO BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292055 016332923344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		21,200.00	55,491,096.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015355734018 HORA:17:16:49 DESTINATARIO MAR COS AMAYA HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293055 016332933344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		23,320.00	55,467,776.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700709619282 HORA:17:16:49 DESTINATARIO ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294055 016332943344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		21,200.00	55,446,576.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567503929927 HORA:17:16:52 DESTINATARIO JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295055 016332953344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		22,260.00	55,424,316.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180029511825951 HORA:17:16:49 DESTINATARIO SAY RA ALEJANDRA PEREZ OLVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297055 016332973344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		29,680.00	55,394,636.89

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015655083401 HORA:17:16:58 DESTINATARIO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007299055 016332993344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		29,680.00	55,364,956.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016655018412 HORA:17:24:41 DESTINATARIO BEATRIZ ELOISA YANEZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007201055 016333013344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		18,275.86	55,346,681.03
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011527294157 HORA:17:16:58 DESTINATARIO LUIS ANGEL PEREZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007202055 016333023344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		18,275.86	55,328,405.17
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013745514010 HORA:17:24:52 DESTINATARIO SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007203055 016333033344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		30,155.17	55,298,250.00
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014851260348123640 HORA:17:17:01 DESTINATARIO HUGO TRANQUILINO SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007204055 016333043344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		30,155.17	55,268,094.83

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180904292264568 HORA:17:16:58 DESTINATARIO JUD A GABRIEL MENDOZA VILLALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205055 016333053344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		30,155.17	55,237,939.66
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180014525586880 HORA:17:16:58 DESTINATARIO FEL IX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206055 016333063344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		30,155.17	55,207,784.49
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013047000413 HORA:17:24:52 DESTINATARIO VIC TOR ALVARADO HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208055 016333083344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		30,155.17	55,177,629.32
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015160508866 HORA:17:16:58 DESTINATARIO IGN ACIO ORTEGA ESCOBAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209055 016333093344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	5122019		29,680.00	55,147,949.32
06	TRASPASO A CTA: S DE NOVIEMB AFIRMENET 050440164			19,189.65	55,128,759.67
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072420010645138663 HORA:16:00:52 DESTINATARIO JOR GE RICARDO ESQUIVEL MEJIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218065 016759183344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		22,844.83	55,105,914.84

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

<u>Día</u>	<u>Descripción</u>	<u>Referencia</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011116796354 HORA:16:00:52 DESTINATARIO ROS ARIO VIOLETA MONTIEL HERNAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219065 016759193344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		22,844.83	55,083,070.01
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180029870877640 HORA:16:00:52 DESTINATARIO DIA NA VICTORIA AVILA GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221065 016759213344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		22,844.83	55,060,225.18
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180902872112948 HORA:16:00:49 DESTINATARIO JUD ITH GOMEZ OLIVOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222065 016759223344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		19,189.65	55,041,035.53
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180004853088754 HORA:16:00:52 DESTINATARIO DIE GO ALEJANDRO RAMIREZ SANCHE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224065 016759243344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		19,189.65	55,021,845.88
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013260826607 HORA:16:13:23 DESTINATARIO CES AR ANTONIO MENDOZA JIMENEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225065 016759253344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		19,189.65	55,002,656.23

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

<u>Día</u>	<u>Descripción</u>	<u>Referencia</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006503698612 HORA:16:00:52 DESTINATARIO MAN UEL RODRIGUEZ CHAVEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226065 016759263344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		22,844.83	54,979,811.40
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013018640695 HORA:16:14:31 DESTINATARIO JES US CHRISTOPHERSSON ARZATE Z(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227065 016759273344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		19,189.65	54,960,621.75
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605815826735 HORA:16:01:01 DESTINATARIO NAN CY ALEIN OLVERA AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228065 016759283344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		19,189.65	54,941,432.10
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701331750301 HORA:16:01:01 DESTINATARIO TAN IA SELEM SANCHEZ CARRILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229065 016759293344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		19,189.65	54,922,242.45
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 166-BANSEFI CUENTA 166180011868210869 HORA:16:00:58 DESTINATARIO GUS TAVO ROSAS OSORIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232065 016759323344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		19,189.66	54,903,052.79

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011349320995 HORA:16:01:01 DESTINATARIO LUIS ALBERTO CAMARENA CANTOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007235065 016759353344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		22,844.83	54,880,207.96
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015452602412 HORA:16:01:01 DESTINATARIO HAZEL DE LA ROSA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007236065 016759363344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		19,189.65	54,861,018.31
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016532033361 HORA:16:14:31 DESTINATARIO EDUARDO GONZALEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007238065 016759383344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		30,155.17	54,830,863.14
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180012707593415 HORA:16:01:01 DESTINATARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA CARDEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007239065 016759393344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	6122019		30,155.17	54,800,707.97
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180005674822606 EMISOR FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO CVE RASTREO 8846APA72019120908 83404954 CONCEPTO:RAMO 23 5 AL MILLAR RETIROS ET NOV 2019 CONT 1 HORA:14:17:13	112019	506.73		54,801,214.70

