



Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020

SCGCDMX/ 229 /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 **septiembre 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 **septiembre 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 **septiembre 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.e.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento. asalinas@contraloriadf.gob.mx
Lic. Guadalupe Gómez Gómez. Directora de Finanzas de la Dirección General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. ggomezg@contraloriadf.gob.mx

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INGRESOS	TOTAL	53,542,957.13
Saldo del ejercicio anterior		52,086,549.38
Importe estimado anual		1,362,022.35
Rendimientos		94,385.40
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	2,222,778.51
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		2,013,640.27
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		209,138.24
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 SEPTIEMBRE de 2020		
06/08/2020 Cheque núm. 024, pago de ISR de agosto de 2020		176,110.34
03/09/2020 Cheque núm. 025, pago de ISR de septiembre de 2020		173,279.31
07/09/2020 Retención del 30% de pensión alimenticia (1 prestador de servicio)		8,955.17
TOTAL EN TRANSITO		358,344.82

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 SEPTIEMBRE DE 2020

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del ejercicio anterior		64,990,418.21
Importe estimado anual		52,086,549.38
Rendimientos		11,551,508.26
Otros conceptos		1,352,360.57
EGRESOS	TOTAL	17,272,347.24
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		15,265,509.45
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		1,053,581.70
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 SEPTIEMBRE de 2020		
06/08/2020 Cheque núm. 024, pago de ISR de agosto de 2020		176,110.34
03/09/2020 Cheque núm. 025, pago de ISR de septiembre de 2020		173,279.31
07/09/2020 Retención del 30% de pensión alimenticia (1 prestador de servicio)		8,955.17
TOTAL EN TRANSITO		358,344.82

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
 CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
 SEPTIEMBRE 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	2,215,391.99
TOTAL			47,718,070.97

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

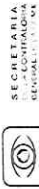
NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de julio de 2020	07/09/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	30,155.15
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	07/09/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de agosto de 2020	07/09/2020	15,004.48
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Mantenimiento y conservación de vehículos	10/09/2020	209,138.24
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de agosto de 2020	10/09/2020	25,586.21
IMPORTE TOTAL				2,222,778.51

ELABORÓ:


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

ELABORÓ:


 MTR. JUAN JOSÉ SERRANO MIRANDA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



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)
 SEPTIEMBRE DE 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Fideicomiso 192.8	Apoyar Proy. SANEA	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	866,987.26
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Fideicomiso 192.8	Apoyar Proy. SANEA	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	389,157.18
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	41,956.45
Sistema de Aguas de la CDMX	Rehabilitación de las Plantas Potabilizadoras Granjas San Antonio y Viga 4	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	14,008.20
Sistema de Aguas de la CDMX	Rehabilitación de las Plantas Potabilizadoras Granjas San Antonio y Viga 4, sust. Línea conducción de agua en Tlauhac	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	34,635.90
Sistema de Aguas de la CDMX	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Jardines del Pedregal 5	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	4,150.17
Sistema de Aguas de la CDMX	Rehabilitación de las Plantas Potabilizadoras Granjas San Antonio y Viga 4	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	965.59
Sistema de Aguas de la CDMX	Construcción de Plantas y cárcamos de bombeo de drenaje, sut. y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	4,910.07
Sistema de Aguas de la CDMX	Construcción de Plantas y cárcamos de bombeo de drenaje, sut. y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A	5,251.53
IMPORTE TOTAL			1,362,022.35

ELABORÓ


 LIC. ARTURO SALINAS GEBRIÁN
 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

SEPTIEMBRE 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
Septiembre	1,456,407.75	2,222,778.51				47,718,070.97	2016, 2017, 2018 y Ene-Sep. 2020
Total	64,990,418.21	17,272,347.24				47,718,070.97	

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 CONTRALORÍA
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
000015123520200930 136-80

FOLIO FISCAL	
77265B2C-F7A6-4B47-8A0D-76907BEE0A1A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
0000100000040308386	2020-10-06 00:04:30
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-10-06 00:04:33
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003344277	30 SEP 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 19

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	\$	94,385.40
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	3.78 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 SEP 2020	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 SEP 2020 AL 30 SEP 2020			
Saldo inicial	\$ 48,660,552.07			
Saldo promedio diario	\$ 48,199,607.77			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 1,526,644.20			
Retiros	\$ 2,110,780.48			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	3.78 %			
Intereses ordinarios	94,385.40			
I.S.R retenido	\$ 57,443.36			
Saldo al corte	\$ 48,076,415.79			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2092020 CUENTA 012180029800236633 HORA:09:00:26 DESTINARIO ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241025 016128413344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 30,155.17	\$ 48,630,396.90

