



Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2020

SCGCDMX/ 204 /2020

**LIC. MARÍA ISABEL RAMÍREZ PANIAGUA
RESPONSABLE DE LA OFICINA
DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E**

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V, numeral 16 Fracción I, de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los “Recursos del Cinco al Millar”, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de derechos destinados a las Entidades Federativas, así como al numeral 31, Capítulo VII De la Transparencia y Rendición de Cuentas de los Lineamientos para la Transferencia, Ejercicio, Control y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar de la Ciudad de México, y al artículo 121 fracción XXI inciso e) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le envío la siguiente información:

1.- El monto de los ingresos recibidos y los egresos, de manera mensual y acumulado al mes de **agosto 2020 (anexo 9)**.

2.- Resultado de conciliación realizada por esta Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, y de la Dirección General de Administración y Finanzas adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX como Órgano Hacendario, que contiene información detallada de los montos retenidos a los contratistas, los montos ministrados al Órgano Estatal de Control y los montos pendientes de entregar a éste al mes de **agosto de 2020, (anexos 11 y 11A)** de la cuenta bancaria número 11041013461 de Banca Afirme.

Así mismo se anexa copia simple el Estado de Cuenta del mes de **agosto de 2020**, de la Institución Bancaria mencionada.

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**

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian, 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

JJSM/ASC/GGG/MIMP/src*



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

INGRESOS	TOTAL	53,304,683.98
Saldo del ejercicio anterior		52,086,549.38
Importe estimado anual		1,111,428.64
Rendimientos		106,705.96
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	2,189,643.82
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		0.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		0.00
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		2,012,870.97
5.11 Impuestos y derechos		-25.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		176,797.85
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		0.00
5.19 Seguros de Vehículos		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		0.00
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		0.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		0.00
Saldo Presupuestal no comprometido		
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de AGOSTO de 2020		
Se expidió cheque número 024 de fecha 6 de agosto por \$176,110.34, para el pago del ISR, que a la fecha se encuentra en tránsito y esta considerado en este informe.		

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

PERIODO: ENERO A AGOSTO DE 2020

INGRESOS	TOTAL	63,534,010.46
Saldo del ejercicio anterior		52,086,549.38
Importe estimado anual		10,189,485.91
Rendimientos		1,257,975.17
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	15,049,568.73
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		133,900.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		210,594.00
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		20,984.40
5.10 Honorarios		13,251,869.18
5.11 Impuestos y derechos		110,253.58
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		844,443.46
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		0.00
5.19 Seguros de Vehículos		461,284.11
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		0.00
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		16,240.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		0.00
Saldo presupuestal no comprometido		0.00

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Anual al mes de AGOSTO de 2020

Se expidió cheque número 024 de fecha 6 de agosto por \$176,110.34, para el pago del ISR, que a la fecha se encuentra en tránsito y esta considerado en este informe.

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

MTRO. JUAN JOSE SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)
 AGOSTO DE 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Sistema de Aguas de la CDMX	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable, tierras de drenaje, planta bombeo	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	128,047.94
Secretaría de Obras y Servicios	Construc Corredor Vial línea 5 Metrobús 2da Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	23,993.32
Secretaría de Obras y Servicios	Construc Corredor Vial línea 5 Metrobús 2da Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,161.24
Secretaría de Obras y Servicios	Construc Corredor Vial línea 5 Metrobús 2da Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	221,177.29
Secretaría de Obras y Servicios	Construc Corredor Vial línea 5 Metrobús 2da Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	96,725.09
Secretaría de Obras y Servicios	Construc Corredor Vial línea 5 Metrobús 2da Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	67,470.19
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,563.48
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,567.72
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,678.33
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,459.21
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,157.55
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	16,211.55
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	922.20
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,297.98
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	44,523.34
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	223,277.45
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	25,733.80
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	26,987.65
Sistema de Aguas de la CDMX	Rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje, recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas ligos y platabar	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,760.60
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	11,623.81
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	12,809.61
Secretaría de Obras y Servicios	Construc Corredor Vial línea 5 Metrobús 2da Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,088.24
Secretaría de Obras y Servicios	Construc Corredor Vial línea 5 Metrobús 2da Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	102,900.40
Secretaría de Obras y Servicios	Construc Corredor Vial línea 5 Metrobús 2da Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	69,310.65
IMPORTE TOTAL			1,111,428.64

