



Ciudad de México, a 13 de enero de 2022

SCG/ 0025 /2022

**LIC. JOSÉ MISAEL ELORZA RUIZ
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 **diciembre** de 2021 (**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 **diciembre** de 2021, (**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 **diciembre** de 2021, de la Institución Bancaria mencionada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

**JUAN JOSÉ SERRANO-MENDOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

C.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/CGG/kgg



clanero

10:39

4



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS		TOTAL	66,636,449.14
Saldo del ejercicio anterior			37,072,616.59
Importe estimado acumulado			28,465,681.14
Rendimientos			1,098,151.41
Otros conceptos			0.00
EGRESOS		TOTAL	26,997,936.04
5.1 Actividades de promoción de contraloría social			43,514.82
5.2 Aportación a la Comisión			133,900.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos			139,200.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles			0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social			0.00
5.6 Bienes informáticos			445,998.33
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			767,248.30
5.8 Equipo Audiovisual			0.00
5.9 Equipos especializados			750,588.90
5.10 Honorarios			22,588,044.80
5.11 Impuestos y derechos			132,317.00
5.12 Licencias			112,199.32
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			1,130,186.57
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			224,052.71
5.16 Mobiliario			0.00
5.17 Paquetería y mensajería			0.00
5.18 Pasajes nacionales			33,899.00
5.19 Seguros de Vehículos			317,120.80
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			147,572.94
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías			0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00
5.28 Viáticos nacionales			32,092.55

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de DICIEMBRE de 2021
Derivado de la conciliación del mes de diciembre se detecto que la institución bancaria, encargada del manejo de los recursos Cinco al Millar realizo cobro de comisiones como a continuación se detalla;

IVA comision cargo anterior	\$11.52
Comision transferencia enviada	\$72.00
Total	\$83.52

Por lo anterior, se están llevando a cabo las gestiones para la devolución de las comisiones referidas.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS		TOTAL	39,847,169.82
Saldo del ejercicio anterior			37,072,616.59
Importe estimado mensual			2,661,803.76
Rendimientos			112,749.47
Otros conceptos			0.00
EGRESOS		TOTAL	3,456,357.92
5.1 Actividades de promoción de contraloría social			
5.2 Aportación a la Comisión			
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos			13,920.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles			
5.5 Becas para prestadores de servicio social			
5.6 Bienes informáticos			112,712.56
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			125,203.38
5.8 Equipo Audiovisual			
5.9 Equipos especializados			610,690.00
5.10 Honorarios			2,218,037.47
5.11 Impuestos y derechos			-1,755.00
5.12 Licencias			
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			292,968.44
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
5.16 Mobiliario			
5.17 Paquetería y mensajería			
5.18 Pasajes nacionales			475.00
5.19 Seguros de Vehículos			
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles			
5.21 Servicios de auditoría externa			
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales			
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas			
5.24 Servicio de radiolocalización			
5.25 Servicio para capacitación			90,906.94
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías			
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre			
5.28 Viáticos nacionales			5,850.87

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de DICIEMBRE de 2021

Derivado de la conciliación del mes de diciembre se detectó que la institución bancaria, encargada del manejo de los recursos Cinco al Millar realizó cobro de comisiones como a continuación se detalla;

IVA comision cargo anterior	\$11.52
Comision transferencia enviada	\$72.00
Total	\$83.52

Por lo anterior, se están llevando a cabo las gestiones para la devolución de las comisiones referidas.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Anexo 11

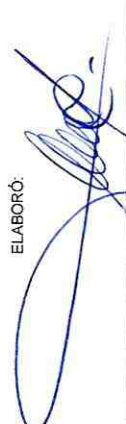
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)
DICIEMBRE DE 2021

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.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	9,166.36
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	9,360.52
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,412.61
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	108,656.18
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO 0701 106094 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	84,557.59
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO 0701 106104 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	75.58
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO 0701 106085 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	29,389.35
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	14,299.96
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO CLC 0701 0000106070 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	44,935.60
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	16,330.69
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	78,823.42
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	11,051.95
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	16,907.66
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,843.75
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	7,790.62
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO 0701 106217 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	39,907.76
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO CLC 0701 0000106215 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	43,974.34
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO CLC 0701 0000106221 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	162.33
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO 0701 106220 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	17,699.99
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO 0701 106218 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	9,794.06
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO 0701 106219 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	27,328.45
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO 0701 106224 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	18.52
Secretaría de Obras y Servicios (0701)	CONCEPTO 0701 106216 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	20,261.76
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	661,933.25
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	130,887.81
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	Fondo Nacional De Infraestructura	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	122,993.75
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	CONCEPTO 0601 103467 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	94,962.18