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|77265B2C-F7A6-4B47-8A0D-76907BEE0A1A|2020-10-06T00:04:33|jjsa0qQPBrgT/fiJVGVSnrqjzb/Dwsr+6Rtft0Hf5i18P30JRRDDLfj0mt5d+lzHsIoWH4Gcc4
m3D781lHCE8gobQM//dYL9b9QrCEp5/qRVqz9hkRq7+60WehlP1J5UAF+J9FWjjsHNk3VZLxPkgCAUz/VeQKxDf+wN6k4sLzCDEvJz4x8rvxKyeB82tYj16ba/u3sQFft23GPH+cLp
TeBmCoqfOueB4FqNhpS8y0gRkdaq+ftFZamqCYzwjLl1LzVthKguCw+Me41qWYICDdL6zxxv+k+fcxUbuUbuLLHFAuNdSMPYHp6xNX5SfLxVh/qChqj9X6yZ5YD7LQ==|000010000004
06258094||

Sello Digital del Emisor

jjsa0qQPBrgT/fiJVGVSnrqjzb/Dwsr+6Rtft0Hf5i18P30JRRDDLfj0mt5d+lzHsIoWH4Gcc4m3D781lHCE8gobQM//dYL9b9QrCEp5/qRVqz9hkRq7+60WehlP1J5UAF+J9FWjjsHNk3VZLxPkgCAUz/VeQKxDf+wN6k4sLzCDEvJz4x8rvxKyeB82tYj16ba/u3sQFft23GPH+cLpTeBmCoqfOueB4FqNhpS8y0gRkdaq+ftFZamqCYzwjLl1LzVthKguCw+Me41qWYICDdL6zxxv+k+fcxUbuUbuLLHFAuNdSMPYHp6xNX5SfLxVh/qChqj9X6yZ5YD7LQ==

Sello Digital del SAT

THHLK9mew31rMai88gPhdSO+vx+igw+cGc7qgt6VOzSmelguSIEEALB5Jrx5tfe008Gj4jLqDv11RhVp7b11D5v2aPQyiPvluaj0nrS+XZDPOSDBIYA35j57eygQmpXgB0t/34rXIR
Z+GAXPwFY5uIRxpJWB6Fct5wJXXHsFBZGpQbAxxReAcejeaKnxQa/kzsQq0cpPTZeigUeLbXUwPccP0krN+Y7gN41M/HrOODzhYJbMfTuvomORBbWPYimE16y4FK9GX10MecerbXNK8z
VwL8uICBi8o1oqWYZAga+m3pljQFPXy3tqBbKEFYDAPDD5n2WbNnatUWKhStvkg==



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

136-80

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001103353977 HORA:09:02:16 DESTINATARIO ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242025 016128423344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 30,155.17	\$ 48,600,241.73
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180003574351046 HORA:09:00:28 DESTINATARIO DEN NIS SANTOS SOLIS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243025 016128433344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 19,189.65	\$ 48,581,052.08
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567670819106 HORA:09:00:26 DESTINATARIO SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244025 016128443344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 30,155.17	\$ 48,550,896.91
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015331949092 HORA:09:00:26 DESTINATARIO FER NANDA CABRERA AGUIRRE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245025 016128453344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 19,189.65	\$ 48,531,707.26
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180904376186067 HORA:09:00:26 DESTINATARIO MA DE JESUS SANCHEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246025 016128463344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 19,189.65	\$ 48,512,517.61

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001265139848 HORA:17:18:39 DESTINATARIO BAR BARA ANDREA ANAYA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211025 016358113344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 22,844.83	\$ 48,489,672.78
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605883245746 HORA:17:00:30 DESTINATARIO JES US FRANCO GUERECA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212025 016358123344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 22,844.83	\$ 48,466,827.95
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013220397202 HORA:17:18:50 DESTINATARIO JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213025 016358133344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 22,844.83	\$ 48,443,983.12
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567371339956 HORA:17:00:30 DESTINATARIO EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214025 016358143344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 22,844.83	\$ 48,421,138.29
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567505325422 HORA:17:00:30 DESTINATARIO TEO DOSO CHUPIN NINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215025 016358153344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 22,844.83	\$ 48,398,293.46

