



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 FEBRERO DE 2020

INGRESOS	TOTAL	53,614,486.41
Saldo del ejercicio anterior		52,086,549.38
Importe estimado anual		1,131,135.45
Rendimientos		396,801.58
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	1,423,388.61
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		1,423,388.61
5.11 Impuestos y derechos		0.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		0.00
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		0.00
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Anual al mes de ENERO de 2020		
Saldo de años anteriores		34,288,170.06
+ Captado durante el periodo 01/01/2019 al 31/12/2019		27,320,450.76
+ Rendimientos bancarios generados durante el 2019		3,689,452.20
+ Captado durante el periodo 01 al 16/01/2020 (cierre definitivo)		850,433.54
- Recursos ejercidos del 01/01/2019 al 16/01/2020 (cierre definitivo)		14,061,957.18
= Saldo ejercicio anterior		52,086,549.38

**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

 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

INGRESOS	TOTAL	52,912,083.70
Saldo del ejercicio anterior		52,086,549.38
Importe estimado anual		635,816.50
Rendimientos		189,717.82
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	1,423,388.61
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		1,423,388.61
5.11 Impuestos y derechos		0.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		0.00
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 FEBRERO de 2020		
Saldo de años anteriores		34,288,170.06
+ Captado durante el periodo 01/01/2019 al 31/12/2019		27,320,450.76
+ Rendimientos bancarios generados durante el 2019		3,689,452.20
+ Captado durante el periodo 01 al 16/01/2020 (cierre definitivo)		850,433.54
- Recursos ejercidos del 01/01/2019 al 16/01/2020 (cierre definitivo)		14,061,957.18
= Saldo ejercicio anterior		52,086,549.38

 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
CONCLIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)
FEBRERO DE 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
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.	592.61
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.	5,044.82
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.	8,784.00
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.	24,788.85
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.	1,629.60
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.	6,846.30
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.	1,481.78
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.	65,020.28
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.	1,315.82
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.	531.41
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.	5,432.00
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.	3,358.93
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.	21,073.18
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.	2,270.04
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.	3,570.26
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.	3,900.79
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.	2,770.48
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.	23,019.95
Banco nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	Construc Cor. Vial p/transporte público línea 5 Metrobús sda etapa sobre eje 3 oriente tramo San Lázaro a Glor Vaqueritos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	307,098.22
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.	4,877.57
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.	1,673.78
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.	2,088.86
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.	52,437.83
Sistema de Aguas de la CDMX	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,158.08
Banco nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Fideicomiso Apoyar proy sanea	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	81,055.06
IMPORTE TOTAL			635,816.80

ELABORÓ:

MTR. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
 GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

ELABORÓ:

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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
FEBRERO 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 honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	22,260.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,008.96
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,008.96
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	25,586.21

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 MINISTERADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
		TOTAL		1,423,388.61

ELABORÓ:


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

ELABORÓ:


 MTR. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
 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

FEBRERO 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. 2010
Total	53,614,486.41	1,423,388.61				52,191,097.80	

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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
FEBRERO DE 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTREGAR	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 1o. de enero al 31 de marzo de 2020	Ene-Mar	104,548.42
		TOTAL	52,191,097.80

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

TLAXCOAQUE 8 LOCAL 1
CENTRO (AREA 9)
CUAUHTEMOC, DF
C.P. 06090
R.F.C. GDF9712054NA
000047805520200331

NCN/104
43-94

3344277

FOLIO FISCAL	
7C8210FA-A86E-42A1-81C1-D415C0CDD7BA	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-04-04 12:04:53
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-04-04 12:04:55
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003344277	31 MAR 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 24

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	\$	193,513.21
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	5.69 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 MAR 2020	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 MAR 2020 AL 31 MAR 2020			
Saldo inicial	\$ 52,191,387.80			
Saldo promedio diario	\$ 52,754,048.15			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 3,763,931.52			
Retiros	\$ 2,242,579.54			
Número de cheques girados	4			
Número de cheques exentos	4			
Tasa de interés ordinaria anual	5.69 %			
Intereses ordinarios	193,513.21			
I.S.R retenido	\$ 64,966.97			
Saldo al corte	\$ 53,712,739.78			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000011 VENTANILLA			\$ 12,471.58	\$ 52,178,916.22