[Handwritten signature]

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	CONCEPTO 0601 103465 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	169,018.74
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	CONCEPTO 0601 103464 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	152,993.37
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	CONCEPTO 0601 103466 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	222,017.69
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	CONCEPTO 0601 103643 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	105,455.79
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	CONCEPTO 0601 103733 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	397,119.32
SISTEMA DE AGUAS	CONCEPTO 06D3 106490 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,107.78
SISTEMA DE AGUAS	CONCEPTO CLC 06D3 0000106491 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	615.12
SISTEMA DE AGUAS	CONCEPTO CLC 06D3 0000106458 2021	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	949.91
IMPORTE TOTAL			2,661,803.76

ELABORÓ:


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

ELABORÓ:


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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
 DICIEMBRE DE 2021

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	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	02/12/2021	30,155.17
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	02/12/2021	30,155.17
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	02/12/2021	30,155.17
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	02/12/2021	9,594.83
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	02/12/2021	19,189.66
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	02/12/2021	19,189.66
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	02/12/2021	9,594.83
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	02/12/2021	30,155.17
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	02/12/2021	15,077.58
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	23,320.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	29,680.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	22,280.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	29,680.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	29,680.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	29,680.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	23,320.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	21,200.00
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	30,155.17
	11041013461	PAGO DE HONORARIOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONAL, DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021	03/12/2021	30,155.17

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.	16/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	16/12/2021	92,566.84
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	16/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	16/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	16/12/2021	91,882.44
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	16/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	16/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	20/12/2021	25,473.51
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	20/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	20/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	292,961.48
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	112,705.60
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	162,186.56
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	89,900.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	22/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23/12/2021	81,613.02
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23/12/2021	27,144.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23/12/2021	52,659.24
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	23/12/2021	0.96
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	24/12/2021	9,280.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	24/12/2021	6.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	24/12/2021	0.96
		IMPORTE TOTAL		3,464,438.80

ELABORÓ:



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

ELABORÓ:



JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



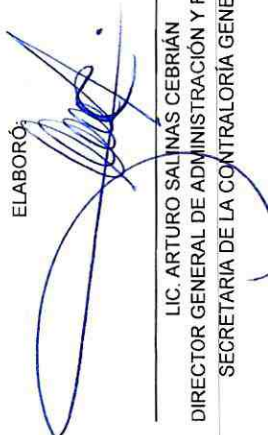
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
 DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	TRIMESTRE PENDIENTE DE ENTREGAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 2010 al 2020	2010 - 2020	37,072,616.59
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Ene-Mar-2021	4,385,372.59
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de abril al 30 de junio de 2021	Abr-Jun-2021	1,968,588.44
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de julio al 31 de septiembre de 2021	Jul-Sep-2021	1,295,058.45
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021	Oct-Dic-2021	1,444,170.81
TOTAL			39,638,513.10

ELABORÓ:

ELABORÓ:


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


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



SECRETARÍA 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

DICIEMBRE DE 2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EJERCICIO: 2021

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
2010 al 2020	37,072,616.59				2010 a 2020	37,072,616.59	
ene-21	550,763.10				De 2010 a enero de 2021	37,623,379.69	
feb-21	6,645,625.30	1,661,462.67	feb-21		De 2010 a febrero de 2021	42,607,542.32	
mar-21	895,760.53	2,045,313.67	mar-21		De 2010 a marzo de 2021	41,457,989.18	
abr-21	812,913.60	2,144,865.93	abr-21		De 2010 a abril de 2021	40,126,036.85	
may-21	890,027.03	2,364,903.49	may-21		De 2010 a mayo de 2021	38,651,160.39	
jun-21	3,310,207.80	2,471,967.45	jun-21		De 2010 a junio de 2021	39,489,400.74	
jul-21	3,052,178.37	2,423,330.12	jul-21		De 2010 a julio de 2021	40,118,248.99	
ago-21	2,015,078.54	2,351,683.42	ago-21		De 2010 a agosto de 2021	39,781,644.11	
sep-21	923,964.19	2,511,266.01	sep-21		De 2010 a septiembre de 2021	38,194,342.29	
oct-21	4,761,024.19	2,947,342.68	oct-21		De 2010 a octubre de 2021	40,008,023.80	
nov-21	2,931,736.67	2,619,442.68	nov-21		De 2010 a noviembre de 2021	40,320,317.79	
dic-21	2,774,553.23	3,456,357.92			De 2010 a diciembre de 2021	39,638,513.10	
Total	66,636,449.14	26,997,936.04					