ELABORÓ:

[Handwritten Signature]
 LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORÓ:

[Handwritten Signature]
 MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACIÓN DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
 AGOSTO DE 2020

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Mantenimiento y conservación de vehículos	03/08/2020	176,797.85
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	30,008.96
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	22,260.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	03/08/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	04/08/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	04/08/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	04/08/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	04/08/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	04/08/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	04/08/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	04/08/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	04/08/2020	30,155.17

1/3

NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (OHE)	NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	18,275.86
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/08/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	10/08/2020	18,275.86
IMPORTE TOTAL				2,189,668.82

ELABORÓ:


 LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL

ELABORÓ:



 MTR. JUAN JOSÉ SERRANO MÉNDEZ
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
 GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
AGOSTO DE 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloría General	Remanentes financieros del 2016, 2017, 2018 y 2019	Ene-Dic	52,086,549.38
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloría General	Remanentes financieros del 01 de enero al 31 de marzo de 2020	Ene-Mar	1,625,900.40
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloría General	Remanentes financieros del 01 de abril al 30 de junio de 2020	Abr-Jun	3,778,986.82
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloría General	Remanentes financieros del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	Jul-Sep	1,449,021.23
TOTAL			48,484,441.73

ELABORÓ:


 LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORÓ:


 MTR. JUAN JOSÉ SERRANO MÉNDOZA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
 GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

AGOSTO DE 2020
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
 EJERCICIO: 2020

MES	MONTOS RECAUDADOS POR EL OHC	MONTOS ENTERADOS AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
2016, 2017, 2018 y 2019	52,086,549.38					52,086,549.38	
Enero	702,402.71	-		-		52,788,952.09	2016, 2017, 2018, 2019 y Ene 2020
Febrero	825,534.32	1,423,388.61	Feb. 2019	-		52,191,097.80	2016, 2017, 2018 y Ene-Feb. 2020
Marzo	3,698,964.55	2,177,612.57		-		53,712,449.78	2016, 2017, 2018 y Ene-Mar. 2020
Abril	1,702,289.67	1,930,013.71				53,484,725.74	2016, 2017, 2018 y Ene-Abr. 2020
Mayo	727,106.72	2,693,941.79				51,517,890.67	2016, 2017, 2018 y Ene-May. 2020
Junio	1,007,660.59	2,592,088.30				49,933,462.96	2016, 2017, 2018 y Ene-Jun. 2020
Julio	1,565,367.92	2,042,879.93				49,455,950.95	2016, 2017, 2018 y Ene-Jul. 2020
Agosto	1,218,134.60	2,189,643.82				48,484,441.73	2016, 2017, 2018 y Ene-Ago. 2020
Total	63,534,010.46	15,049,568.73				48,484,441.73	

ELABORÓ:

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORÓ:

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

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA
ARCOS DE BELEN 2**

ARCOS DE BELEN 2
DOCTORES
CUAUHTEMOC, DF 3344277
C.P. 06720 NCN/104
R.F.C. GDF9712054NA
000015726020200831 40-2

FOLIO FISCAL	
4F7992E6-9B10-4F01-B094-1FB209DE6597	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-09-04 15:13:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-09-04 15:13:47
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003344277	31 AGO 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	106,705.96
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	3.99 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 AGO 2020	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 AGO 2020 AL 31 AGO 2020			
Saldo inicial	\$ 49,455,950.95			
Saldo promedio diario	\$ 48,407,511.50			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 1,277,773.78			
Retiros	\$ 2,073,172.66			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	3.99 %			
Intereses ordinarios	106,705.96			
I.S.R retenido	\$ 59,614.18			
Saldo al corte	\$ 48,660,552.07			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180040644972903 HORA:15:22:52 DESTINATARIO GLO RIA ISABEL LEYVA ORRANTIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200035 016962003344277001 CONCEPTO: MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	30820		\$ 176,797.85	\$ 49,279,153.10