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] 7C8210FA-A86E-42A1-81C1-D415C0CDD7BA | 2020-04-04T12:04:55 | D4cyeVkuUUMUwLWvavG8rafIemEzmbFGaNT5EDKJA97NsutmlfpoLh30f+6xSYyz81BwNuPKH0IPGymgti2WmcrP8kLWd3oZt/mvwGF2N6tRP6n+B2M5p508u9ICeolSXjbiAqB0kojslP9s9xQ9GBeiw3+tfjgn0vkdgtCzocMBQzP8NYQP1Yis1Qbz0UMNkgZAKAWAC98FX0ByBS9oz72x+j27Yk2uPdndm3uoSDTV3w1wNDtUb8E2R7x5Fut8+zeT2kFu16SjGAtn/tnd4cW7FGZk+VmljOTHU70MQFcgLke616i3aHToLw1xs+2My1uc2hCMLyp2dsd95JefWw== | 00001000000406258094 |

Sello Digital del Emisor

D4cyeVkuUUMUwLWvavG8rafIemEzmbFGaNT5EDKJA97NsutmlfpoLh30f+6xSYyz81BwNuPKH0IPGymgti2WmcrP8kLWd3oZt/mvwGF2N6tRP6n+B2M5p508u9ICeolSXjbiAqB0kojslP9s9xQ9GBeiw3+tfjgn0vkdgtCzocMBQzP8NYQP1Yis1Qbz0UMNkgZAKAWAC98FX0ByBS9oz72x+j27Yk2uPdndm3uoSDTV3w1wNDtUb8E2R7x5Fut8+zeT2kFu16SjGAtn/tnd4cW7FGZk+VmljOTHU70MQFcgLke616i3aHToLw1xs+2My1uc2hCMLyp2dsd95JefWw==

Sello Digital del SAT

PXTv4DMpj/k2V21HgrMFMwVdVHo/Jcx6CXtIbp9Kc9zq/L74BOBMfJ48RPi5m/1sDtum7KVbtC7RjFME1VE0aev85MMXgbHcVWjZFPAsgxVmbz7ZDDbQu2or9sW/AScoc+vcLodcLw2vh1S6dM0VQyLgpk3xiHBzqL2pGm7LQOQ316cE8xK8mR/SogNujBkK7Y96C7vJbyvRs9x0ZFPgdUe6Y7pzm4AkCwh0/h7aeG+kwpzG441Eodcgh270+kyZsOCCsEneB6Ho3iKIEIxnY064ocYpYevIZMS1tFwXx+Fxsxn/XHdI9Tg1ZkS05o83pZYI2oDWHR5Ctct4M/Q==



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
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005136753 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20200303400420000M IFE000307857 CONCEPTO:0701 107257 2019 RQP OA 099 HORA:15:01:47	30320	\$ 254,019.27		\$ 52,432,935.49
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072610010890855624 HORA:11:07:49 DESTINATARIO EDO DE OAX SRIA DE LA CONTRALO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211055 019216113344277001 CONCEPTO: CUOTA ANUAL DE CONTRALORES 202	50320		\$ 133,900.00	\$ 52,299,035.49
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566029326843 HORA:15:00:19 DESTINATARIO CON SUELO NIETO CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212055 019340123344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	5032020		\$ 21,757.41	\$ 52,277,278.08
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME5032020 CUENTA 012180028875248547 HORA:15:00:19 DESTINATARIO REN E LOPEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213055 019340133344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202			\$ 21,757.41	\$ 52,255,520.67
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180008057025674 HORA:15:00:22 DESTINATARIO MON ICA ALEJANDRA PELAEZ ROMERO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214055 019340143344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	5032020		\$ 21,757.41	\$ 52,233,763.26