ELABORÓ:

ELABORÓ:

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

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

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA
ARCOS DE BELEN 2**
ARCOS DE BELEN 2
DOCTORES
CUAUHTEMOC, DF 3344277
C.P. 06720 NCN/104
R.F.C. GDF9712054NA
000001406120211231 84-21

FOLIO FISCAL	
469730F7-AF01-4056-89AD-B5C376FB1CFB	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2022-01-04 11:51:56
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2022-01-04 11:52:04
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003344277	31 DIC 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 34

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	\$ 112,749.47
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 72.00
Tasa de interés ordinaria anual	4.34 %		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2021	Otras comisiones	\$ 72.00
Periodo de	01 DIC 2021 AL 31 DIC 2021	IVA sobre comisiones	\$ 11.52
Saldo inicial	\$ 40,320,317.79	Total de comisiones	\$ 83.52
Saldo promedio diario	\$ 38,700,483.29		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 2,814,516.94		
Retiros	\$ 3,496,321.63		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	4.34 %		
Intereses ordinarios	112,749.47		
I.S.R retenido	\$ 31,882.83		
Saldo al corte	\$ 39,638,513.10		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

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

Cadena Original del Timbre
111.01469730F7-AF01-4056-89AD-B5C376FB1CFB|2022-01-04T11:52:04|B2+WYBBoxSUSK2heEaTAye8tn1k1XoNDs4RQh173eLVA1ybTLoAdWfXyaIpeaCxpZBsnJk1H4Is02Qk3qx1QyrfePhbDsjazE++ttvFMGKXse5mmkhJZfEMgSgy30BXuS6GfK8+K0SKelw39cYutGQdAtQymORKAfMY9x1K8eVWhv0/bTFbb2nWw4dqaAbUz0v4/Be5nZtZSS5An52HzhepFveo11LFFp2HRHHP6h44gmn4uTc9QXRV3a1uNu5kQW6Fq2K0hQjA3vesKHDqACGaTAPCNKUN01cHG22gNDSSS/WU41fA5bc763TCmUkKVP6ryUN9qNgD/rpAg==|000010000005

Sello Digital del Emisor
B2+WYBBoxSUSK2heEaTAye8tn1k1XoNDs4RQh173eLVA1ybTLoAdWfXyaIpeaCxpZBsnJk1H4Is02Qk3qx1QyrfePhbDsjazE++ttvFMGKXse5mmkhJZfEMgSgy30BXuS6GfK8+K0SKelw39cYutGQdAtQymORKAfMY9x1K8eVWhv0/bTFbb2nWw4dqaAbUz0v4/Be5nZtZSS5An52HzhepFveo11LFFp2HRHHP6h44gmn4uTc9QXRV3a1uNu5kQW6Fq2K0hQjA3vesKHDqACGaTAPCNKUN01cHG22gNDSSS/WU41fA5bc763TCmUkKVP6ryUN9qNgD/rpAg==

Sello Digital del SAT
BR2bwxomTwaJhenFdORo5nU2JIF42+2hg0P9WkuD1CSy35d1Vd8mV221zGQO+mptunvG8HhPzXqI/zD7rKgd0J17Pa1K3qgzOu6n61BYhy11Wf6Na5ZrP1M3GdD1z200NpW04IWYioeo4d20GfU4w0j8bkTWg+WBuz2f02/bZISic5y+411dY9fbbI22o7spMSJ5SeqvTQ2Eoc4gWAp1ypdPUL2udEJcbFBUy98k471jYb9dq/GF8448FbKoUbjTUhtORrtUocCsdTJ+xG18Djnk7Vsuw046wW7VdVocY96j04LpY3FbFKanuz16k891hLzArOq2DanprKLg==

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

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

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 002-BANAMEX CUENTA:002180070100729854 HORA:13:00:28 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO MARTINEZ CELAYA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297025018086973344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	21221		\$ 19,189.66	\$ 40,301,128.13
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567670819106 HORA:13:00:28 DESTINATARIO:SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299025018086993344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	21221		\$ 30,155.17	\$ 40,270,972.96
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180001103353977 HORA:13:06:18 DESTINATARIO:ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201025018087013344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	21221		\$ 30,155.17	\$ 40,240,817.79
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180029800236633 HORA:13:00:28 DESTINATARIO:ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200025018087003344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	21221		\$ 30,155.17	\$ 40,210,662.62