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

Cadena Original del Timbre

[[1.0]4F7992E6-9B10-4F01-B094-1FB209DE6597|2020-09-04T15:13:47|1191J6xaDp0PnYs6nJR44HSO72XyozrOKZTzAlmVtcaAUXAIcP7cr1ItBB508rYw9YgaaCMVhWhdLDcKxTIOsBCXuUQgVHC3sY6NW+11Yc2cpODF6+IFnYjuJ6qmpwefIw79GRlK2s6F1IypgaNRDyPwyKYmhKMQ46M4am6zX1Ax34mwZMbvVmvF1WhpvFDz//WEJF0tP14hUs/krCMKv4pTrXzAE1sbqhg5xN3jpe1vP1iJH54BPYUJeeQ1vLxnS1wNs2JenIKrvrcvatyEuoB96wxjobUAvdxYX1cXWNuR/jOUxSa19WQ8jTNPw/r5aPUNbtT1DHQ829kMQ==|00001000000406258094|]

Sello Digital del Emisor

1191J6xaDp0PnYs6nJR44HSO72XyozrOKZTzAlmVtcaAUXAIcP7cr1ItBB508rYw9YgaaCMVhWhdLDcKxTIOsBCXuUQgVHC3sY6NW+11Yc2cpODF6+IFnYjuJ6qmpwefIw79GRlK2s6F1IypgaNRDyPwyKYmhKMQ46M4am6zX1Ax34mwZMbvVmvF1WhpvFDz//WEJF0tP14hUs/krCMKv4pTrXzAE1sbqhg5xN3jpe1vP1iJH54BPYUJeeQ1vLxnS1wNs2JenIKrvrcvatyEuoB96wxjobUAvdxYX1cXWNuR/jOUxSa19WQ8jTNPw/r5aPUNbtT1DHQ829kMQ==

Sello Digital del SAT

N1ZWU1G1gh18Qyrrh03N7zFHFJ2KgyTYT25E1UQUldRlSsbmgmkrWpASeqBzV719CYYQTPMmS32IKwhPdPpiW12VwZ8KIkn3WAF39zPyMG8+hEwb50ukYa8BBfjbtZakI/TdGZFj2qYTLqJ8AhlLpCJs/h0WdUnVEymD9/DzprDb0gI7n2mTt/J31UK7UjCoFdU1RsYgNulcE1wggRxiXgSskt8qCk1IwRTNX4ARAt1t10htVhobzhWf2z10vrvDgQ0YkzmQ/yX93wFSdu7MboCcxh40RtmcHDHygKXgPN2HByVhrfJoMAYZQln/wDowREZHR1ApcNkzcWzE1wDxmU3/XA==



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

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

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 012-BBVA BANCOME7456412 CUENTA 012180029800236633 HORA:17:02:22 DESTINATARIO ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290035 017008903344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 30,155.17	\$ 49,248,997.93
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001103353977 HORA:17:09:33 DESTINATARIO ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291035 017008913344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7456415		\$ 30,155.17	\$ 49,218,842.76
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180003574351046 HORA:17:02:22 DESTINATARIO DEN NIS SANTOS SOLIS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292035 017008923344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7456416		\$ 19,189.65	\$ 49,199,653.11
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567670819106 HORA:17:02:22 DESTINATARIO SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294035 017008943344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7456418		\$ 30,155.17	\$ 49,169,497.94
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7456419 CUENTA 012180015331949092 HORA:17:02:22 DESTINATARIO FER NANDA CABRERA AGUIRRE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295035 017008953344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 19,189.65	\$ 49,150,308.29

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

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 002-BANAMEX CUENTA 002180904376186067 HORA:17:02:22 DESTINATARIO MA DE JESUS SANCHEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297035 017008973344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7456421		\$ 19,189.65	\$ 49,131,118.64
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701328470351 HORA:17:02:22 DESTINATARIO BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200035 017009003344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7456424		\$ 21,200.00	\$ 49,109,918.64
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7456425 CUENTA 012180015256637845 HORA:17:02:22 DESTINATARIO JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201035 017009013344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 23,320.00	\$ 49,086,598.64
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7456427 CUENTA 012180015355734018 HORA:17:02:22 DESTINATARIO MAR COS AMAYA HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203035 017009033344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 23,320.00	\$ 49,063,278.64
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7456428 CUENTA 012180011702320927 HORA:17:02:22 DESTINATARIO JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204035 017009043344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 21,200.00	\$ 49,042,078.64