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2092020 CUENTA 012180028661220944 HORA:17:00:30 DESTINATARIO JOA QUIN SANCHEZ VALERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217025 016358173344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 22,844.83	\$ 48,375,448.63
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566348577755 HORA:17:00:30 DESTINATARIO ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220025 016358203344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 30,155.17	\$ 48,345,293.46
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180002096685246 HORA:17:00:30 DESTINATARIO DIA NA LORENA ALVAREZ ELGUEA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221025 016358213344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 25,586.20	\$ 48,319,707.26
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180063562977245 HORA:17:00:30 DESTINATARIO GUS TAVO MONASTERIO DELGADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222025 016358223344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 25,586.21	\$ 48,294,121.05
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2092020 CUENTA 012180015343924623 HORA:17:00:30 DESTINATARIO EDU ARDO LUNA MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223025 016358233344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 25,586.20	\$ 48,268,534.85

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA 137180103850312764 HORA:17:00:30 DESTINATARIO SANDRO AMADEO SANCHEZ LAIZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007224025 016358243344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 25,586.21	\$ 48,242,948.64
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180256002444255 HORA:17:00:30 DESTINATARIO REY SAUL GARCIA CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007225025 016358253344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 25,586.21	\$ 48,217,362.43
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180060255301710 HORA:17:00:30 DESTINATARIO GIS ELA LANDA LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTTUCION) CVE RASTREO:8007228025 016358283344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	2092020		\$ 25,586.21	\$ 48,191,776.22
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180004488824877 EMISOR BANOBRAS SNC FID 192 8 CVE RASTREO 002601002009030000 704270 CONCEPTO:1928 7562701 HORA:09:59:31	1928	\$ 866,987.26		\$ 49,058,763.48
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180004488824877 EMISOR BANOBRAS SNC FID 192 8 CVE RASTREO 002601002009030000 704272 CONCEPTO:1928 7562707 HORA:09:59:31	1928	\$ 389,157.18		\$ 49,447,920.66

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 014-SANTANDER CUENTA 014180655079955162 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020090340014 BET0 000475660480 CONCEPTO:0701 104630 2020 RQP OA 316 HORA:13:56:00	7566048	\$ 41,956.45		\$ 49,489,877.11
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701676699114 HORA:11:00:34 DESTINATARIO DEN ISSE ANGULO HUITRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251075 017513513344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 49,464,290.90
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605639711770 HORA:11:00:34 DESTINATARIO DIA NA VAZQUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007252075 017513523344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 49,438,704.69
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180902501657059 HORA:11:00:43 DESTINATARIO JOS E GUILLERMO COLORADO GRUINT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254075 017513543344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 49,413,118.48
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701328470351 HORA:11:00:43 DESTINATARIO BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255075 017513553344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 21,200.00	\$ 49,391,918.48

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180015256637845 HORA:11:00:43 DESTINATARIO JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256075 017513563344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 23,320.00	\$ 49,368,598.48
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180015355734018 HORA:11:00:43 DESTINATARIO MAR COS AMAYA HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258075 017513583344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 23,320.00	\$ 49,345,278.48
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180011702320927 HORA:11:00:43 DESTINATARIO JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259075 017513593344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 21,200.00	\$ 49,324,078.48
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180011208642183 HORA:11:00:43 DESTINATARIO MIG UEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262075 017513623344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 23,320.00	\$ 49,300,758.48
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700709619282 HORA:11:00:43 DESTINATARIO ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263075 017513633344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,008.96	\$ 49,270,749.52

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 014180566417676655 HORA:11:00:46 DESTINATARIO BLA NCA ESTELA DIAZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264075 017513643344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 21,200.00	\$ 49,249,549.52
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567503929927 HORA:11:00:46 DESTINATARIO JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265075 017513653344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 22,260.00	\$ 49,227,289.52
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180901645355755 HORA:11:00:43 DESTINATARIO LEO NILA BAUTISTA GUZMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266075 017513663344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 12,793.09	\$ 49,214,496.43
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700160970968 HORA:11:00:43 DESTINATARIO JUA N CARLOS VAZQUEZ MONTIEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267075 017513673344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 49,184,341.26
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180930122582494 HORA:11:00:43 DESTINATARIO LUI S DE LA CABADA TIRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269075 017513693344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 18,275.86	\$ 49,166,065.40