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 014180566209805812 HORA:15:00:19 DESTINATARIO CES AR AGUILAR NAVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215055 019340153344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	5032020		\$ 21,757.41	\$ 52,212,005.85
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180008678367504 HORA:15:00:22 DESTINATARIO FRA NCISCO MANUEL HUERTA VILLAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216055 019340163344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	5032020		\$ 21,757.41	\$ 52,190,248.44
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180003551422202 HORA:15:00:22 DESTINATARIO ALB A GRISELDA GONZALEZ LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218055 019340183344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	5032020		\$ 21,757.41	\$ 52,168,491.03
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180256014424959 HORA:15:00:19 DESTINATARIO LUI S FELIPE ALVARADO HERNANDEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219055 019340193344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	5032020		\$ 21,757.41	\$ 52,146,733.62
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180606152716714 HORA:15:00:19 DESTINATARIO ROB ERTO LUVIANO ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220055 019340203344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	5032020		\$ 21,757.41	\$ 52,124,976.21

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 BANCOME5032020 CUENTA 012180011354856221 HORA:15:00:19 DESTINATARIO MAY RA ELENA MORENO HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222055 019340223344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202			\$ 21,757.41	\$ 52,103,218.80
05	TRASPASO A CTA: S DE ENERO 2 AFIRMENET	50320		\$ 21,757.41	\$ 52,081,461.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME5032020 CUENTA 012180015256637845 HORA:16:01:19 DESTINATARIO JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274055 019364743344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 23,320.00	\$ 52,058,141.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME5032020 CUENTA 012180011208642183 HORA:16:01:19 DESTINATARIO MIG UEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276055 019364763344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 23,320.00	\$ 52,034,821.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME5032020 CUENTA 012180011702320927 HORA:16:01:19 DESTINATARIO JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277055 019364773344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 21,200.00	\$ 52,013,621.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701328470351 HORA:16:01:19 DESTINATARIO BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279055 019364793344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 21,200.00	\$ 51,992,421.39

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 BANCOME5032020 CUENTA 012180015355734018 HORA:16:01:19 DESTINATARIO MAR COS AMAYA HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280055 019364803344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 23,320.00	\$ 51,969,101.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567503929927 HORA:16:01:19 DESTINATARIO JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281055 019364813344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 22,260.00	\$ 51,946,841.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME5032020 CUENTA 012180015160508866 HORA:16:01:19 DESTINATARIO IGN ACIO ORTEGA ESCOBAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282055 019364823344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 21,200.00	\$ 51,925,641.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001103353977 HORA:16:05:33 DESTINATARIO ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283055 019364833344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,895,486.22
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME5032020 CUENTA 012180029800236633 HORA:16:01:19 DESTINATARIO ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284055 019364843344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 30,155.17	\$ 51,865,331.05

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 002180904376186067 HORA:16:01:27 DESTINATARIO MA DE JESUS SANCHEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285055 019364853344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 19,189.65	\$ 51,846,141.40
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566348577755 HORA:16:01:30 DESTINATARIO ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007286055 019364863344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 19,189.65	\$ 51,826,951.75
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180003574351046 HORA:16:01:32 DESTINATARIO DEN NIS SANTOS SOLIS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287055 019364873344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 19,189.65	\$ 51,807,762.10
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567670819106 HORA:16:01:30 DESTINATARIO SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288055 019364883344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,777,606.93
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015655083401 HORA:16:01:30 DESTINATARIO LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289055 019364893344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 29,680.00	\$ 51,747,926.93

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 002180700709619282 HORA:16:01:27 DESTINATARIO ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290055 019364903344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,008.96	\$ 51,717,917.97
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME5032020 CUENTA 012180029511825951 HORA:16:01:30 DESTINATARIO SAY RA ALEJANDRA PEREZ OLVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292055 019364923344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 30,008.96	\$ 51,687,909.01
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605770655850 HORA:16:01:30 DESTINATARIO SER GIO CARDEL CASIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293055 019364933344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,657,753.84
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME5032020 CUENTA 012180015021632282 HORA:16:01:30 DESTINATARIO EDG AR NAVARRO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294055 019364943344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 30,155.17	\$ 51,627,598.67
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700160970968 HORA:16:01:27 DESTINATARIO JUA N CARLOS VAZQUEZ MONTIEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295055 019364953344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,597,443.50