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

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 012-BBVA BANCOME7456431 CUENTA 012180011208642183 HORA:17:02:22 DESTINATARIO MIGUEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007205035 017009053344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 23,320.00	\$ 49,018,758.64
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700709619282 HORA:17:02:31 DESTINATARIO ADDY GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007206035 017009063344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7456432		\$ 30,008.96	\$ 48,988,749.68
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567503929927 HORA:17:02:31 DESTINATARIO JUAN CARLOS MORENO SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007209035 017009093344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7456434		\$ 22,260.00	\$ 48,966,489.68
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7456436 CUENTA 012180015160508866 HORA:17:02:31 DESTINATARIO IGNACIO ORTEGA ESCOBAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007210035 017009103344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 21,200.00	\$ 48,945,289.68
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7456438 CUENTA 012180015655083401 HORA:17:02:31 DESTINATARIO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007211035 017009113344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 29,680.00	\$ 48,915,609.68

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

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 014180566417676655 HORA:17:02:31 DESTINATARIO BLA NCA ESTELA DIAZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212035 017009123344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7456439		\$ 21,200.00	\$ 48,894,409.68
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001265139848 HORA:14:01:59 DESTINATARIO BAR BARA ANDREA ANAYA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292045 017191923344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7493340		\$ 22,844.83	\$ 48,871,564.85
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605883245746 HORA:14:00:18 DESTINATARIO JES US FRANCO GUERECA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293045 017191933344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7493341		\$ 22,844.83	\$ 48,848,720.02
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013220397202 HORA:14:01:59 DESTINATARIO JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294045 017191943344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7493342		\$ 22,844.83	\$ 48,825,875.19
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700866787976 HORA:14:00:26 DESTINATARIO MIG UEL ANGEL CRUZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295045 017191953344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7493343		\$ 22,844.83	\$ 48,803,030.36

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 014180567371339956 HORA:14:00:26 DESTINATARIO EDGAR HERNANDEZ PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007296045 017191963344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7493344		\$ 22,844.83	\$ 48,780,185.53
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567505325422 HORA:14:00:26 DESTINATARIO TEO DOSO CHUPIN NINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007298045 017191983344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7493346		\$ 22,844.83	\$ 48,757,340.70
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180565855460372 HORA:14:00:26 DESTINATARIO JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007299045 017191993344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7493348		\$ 22,844.83	\$ 48,734,495.87
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7493349 CUENTA 012180028661220944 HORA:14:00:26 DESTINATARIO JOAQUIN SANCHEZ VALERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007200045 017192003344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 22,844.83	\$ 48,711,651.04
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566348577755 HORA:14:00:26 DESTINATARIO ELIZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007201045 017192013344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7493350		\$ 30,155.17	\$ 48,681,495.87

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 014180605808997765 HORA:17:00:49 DESTINATARIO ANA LILIA CHAVEZ MIRANDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216045 017265163344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506577		\$ 25,586.21	\$ 48,655,909.66
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567561299084 HORA:17:00:49 DESTINATARIO ANA MIRIAM DE JESUS HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217045 017265173344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506578		\$ 25,586.21	\$ 48,630,323.45
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015827093449 HORA:17:00:49 DESTINATARIO AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219045 017265193344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506580		\$ 25,586.21	\$ 48,604,737.24
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015673902629 HORA:17:00:49 DESTINATARIO CIL IA MARCELA GONZALEZ QUEZADA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220045 017265203344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506581		\$ 25,586.21	\$ 48,579,151.03
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180004853088754 HORA:17:00:49 DESTINATARIO DIE GO ALEJANDRO RAMIREZ SANCHE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224045 017265243344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506584		\$ 25,586.21	\$ 48,553,564.82