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

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:127180013348167097 HORA:13:06:18 DESTINATARIO:MAR THA VERONICA VARGAS LUNA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204025018087043344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	21221		\$ 15,077.58	\$ 40,195,585.04
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015331949092 HORA:13:00:28 DESTINATARIO:FER NANDA CABRERA AGUIRRE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211025018087113344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	21221		\$ 9,594.83	\$ 40,185,990.21
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567322161681 HORA:13:00:28 DESTINATARIO:AUR ELIA MEJIA ZARATE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 212025018087123344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	21221		\$ 19,189.66	\$ 40,166,800.55
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014216548373 HORA:13:00:28 DESTINATARIO:ARA CELY GONZALEZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 218025018087183344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	21221		\$ 9,594.83	\$ 40,157,205.72

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

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 014-SANTANDER CUENTA:014180566348577755 HORA:13:00:28 DESTINATARIO:ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220025018087203344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	21221		\$ 30,155.17	\$ 40,127,050.55
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180565989883485 HORA:12:11:46 DESTINATARIO:JOS E LUIS MARTINEZ QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200035018670003344277001 CON CEPTO:PAGO DE PENSION-ALIMENTO S NOVIEMBRE 2021	31221		\$ 9,956.89	\$ 40,117,093.66
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015673902629 HORA:12:11:45 DESTINATARIO:CIL IA MARCELA GONZALEZ QUEZADA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209035018670093344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 20,198.28	\$ 40,096,895.38
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015256637845 HORA:13:00:14 DESTINATARIO:JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280035018731803344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 23,320.00	\$ 40,073,575.38

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029868171 HORA:16:00:38 DESTINATARIO:DIE GO HERNANDEZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 254035018961543344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 27,413.79	\$ 40,046,161.59
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180026836478895 HORA:16:00:37 DESTINATARIO:ANG ÉL NICOLAS JARDON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264035018961643344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 15,077.59	\$ 40,031,084.00
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256002944247 HORA:17:15:39 DESTINATARIO:PED RO LEONARDO MARTINEZ GRANAD(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234035019075343344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 40,009,884.00
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180064701096999 HORA:17:15:38 DESTINATARIO:CES AR GATICA MADRIGAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 239035019075393344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,979,728.83

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001063594755 HORA:17:15:39 DESTINATARIO:ROM AN VAZQUEZ MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240035019075403344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 39,958,528.83
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001010176359 HORA:17:15:47 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL MARINES ZANE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246035019075463344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,928,373.66
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001037192510 HORA:17:15:47 DESTINATARIO:RIC ARDO TORRES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 254035019075543344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,898,218.49
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256009892541 HORA:17:15:47 DESTINATARIO:CES AR JAVIER MENDEZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 262035019075623344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.15	\$ 39,868,063.34

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256002440550 HORA:17:15:47 DESTINATARIO:CAR LOS ULISES MAYTORENA BURRUE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268035019075683344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,837,908.17
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701328470351 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 245035019076453344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 39,816,708.17
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700709619282 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251035019076513344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 29,680.00	\$ 39,787,028.17
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180930122582494 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:LUI S DE LA CABADA TIRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258035019076583344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 18,275.86	\$ 39,768,752.31

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903837273313 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:ART URO PORTILLA MAGANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 267035019076673344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,738,597.14
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700673374310 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:MAR IA DEL SOCORRO ARREDONDO GA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 272035019076723344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,708,441.97
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002680902367852611 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:ARM ANDO HERRERA CASTRO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278035019076783344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.15	\$ 39,678,286.82
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903620753422 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:AME RICA ESTELA FENOCHIO GALICI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283035019076833344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,648,131.65

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180904605879715 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:HUG O EDUARDO BELTRAN SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290035019076903344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,617,976.48
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701386627382 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:PAT RICIA JUAREZ PEREDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295035019076953344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,587,821.31
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701438732167 HORA:17:15:54 DESTINATARIO:ALE JANDRO PACHECO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200035019077003344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,757.41	\$ 39,566,063.90
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567503929927 HORA:17:16:06 DESTINATARIO:JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237035019077373344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 22,260.00	\$ 39,543,803.90