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 014851260348123640 HORA:11:00:46 DESTINATARIO HUG O TRANQUILINO SANTIAGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007270075 017513703344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 49,135,910.23
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180002041866120 HORA:11:00:46 DESTINATARIO EDG AR MIRANDA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271075 017513713344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 49,105,755.06
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180014525586880 HORA:11:00:43 DESTINATARIO FEL IX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272075 017513723344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 49,075,599.89
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013047000413 HORA:11:01:56 DESTINATARIO VIC TOR ALVARADO HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273075 017513733344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 49,045,444.72
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566053553019 HORA:11:00:46 DESTINATARIO CAR MELA GARCIA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274075 017513743344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 49,015,289.55

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180015939123566 HORA:11:00:43 DESTINATARIO RIG OBERTO NAVA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275075 017513753344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 30,155.17	\$ 48,985,134.38
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605770655850 HORA:11:00:46 DESTINATARIO SER GIO CARDEL CASIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277075 017513773344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,954,979.21
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016655018412 HORA:11:01:56 DESTINATARIO BEA TRIZ ELOISA YANEZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278075 017513783344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 18,275.86	\$ 48,936,703.35
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013745514010 HORA:11:02:05 DESTINATARIO SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279075 017513793344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,906,548.18
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180904292264568 HORA:11:00:54 DESTINATARIO JUD A GABRIEL MENDOZA VILLALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280075 017513803344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,876,393.01

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180015021632282 HORA:11:00:54 DESTINATARIO EDG AR NAVARRO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281075 017513813344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 30,155.17	\$ 48,846,237.84
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044180001037192510 HORA:11:00:57 DESTINATARIO RIC ARDO TORRES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282075 017513823344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,816,082.67
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180011527294157 HORA:11:00:54 DESTINATARIO LUI S ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283075 017513833344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 18,275.86	\$ 48,797,806.81
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016532033361 HORA:11:02:05 DESTINATARIO EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285075 017513853344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,767,651.64
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566883109617 HORA:11:00:54 DESTINATARIO DUL CE ANGELICA MONTANO VELAZQU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007286075 017513863344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,737,496.47

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 021-HSBC CUENTA 021180062741643100 HORA:11:00:55 DESTINATARIO JAN ETT GARCIA TORNES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287075 017513873344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,707,341.30
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180027792932995 HORA:11:00:54 DESTINATARIO IVA N HERMENEGILDO BRINGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288075 017513883344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 30,155.17	\$ 48,677,186.13
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180012707593415 HORA:11:00:54 DESTINATARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA CARDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292075 017513923344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 30,155.17	\$ 48,647,030.96
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001377841671 HORA:11:02:05 DESTINATARIO SALVADOR MARTINEZ LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293075 017513933344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 10,600.00	\$ 48,636,430.96
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180015176987206 HORA:11:00:54 DESTINATARIO MIGUEL ANGEL PEREZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294075 017513943344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 10,600.00	\$ 48,625,830.96

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 014180605808997765 HORA:11:00:54 DESTINATARIO ANA LILIA CHAVEZ MIRANDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295075 017513953344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 48,600,244.75
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567561299084 HORA:11:00:54 DESTINATARIO ANA MIRIAM DE JESUS HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297075 017513973344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 48,574,658.54
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180901645355755 HORA:11:00:54 DESTINATARIO LEO NILA BAUTISTA GUZMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299075 017513993344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 48,549,072.33
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180004853088754 HORA:11:00:57 DESTINATARIO DIE GO ALEJANDRO RAMIREZ SANCHE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200075 017514003344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 48,523,486.12
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072691003147373979 HORA:11:03:04 DESTINATARIO HEC TOR JOSE PALACIOS ARTEAGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201075 017514013344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 48,497,899.91

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180011273134891 HORA:11:00:54 DESTINATARIO IVA NN VAZQUEZ BARRIENTOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202075 017514023344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 30,155.17	\$ 48,467,744.74
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180063323406890 HORA:11:00:55 DESTINATARIO JOS E ANTONIO BADILLO VERONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203075 017514033344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.15	\$ 48,437,589.59
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700673374310 HORA:11:00:54 DESTINATARIO MAR IA DEL SOCORRO ARREDONDO GA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204075 017514043344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,407,434.42
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605703628391 HORA:11:00:54 DESTINATARIO MAR IA LAURA REYES CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205075 017514053344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,377,279.25
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180015772180805 HORA:11:00:54 DESTINATARIO MON ICA BETAN SANTANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206075 017514063344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 30,155.17	\$ 48,347,124.08