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 072-BANORTE CUENTA 072691003147373979 HORA:17:05:08 DESTINATARIO HEC TOR JOSE PALACIOS ARTEAGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225045 017265253344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506586		\$ 25,586.21	\$ 48,527,978.61
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7506587 CUENTA 012180011273134891 HORA:17:00:49 DESTINATARIO IVA NN VAZQUEZ BARRIENTOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226045 017265263344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 30,155.17	\$ 48,497,823.44
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180063323406890 HORA:17:00:49 DESTINATARIO JOS E ANTONIO BADILLO VERONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227045 017265273344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506588		\$ 30,155.15	\$ 48,467,668.29
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700673374310 HORA:17:00:49 DESTINATARIO MAR IA DEL SOCORRO ARREDONDO GA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229045 017265293344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506590		\$ 30,155.17	\$ 48,437,513.12
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605703628391 HORA:17:00:49 DESTINATARIO MAR IA LAURA REYES CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231045 017265313344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506592		\$ 30,155.17	\$ 48,407,357.95

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME7506595 CUENTA 012180015772180805 HORA:17:00:49 DESTINATARIO MON ICA BETAN SANTANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232045 017265323344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 30,155.17	\$ 48,377,202.78
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7506596 CUENTA 012180004635510918 HORA:17:00:49 DESTINATARIO MON ICA PAOLA CASTANEDA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233045 017265333344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 30,155.17	\$ 48,347,047.61
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605815826735 HORA:17:00:49 DESTINATARIO NAN CY ALEIN OLVERA AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234045 017265343344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506597		\$ 25,586.21	\$ 48,321,461.40
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701386627382 HORA:17:00:49 DESTINATARIO PAT RICIA JUAREZ PEREDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235045 017265353344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506598		\$ 30,155.17	\$ 48,291,306.23
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072450010542036728 HORA:17:00:49 DESTINATARIO SER GIO PEREZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237045 017265373344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506600		\$ 25,586.21	\$ 48,265,720.02

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 021-HSBC CUENTA 021180064203705089 HORA:17:00:49 DESTINATARIO ELS A SAHIRY PEREZ SEBASTIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238045 017265383344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7506601		\$ 25,586.21	\$ 48,240,133.81
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180063562977245 HORA:10:00:21 DESTINATARIO GUS TAVO MONASTERIO DELGADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241075 017941413344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633540		\$ 25,586.21	\$ 48,214,547.60
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701676699114 HORA:10:00:19 DESTINATARIO DEN ISSE ANGULO HUITRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242075 017941423344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633541		\$ 25,586.21	\$ 48,188,961.39
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180002096685246 HORA:10:00:21 DESTINATARIO DIA NA LORENA ALVAREZ ELGUEA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243075 017941433344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633542		\$ 25,586.20	\$ 48,163,375.19
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605639711770 HORA:10:00:30 DESTINATARIO DIA NA VAZQUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244075 017941443344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633543		\$ 25,586.21	\$ 48,137,788.98

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 002180902501657059 HORA:10:00:29 DESTINATARIO JOS E GUILLERMO COLORADO GRUIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245075 017941453344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633544		\$ 25,586.21	\$ 48,112,202.77
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7633545 CUENTA 012180015343924623 HORA:10:00:29 DESTINATARIO EDU ARDO LUNA MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246075 017941463344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 25,586.20	\$ 48,086,616.57
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL 7633546 CUENTA 137180103850312764 HORA:10:00:32 DESTINATARIO SAN DRO AMADEO SANCHEZ LAIZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247075 017941473344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 25,586.21	\$ 48,061,030.36
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK 7633548 CUENTA 044180256002444255 HORA:10:00:30 DESTINATARIO REY SAUL GARCIA CHAVEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248075 017941483344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 25,586.21	\$ 48,035,444.15
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC 7633549 CUENTA 021180060255301710 HORA:10:00:30 DESTINATARIO GIS ELA LANDA LARA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249075 017941493344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE			\$ 25,586.21	\$ 48,009,857.94