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001265139848 HORA:13:01:13 DESTINATARIO BAR BARA ANDREA ANAYA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225105 017413253344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		22,844.83	54,778,369.87
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA 137180103647250149 HORA:13:00:34 DESTINATARIO RAU L GUZMAN VIDALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226105 017413263344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		22,844.83	54,755,525.04
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013220397202 HORA:13:01:13 DESTINATARIO JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227105 017413273344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		22,844.83	54,732,680.21
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180024269100234 HORA:13:00:30 DESTINATARIO CAR LOS ARROYO LANDERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228105 017413283344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		22,844.83	54,709,835.38
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567371339956 HORA:13:00:30 DESTINATARIO EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231105 017413313344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		22,844.83	54,686,990.55

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605979216375 HORA:13:00:30 DESTINATARIO ANG ELICA PEREZ JUAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233105 017413333344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		22,844.83	54,664,145.72
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180029798140433 HORA:13:00:30 DESTINATARIO CES AR RICARDO CRUZ BARAJAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235105 017413353344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		22,844.83	54,641,300.89
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015659578048 HORA:13:00:30 DESTINATARIO RUB EN REYES PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236105 017413363344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		22,844.83	54,618,456.06
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605639711770 HORA:13:00:30 DESTINATARIO DIA NA VAZQUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237105 017413373344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		25,586.21	54,592,869.85
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180570049850453 HORA:13:00:30 DESTINATARIO JES US ANTONIO LOPEZ CALZADA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238105 017413383344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		25,586.21	54,567,283.64

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567255336732 HORA:13:00:30 DESTINATARIO GER ARDO FRANCISCO CORDOVA ESCO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239105 017413393344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		25,586.20	54,541,697.44
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605716310382 HORA:13:00:30 DESTINATARIO RIC ARDO GUZMAN LAZCANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240105 017413403344277001 CONCEPTO: TRANSF NOVIEMBRE 2019 5 AL MIL	1012201		25,586.21	54,516,111.23
10	DEVOL. TRANSF 50574989 AFIRMENET	6643487	22,844.83		54,538,956.06
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180062741643100 HORA:13:44:00 DESTINATARIO JAN ETT GARCIA TORNES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267105 017431673344277001 CONCEPTO: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	91219		30,155.17	54,508,800.89
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846APAC2019121008 84430631 CONCEPTO:06D3 104583 2019 RQP OA 430 HORA:17:17:16	101219	3,044.19		54,511,845.08
13	CHEQUE 8 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			144,091.29	54,367,753.79
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001282634892 HORA:10:03:06 DESTINATARIO RUB EN REYES PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242135 018158423344277001 CONCEPTO: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	121219		22,844.83	54,344,908.96

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001004679014 HORA:16:00:24 DESTINATARIO ENT IDAD MEXICANA DE ACREDITACI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258185 010189583344277001 CONCEPTO: PAGO DE CONTRATO 075 2019 R5M	1812201		104,731.37	54,240,177.59
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180040248077453 HORA:16:00:26 DESTINATARIO SES ITI SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259185 010189593344277001 CONCEPTO: PAGO DE CONTRATO 081 2019 R5M	1812201		21,000.00	54,219,177.59
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001371861348 HORA:16:00:24 DESTINATARIO ELV EC SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261185 010189613344277001 CONCEPTO: PAGO DE CONTRATO 076 2019 R5M	1812201		51,910.00	54,167,267.59
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072180006900059647 HORA:19:51:09 DESTINATARIO CEN TRO PAPELERO MARVA SA DE CV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203205 011206033344277001 CONCEPTO: PAGO DE CONTRATO 084 2019 R5M	2012201		1,113,067.01	53,054,200.58
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180040248077453 HORA:17:38:49 DESTINATARIO SES ITI SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204205 011206043344277001 CONCEPTO: PAGO DE CONTRATO 080 2019 R5M	2012201		16,000.00	53,038,200.58

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 30-100

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011273134891 HORA:11:50:51 DESTINATARIO IVA NN VAZQUEZ BARRIENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205275 012342053344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	271219		11,422.41	53,026,778.17
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180004488824877 EMISOR BANOBRAS SNC FID 192 8 CVE RASTREO 002601001912300000 281590 CONCEPTO:1928 7379163 HORA:11:41:09	1928	130,581.84		53,157,360.01
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 06.16 %		287,046.29		53,444,406.30
31	RETENCION DE ISR			47,798.49	53,396,607.81



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 55,773,351.14


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 444,269.88	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,773,214.72	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 47,798.49	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 53,396,607.81
--	--	--	--	---	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062180110410134615 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

30-100

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2020, la tasa de retención anual a la que se refieren los Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 1.45 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2020, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2019 con vencimiento en 2020, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.