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 014180566053553019 HORA:16:01:30 DESTINATARIO CAR MELA GARCIA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296055 019364963344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,567,288.33
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001265139848 HORA:16:06:30 DESTINATARIO BAR BARA ANDREA ANAYA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297055 019364973344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 22,844.83	\$ 51,544,443.50
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605883245746 HORA:16:01:30 DESTINATARIO JES US FRANCO GUERECA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298055 019364983344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 22,844.83	\$ 51,521,598.67
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013220397202 HORA:16:08:21 DESTINATARIO JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299055 019364993344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 22,844.83	\$ 51,498,753.84
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700866787976 HORA:16:01:27 DESTINATARIO MIG UEL ANGEL CRUZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200055 019365003344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 22,844.83	\$ 51,475,909.01

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 014180567371339956 HORA:16:01:30 DESTINATARIO EDGAR HERNANDEZ PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202055 019365023344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 22,844.83	\$ 51,453,064.18
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567505325422 HORA:16:01:30 DESTINATARIO TEO DOSO CHUPIN NINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204055 019365043344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 22,844.83	\$ 51,430,219.35
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180565855460372 HORA:16:01:30 DESTINATARIO JOSE FRANCISCO GARCIA VENEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205055 019365053344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 22,844.83	\$ 51,407,374.52
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180028661220944 HORA:16:01:30 DESTINATARIO JOAQUIN SANCHEZ VALERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206055 019365063344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 22,844.83	\$ 51,384,529.69
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180002041866120 HORA:16:01:32 DESTINATARIO EDGAR MIRANDA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207055 019365073344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,354,374.52

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 021-HSBC CUENTA 021180062741643100 HORA:16:01:30 DESTINATARIO JAN ETT GARCIA TORNES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208055 019365083344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,324,219.35
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011527294157 HORA:16:01:30 DESTINATARIO LUIS ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209055 019365093344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 18,275.86	\$ 51,305,943.49
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016655018412 HORA:16:06:29 DESTINATARIO BEATRIZ ELOISA YANEZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210055 019365103344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 18,275.86	\$ 51,287,667.63
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180904292264568 HORA:16:01:27 DESTINATARIO JUDIA GABRIEL MENDOZA VILLALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211055 019365113344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,257,512.46
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014851260348123640 HORA:16:01:30 DESTINATARIO HUGO TRANQUILINO SANTIAGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212055 019365123344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,227,357.29

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 127-AZTECA CUENTA 127180016532033361 HORA:16:06:29 DESTINATARIO EDUARDO GONZALEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007213055 019365133344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,197,202.12
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013745514010 HORA:16:07:59 DESTINATARIO SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007214055 019365143344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,167,046.95
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013047000413 HORA:16:08:11 DESTINATARIO VICTOR ALVARADO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007215055 019365153344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,136,891.78
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180014525586880 HORA:16:01:30 DESTINATARIO FELIX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007216055 019365163344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,106,736.61
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180012707593415 HORA:16:01:30 DESTINATARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA CARDEN(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007217055 019365173344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,076,581.44

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 002180032643574025 HORA:16:01:38 DESTINATARIO RIG OBERTO NAVA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218055 019365183344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 51,046,426.27
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME5032020 CUENTA 012180027792932995 HORA:16:01:38 DESTINATARIO IVA N HERMENEGILDO BRINGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219055 019365193344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 30,155.17	\$ 51,016,271.10
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180001037192510 HORA:16:01:40 DESTINATARIO RIC ARDO TORRES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220055 019365203344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	5032020		\$ 30,155.17	\$ 50,986,115.93
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846CAP32020030509 38628406 CONCEPTO:0701 107259 2019 RQP OA 101 HORA:16:39:45	50320	\$ 58,947.06		\$ 51,045,062.99
05	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200305011517000730 I CONCEPTO:CLC 0701 0000108518 2 019 HORA:17:02:49	3080200	\$ 22,522.10		\$ 51,067,585.09