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 002180700160970968 HORA:10:00:29 DESTINATARIO JUAN CARLOS VAZQUEZ MONTIEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007250075 017941503344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633550		\$ 30,155.17	\$ 47,979,702.77
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180930122582494 HORA:10:00:29 DESTINATARIO LUIS DE LA CABADA TIRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007252075 017941523344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633552		\$ 18,275.86	\$ 47,961,426.91
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014851260348123640 HORA:10:00:30 DESTINATARIO HUGO TRANQUILINO SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007253075 017941533344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633553		\$ 30,155.17	\$ 47,931,271.74
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180002041866120 HORA:10:00:30 DESTINATARIO EDGAR MIRANDA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007254075 017941543344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633555		\$ 30,155.17	\$ 47,901,116.57
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180014525586880 HORA:10:00:29 DESTINATARIO FELIX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007255075 017941553344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633556		\$ 30,155.17	\$ 47,870,961.40

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 127-AZTECA CUENTA 127180013047000413 HORA:10:01:10 DESTINATARIO VIC TOR ALVARADO HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258075 017941583344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633559		\$ 30,155.17	\$ 47,840,806.23
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566053553019 HORA:10:00:30 DESTINATARIO CAR MELA GARCIA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259075 017941593344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633560		\$ 30,155.17	\$ 47,810,651.06
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015939123566 HORA:10:00:29 DESTINATARIO RIG OBERTO NAVA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260075 017941603344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633561		\$ 30,155.17	\$ 47,780,495.89
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605770655850 HORA:10:00:30 DESTINATARIO SER GIO CARDEL CASIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261075 017941613344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633562		\$ 30,155.17	\$ 47,750,340.72
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016655018412 HORA:10:01:10 DESTINATARIO BEA TRIZ ELOISA YANEZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262075 017941623344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633563		\$ 18,275.86	\$ 47,732,064.86

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA
ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 127-AZTECA CUENTA 127180013745514010 HORA:10:01:10 DESTINATARIO SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263075 017941633344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633564		\$ 30,155.17	\$ 47,701,909.69
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180904292264568 HORA:10:00:29 DESTINATARIO JUD A GABRIEL MENDOZA VILLALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264075 017941643344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633565		\$ 30,155.17	\$ 47,671,754.52
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015021632282 HORA:10:00:29 DESTINATARIO EDG AR NAVARRO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266075 017941663344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633567		\$ 30,155.17	\$ 47,641,599.35
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180001037192510 HORA:10:00:30 DESTINATARIO RIC ARDO TORRES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267075 017941673344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633571		\$ 30,155.17	\$ 47,611,444.18
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016532033361 HORA:10:01:21 DESTINATARIO EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007268075 017941683344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633573		\$ 30,155.17	\$ 47,581,289.01

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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 014-SANTANDER CUENTA 014180566883109617 HORA:10:00:30 DESTINATARIO DULCE ANGELICA MONTANO VELAZQU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269075 017941693344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633574		\$ 30,155.17	\$ 47,551,133.84
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180062741643100 HORA:10:00:30 DESTINATARIO JANETT GARCIA TORNES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271075 017941713344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633576		\$ 30,155.17	\$ 47,520,978.67
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180027792932995 HORA:10:00:29 DESTINATARIO IVAN HERMENEGILDO BRINGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272075 017941723344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633577		\$ 30,155.17	\$ 47,490,823.50
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180012707593415 HORA:10:00:30 DESTINATARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA CARDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273075 017941733344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE	7633578		\$ 30,155.17	\$ 47,460,668.33
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655068167314 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020080740014 BETO 000470539270 CONCEPTO:06D3 103509 2020 RQP OA 289 HORA:15:19:21	7053927	\$ 128,047.94		\$ 47,588,716.27

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200807012024791090 CONCEPTO:CLC 0701 0000104099 2 020 HORA:17:22:20	3080200	\$ 23,993.32		\$ 47,612,709.59
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200807012024791064 CONCEPTO:CLC 0701 0000104094 2 020 HORA:17:22:20	3080200	\$ 5,161.24		\$ 47,617,870.83
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200807012024791086 CONCEPTO:CLC 0701 0000104096 2 020 HORA:17:22:20	3080200	\$ 221,177.29		\$ 47,839,048.12
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200807012024791101 CONCEPTO:CLC 0701 0000104160 2 020 HORA:17:22:20	3080200	\$ 96,725.09		\$ 47,935,773.21
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200807012024791123 CONCEPTO:CLC 0701 0000104163 2 020 HORA:17:22:20	3080200	\$ 67,470.19		\$ 48,003,243.40