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 012-BBVA BANCOME7092020 CUENTA 012180004635510918 HORA:11:00:54 DESTINATARIO MON ICA PAOLA CASTANEDA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207075 017514073344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20			\$ 30,155.17	\$ 48,316,968.91
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605815826735 HORA:11:01:05 DESTINATARIO NAN CY ALEIN OLVERA AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208075 017514083344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 48,291,382.70
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701386627382 HORA:11:01:02 DESTINATARIO PAT RICIA JUAREZ PEREDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209075 017514093344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 30,155.17	\$ 48,261,227.53
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072450010542036728 HORA:11:01:06 DESTINATARIO SER GIO PEREZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210075 017514103344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 48,235,641.32
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180064203705089 HORA:11:01:05 DESTINATARIO ELS A SAHIRY PEREZ SEBASTIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211075 017514113344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 20	7092020		\$ 25,586.21	\$ 48,210,055.11

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 002180901645355755 HORA:11:09:13 DESTINATARIO LEO NILA BAUTISTA GUZMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264075 017517643344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE	70920		\$ 12,793.09	\$ 48,197,262.02
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015673902629 HORA:11:09:24 DESTINATARIO CIL IA MARCELA GONZALEZ QUEZADA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272075 017517723344277001 CONCEPTO: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020	70920		\$ 16,631.04	\$ 48,180,630.98
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180901645355755 HORA:11:14:14 DESTINATARIO LEO NILA BAUTISTA GUZMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231075 017519313344277001 CONCEPTO: PAGO DEL MES DE JULIO 2020	70920		\$ 25,586.21	\$ 48,155,044.77
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180011891641384 HORA:15:24:15 DESTINATARIO MAR IA GABRIELA CORONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208075 017652083344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 20	70920		\$ 15,004.48	\$ 48,140,040.29
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,793.09		\$ 48,152,833.38
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180040644972903 HORA:14:31:10 DESTINATARIO GLO RIA ISABEL LEYVA ORRANTIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298105 018463983344277001 CONCEPTO: SER DE MANT PARQUE VEHICULAR 5	100920		\$ 209,138.24	\$ 47,943,695.14

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 012180015827093449 HORA:15:27:11 DESTINATARIO AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200105 018493003344277001 CONCEPTO: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020	100920		\$ 25,586.21	\$ 47,918,108.93
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200923012128445944 CONCEPTO:CLC 06D3 0000104402 2 020 HORA:16:18:37	3080200	\$ 14,008.20		\$ 47,932,117.13
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200923012128445966 CONCEPTO:CLC 06D3 0000104403 2 020 HORA:16:18:37	3080200	\$ 34,635.90		\$ 47,966,753.03
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200923012128445970 CONCEPTO:CLC 06D3 0000104404 2 020 HORA:16:18:37	3080200	\$ 4,150.17		\$ 47,970,903.20
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001156257305 EMISOR GOBIERNO DEL DISTRIT O CVE RASTREO 200923012128445922 CONCEPTO:CLC 06D3 0000104401 2 020 HORA:16:18:37	3080200	\$ 965.59		\$ 47,971,868.79

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

CUENTA EXPERTA

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

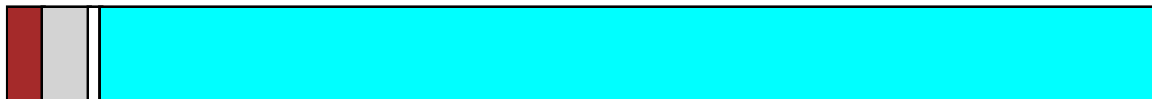
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655078412392 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020092940014 BET0 000465546110 CONCEPTO:06D3 104405 2020 RQP OA 344 HORA:17:29:48	6554611	\$ 4,910.07		\$ 47,976,778.86
29	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655078412392 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020092940014 BET0 000465546880 CONCEPTO:06D3 104917 2020 RQP OA 344 HORA:17:29:48	6554688	\$ 5,251.53		\$ 47,982,030.39
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 03.78 %		\$ 151,828.76		\$ 48,133,859.15
30	RETENCION DE ISR			\$ 57,443.36	\$ 48,076,415.79



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 \$ 48,660,552.07



 Depósitos	 Retiros en efectivo	 Otros retiros	 Comisiones cobradas	 Otros cargos	 Saldo al corte
\$ 1,526,644.20	\$ 0.00	\$ 2,053,337.12	\$ 0.00	\$ 57,443.36	\$ 48,076,415.79

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

IMPORTANTE

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

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

136-80

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 Afirmentet**, 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 Afirmentet.
- **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)**