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020030540014 TCT0 000489545730 CONCEPTO:0701 108367 2019 RQP OA 101 HORA:17:23:00	50320	\$ 1,122.87		\$ 51,068,707.96
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020030540014 TCT0 000489546080 CONCEPTO:0701 108371 2019 RQP OA 101 HORA:17:23:02	50320	\$ 1,883.26		\$ 51,070,591.22
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655074777798 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020030540014 TCT0 000489546500 CONCEPTO:0701 108210 2019 RQP OA 101 HORA:17:23:05	50320	\$ 18,738.50		\$ 51,089,329.72
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655074777798 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020030540014 TCT0 000489546750 CONCEPTO:0701 108266 2019 RQP OA 101 HORA:17:23:05	50320	\$ 29,540.83		\$ 51,118,870.55
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655074777798 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020030540014 TCT0 000489547030 CONCEPTO:0701 108267 2019 RQP OA 101 HORA:17:23:08	50320	\$ 61,049.91		\$ 51,179,920.46

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005112308 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20200305400420000M IFE000322955 CONCEPTO:0701 108365 2019 RQP OA 101 HORA:17:25:39	1	\$ 5,246.51		\$ 51,185,166.97
05	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005136753 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20200305400420000M IFE000323125 CONCEPTO:0701 108233 2019 RQP OA 100 HORA:17:41:23	1	\$ 32,261.58		\$ 51,217,428.55
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566883109617 HORA:17:30:33 DESTINATARIO DUL CE ANGELICA MONTANO VELAZQU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212065 019880123344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 30,155.16	\$ 51,187,273.39
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180930122582494 HORA:17:30:30 DESTINATARIO LUI S DE LA CABADA TIRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215065 019880153344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 18,275.86	\$ 51,168,997.53
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605815826735 HORA:17:30:33 DESTINATARIO NAN CY ALEIN OLVERA AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216065 019880163344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 25,586.21	\$ 51,143,411.32

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 BANCOME6032020 CUENTA 012180015827093449 HORA:17:30:30 DESTINATARIO ANDRES FUERTES CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007217065 019880173344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 25,586.21	\$ 51,117,825.11
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700673374310 HORA:17:30:30 DESTINATARIO MARIA DEL SOCORRO ARREDONDO GA(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007218065 019880183344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 30,155.17	\$ 51,087,669.94
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME6032020 CUENTA 012180015772180805 HORA:17:30:30 DESTINATARIO MONICA BETAN SANTANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007219065 019880193344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 30,155.17	\$ 51,057,514.77
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180063323406890 HORA:17:30:33 DESTINATARIO JOSE ANTONIO BADILLO VERONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007220065 019880203344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 30,155.15	\$ 51,027,359.62
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180004853088754 HORA:17:30:33 DESTINATARIO DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ SANCHE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007221065 019880213344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 25,586.21	\$ 51,001,773.41

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 127-AZTECA CUENTA 127180013260826607 HORA:17:35:11 DESTINATARIO CESAR ANTONIO MENDOZA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007222065 019880223344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 25,586.21	\$ 50,976,187.20
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME6032020 CUENTA 012180004635510918 HORA:17:30:39 DESTINATARIO MONICA PAOLA CASTANEDA HERNAND(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007223065 019880233344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 30,155.17	\$ 50,946,032.03
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME6032020 CUENTA 012180011273134891 HORA:17:30:39 DESTINATARIO IVANN VAZQUEZ BARRIENTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007224065 019880243344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20			\$ 30,155.17	\$ 50,915,876.86
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180064203705089 HORA:17:30:41 DESTINATARIO ELSA SAHIRY PEREZ SEBASTIAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007225065 019880253344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 25,586.21	\$ 50,890,290.65
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180063953257260 HORA:17:30:41 DESTINATARIO IGNACIO CASTRO ESPITIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007226065 019880263344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 30,155.17	\$ 50,860,135.48