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

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 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011527294157 HORA:15:34:17 DESTINATARIO LUI S ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276105 018797763344277001 CONCEPTO: PAGO DEL MES JULIO 2020 5 AL M	100820		\$ 18,275.86	\$ 47,984,967.54
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205510 CONCEPTO:0701 104201 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:46	5520551	\$ 1,563.48		\$ 47,986,531.02
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205550 CONCEPTO:0701 104203 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:46	5520555	\$ 2,567.72		\$ 47,989,098.74
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205540 CONCEPTO:0701 104208 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:46	5520554	\$ 1,678.33		\$ 47,990,777.07
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205590 CONCEPTO:0701 104209 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:46	5520559	\$ 4,459.21		\$ 47,995,236.28

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA
ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205580 CONCEPTO:0701 104197 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:46	5520558	\$ 4,157.55		\$ 47,999,393.83
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205670 CONCEPTO:0701 104194 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:46	5520567	\$ 16,211.55		\$ 48,015,605.38
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205490 CONCEPTO:0701 104199 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:46	5520549	\$ 922.20		\$ 48,016,527.58
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205630 CONCEPTO:0701 104206 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:46	5520563	\$ 8,297.98		\$ 48,024,825.56
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205770 CONCEPTO:0701 104195 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:49	5520577	\$ 44,523.34		\$ 48,069,348.90

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA
ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205820 CONCEPTO:0701 104192 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:49	5520582	\$ 223,277.45		\$ 48,292,626.35
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205680 CONCEPTO:0701 104196 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:49	5520568	\$ 25,733.80		\$ 48,318,360.15
12	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081240014 BETO 000455205740 CONCEPTO:0701 104202 2020 RQP OA 292 HORA:14:57:49	5520574	\$ 26,967.65		\$ 48,345,327.80
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655078412392 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020081940014 BETO 000477109710 CONCEPTO:06D3 103534 2020 RQP OA 300 HORA:14:11:00	7710971	\$ 3,760.60		\$ 48,349,088.40
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25.00		\$ 48,349,113.40
25	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020082540014 BETO 000473965320 CONCEPTO:0701 104494 2020 RQP OA 305 HORA:14:37:07	7396532	\$ 11,623.81		\$ 48,360,737.21

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020082640014 BET0 000481510760 CONCEPTO:0701 104530 2020 RQP OA 307 HORA:13:49:11	8151076	\$ 12,809.61		\$ 48,373,546.82
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200826012064476956 CONCEPTO:CLC 0701 0000104500 2 020 HORA:15:51:25	3080200	\$ 8,088.24		\$ 48,381,635.06
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200826012064476960 CONCEPTO:CLC 0701 0000104543 2 020 HORA:15:51:25	3080200	\$ 102,900.40		\$ 48,484,535.46
27	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200827012066698561 CONCEPTO:CLC 0701 0000104526 2 020 HORA:16:50:47	3080200	\$ 69,310.65		\$ 48,553,846.11
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 03.99 %		\$ 166,320.14		\$ 48,720,166.25
31	RETENCION DE ISR			\$ 59,614.18	\$ 48,660,552.07



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

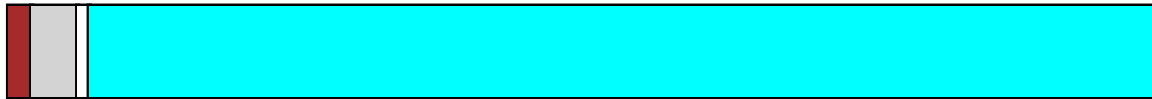
ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

40-2

SALDO INICIAL \$ 49,455,950.95



 Depósitos \$ 1,277,773.78	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 2,013,558.48	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 59,614.18	 Saldo al corte \$ 48,660,552.07
--	--	--	--	--	--

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 <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> 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



Protege tus cheques **desde Afirment**, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- **Servicio gratuito**, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- **Blindaje de chequera**, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- **Autoriza tus cheques en línea**, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirment.
- **Información de tus cheques**, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al **800 2 AFIRME (234763)**