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 072-BANORTE CUENTA 072450010542036728 HORA:17:30:41 DESTINATARIO SER GIO PEREZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228065 019880283344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 25,586.21	\$ 50,834,549.27
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605703628391 HORA:17:30:41 DESTINATARIO MAR IA LAURA REYES CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229065 019880293344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 30,155.17	\$ 50,804,394.10
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605808997765 HORA:17:30:41 DESTINATARIO ANA LILIA CHAVEZ MIRANDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231065 019880313344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 25,586.21	\$ 50,778,807.89
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015673902629 HORA:17:30:39 DESTINATARIO CIL IA MARCELA GONZALEZ QUEZADA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233065 019880333344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 25,586.21	\$ 50,753,221.68
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072691003147373979 HORA:17:36:51 DESTINATARIO HEC TOR JOSE PALACIOS ARTEAGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234065 019880343344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 25,586.21	\$ 50,727,635.47

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 002-BANAMEX CUENTA 002180701386627382 HORA:17:30:39 DESTINATARIO PAT RICIA JUAREZ PEREDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235065 019880353344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 20	6032020		\$ 30,155.17	\$ 50,697,480.30
09	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005205231 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20200309400420000M IFE000340593 CONCEPTO:0701 107701 2019 RQP OA 108 HORA:15:34:48	1	\$ 49,542.57		\$ 50,747,022.87
10	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655074777798 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020031040014 TCTO 000467794650 CONCEPTO:06D3 107651 2019 RQP OA 113 HORA:12:27:39	100320	\$ 855,779.67		\$ 51,602,802.54
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846CAP42020031009 41575852 CONCEPTO:06D3 107653 2019 RQP OA 113 HORA:12:33:56	100320	\$ 10,467.82		\$ 51,613,270.36
11	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200311011542816774 I CONCEPTO:CLC 06D3 0000107649 2 019 HORA:17:02:45	3080200	\$ 39,083.51		\$ 51,652,353.87

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

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 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200311011542834790 CONCEPTO:CLC 06D3 0000107650 2 019 HORA:17:08:04	3080200	\$ 71,609.45		\$ 51,723,963.32
11	CHEQUE No.000000012 VENTANILLA			\$ 38,768.42	\$ 51,685,194.90
13	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005205231 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20200313400420000M IFE000374138 CONCEPTO:0701 108960 2019 RQP OA 122 HORA:14:22:49	130320	\$ 13,917.44		\$ 51,699,112.34
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200313011549872984 CONCEPTO:CLC 06D3 0000107690 2 019 HORA:14:22:56	3080200	\$ 65,374.56		\$ 51,764,486.90
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200313011549873021 CONCEPTO:CLC 06D3 0000107717 2 019 HORA:14:23:01	3080200	\$ 25.64		\$ 51,764,512.54
13	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005112308 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20200313400420000M IFE000374251 CONCEPTO:0701 108952 2019 RQP OA 122 HORA:14:26:29	130320	\$ 134,711.28		\$ 51,899,223.82

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200313011550671286 CONCEPTO:CLC 06D3 0000107713 2 019 HORA:15:54:01	3080200	\$ 40,653.70		\$ 51,939,877.52
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200313011550671253 CONCEPTO:CLC 06D3 0000107694 2 019 HORA:15:54:01	3080200	\$ 468.57		\$ 51,940,346.09
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200313011550671312 CONCEPTO:CLC 0701 0000108949 2 019 HORA:15:54:01	3080200	\$ 1,019,912.39		\$ 52,960,258.48
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655074777798 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020031340014 TCT0 000459157340 CONCEPTO:06D3 107715 2019 RQP OA 122 HORA:16:28:25	130320	\$ 28,811.25		\$ 52,989,069.73
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020031340014 TCT0 000459158800 CONCEPTO:0701 108956 2019 RQP OA 122 HORA:16:28:31	130320	\$ 3,817.68		\$ 52,992,887.41

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020031340014 TCT0 000459159450 CONCEPTO:0701 108950 2019 RQP OA 122 HORA:16:28:31	130320	\$ 531,560.10		\$ 53,524,447.51
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020031340014 TCT0 000459159310 CONCEPTO:0701 108958 2019 RQP OA 122 HORA:16:28:31	130320	\$ 315.80		\$ 53,524,763.31
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020031340014 TCT0 000459158920 CONCEPTO:0701 108955 2019 RQP OA 122 HORA:16:28:31	130320	\$ 6,168.61		\$ 53,530,931.92
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020031340014 TCT0 000459159550 CONCEPTO:0701 108954 2019 RQP OA 122 HORA:16:28:31	130320	\$ 23,082.43		\$ 53,554,014.35
17	CHEQUE 13 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			\$ 131,610.35	\$ 53,422,404.00
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180004488824877 EMISOR BANOBRAS SNC FID 192 8 CVE RASTREO 002601002003170000 640147 CONCEPTO:1928 7437596 HORA:09:33:03	1928	\$ 55,869.03		\$ 53,478,273.03

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005136753 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20200317400420000M IFE000387819 CONCEPTO:0701 109122 2019 RQP OA 125 HORA:15:16:55	170320	\$ 1,167.13		\$ 53,479,440.16
17	SPEI RECIBIDO DE 042-MIFEL CUENTA 042180010005136753 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 20200317400420000M IFE000387824 CONCEPTO:0701 109119 2019 RQP OA 125 HORA:15:16:55	170320	\$ 15,021.29		\$ 53,494,461.45
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200317011562366853 CONCEPTO:CLC 0701 0000109123 2 019 HORA:16:09:21	3080200	\$ 4,210.60		\$ 53,498,672.05
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200317011562366842 CONCEPTO:CLC 0701 0000109121 2 019 HORA:16:09:21	3080200	\$ 20,548.57		\$ 53,519,220.62
19	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200319011568350162 CONCEPTO:CLC 06D3 0000107756 2 019 HORA:16:37:27	3080200	\$ 15,172.79		\$ 53,534,393.41

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180606027207772 HORA:12:12:44 DESTINATARIO ABD IEL GOMEZ MORALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272245 013709723344277001 CONCEPTO: PAGO DEL MES DE ENERO 2020	240320		\$ 21,757.41	\$ 53,512,636.00
25	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200325011591700320 CONCEPTO:CLC 06D3 0000107777 2 019 HORA:13:33:39	3080200	\$ 483.12		\$ 53,513,119.12
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200326011595180436 CONCEPTO:CLC 0701 0000109382 2 019 HORA:16:18:42	3080200	\$ 4,747.86		\$ 53,517,866.98
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200326011595180451 CONCEPTO:CLC 0701 0000109383 2 019 HORA:16:18:42	3080200	\$ 6,330.49		\$ 53,524,197.47
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200326011595180473 CONCEPTO:CLC 0701 0000109384 2 019 HORA:16:18:42	3080200	\$ 1,266.10		\$ 53,525,463.57
31	CHEQUE No.000000014 VENTANILLA			\$ 6,237.00	\$ 53,519,226.57
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 05.69 %		\$ 258,480.18		\$ 53,777,706.75
31	RETENCION DE ISR			\$ 64,966.97	\$ 53,712,739.78

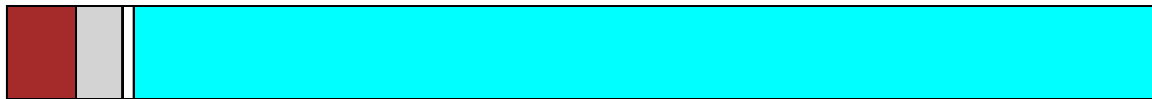
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 43-94



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 \$ 52,191,387.80



■ Depósitos \$ 3,763,931.52
 ■ Retiros en efectivo \$ 0.00
 ■ Otros retiros \$ 2,177,612.57
 ■ Comisiones cobradas \$ 0.00
 □ Otros cargos \$ 64,966.97
 ■ Saldo al corte \$ 53,712,739.78

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