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566417676655 HORA:17:16:06 DESTINATARIO:BLA NCA ESTELA DIAZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 243035019077433344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 39,522,603.90
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567728545241 HORA:17:16:06 DESTINATARIO:OSC AR MARIN ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 249035019077493344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,492,448.73
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567083877120 HORA:17:16:06 DESTINATARIO:ELI ZABETH PALOMARES JURADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 255035019077553344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,462,293.56
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567316595412 HORA:17:16:07 DESTINATARIO:GUS TAVO ORTIZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261035019077613344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,432,138.39

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580605904221197 HORA:17:16:07 DESTINATARIO:ELI A ILIAN ARROYO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 266035019077663344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.15	\$ 39,401,983.24
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567561299084 HORA:17:16:07 DESTINATARIO:ANA MIRIAM DE JESUS HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 270035019077703344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,371,828.07
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567646698160 HORA:17:16:07 DESTINATARIO:GLO RIA DEL MAR CILIA LUNA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 274035019077743344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,341,672.90
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567232628023 HORA:17:16:07 DESTINATARIO:MAR IA SUSANA CORTES CARMONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 282035019077823344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,311,517.73

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180002041866120 HORA:17:16:16 DESTINATARIO:EDG AR MIRANDA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237035019078373344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,281,362.56
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072450010542036728 HORA:17:16:16 DESTINATARIO:SER GIO PEREZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 241035019078413344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,251,207.39
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011208642183 HORA:17:16:44 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207035019080073344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 23,320.00	\$ 39,227,887.39
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011702320927 HORA:17:16:44 DESTINATARIO:JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209035019080093344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 39,206,687.39

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013253753101 HORA:17:22:57 DESTINATARIO:SAR AI VIANEY TORRES CARRENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 212035019080123344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 29,680.00	\$ 39,177,007.39
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013473048913 HORA:17:18:48 DESTINATARIO:NEY DA YADIRA MEMETLA ARGUMEDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213035019080133344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 23,320.00	\$ 39,153,687.39
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180016106699830 HORA:17:18:58 DESTINATARIO:MAU RICIO FERNANDO RAMIREZ SEGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214035019080143344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,123,532.22
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013707601602 HORA:17:18:58 DESTINATARIO:OSV ALDO AGRAZ ESPIRITU (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 215035019080153344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,093,377.05

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015655083401 HORA:17:16:44 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 216035019080163344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 29,680.00	\$ 39,063,697.05
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180016268756556 HORA:17:19:08 DESTINATARIO:MAR IA PATRICIA ENRIQUEZ RAMOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217035019080173344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 39,033,541.88
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013447780702 HORA:17:21:27 DESTINATARIO:JUA N CESAR RUEDA DE LA CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 218035019080183344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 39,012,341.88
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011891641384 HORA:17:16:44 DESTINATARIO:MAR IA GABRIELA CORONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 221035019080213344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 29,680.00	\$ 38,982,661.88

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA
ARCOS DE BELEN 2**
R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015176987206 HORA:17:16:44 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL PEREZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 224035019080243344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 38,961,461.88
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029072640 HORA:17:16:44 DESTINATARIO:ERI CK ERNESTO RANGEL MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229035019080293344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 38,940,261.88
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015278620089 HORA:17:16:44 DESTINATARIO:ROG ELIO EDUARDO MOSQUEDA GARDU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234035019080343344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 38,919,061.88
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015458877665 HORA:17:16:44 DESTINATARIO:CHR ISTOFER KEVIN VELASCO JUARE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237035019080373344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,200.00	\$ 38,897,861.88

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015532590389 HORA:17:16:56 DESTINATARIO:EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244035019080443344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,867,706.71
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011527294157 HORA:17:16:56 DESTINATARIO:LUI S ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248035019080483344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 18,275.86	\$ 38,849,430.85
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015425532632 HORA:17:16:56 DESTINATARIO:SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251035019080513344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,819,275.68
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014525586880 HORA:17:16:56 DESTINATARIO:FEL IX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 253035019080533344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,789,120.51

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828305903 HORA:17:16:57 DESTINATARIO:RAF AEL CASASOLA TOLEDANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257035019080573344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,758,965.34
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180029106182410 HORA:17:16:57 DESTINATARIO:POL ICARPO DANIEL SANCHEZ VELAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260035019080603344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,728,810.17
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015827093449 HORA:17:16:57 DESTINATARIO:AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263035019080633344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,698,655.00
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180004636725731 HORA:17:16:57 DESTINATARIO:GER MAN GARCIA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268035019080683344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,668,499.83

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011756741154 HORA:17:16:57 DESTINATARIO:NAY ELI PLATA NAVARRETE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271035019080713344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,638,344.66
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011617457435 HORA:17:16:57 DESTINATARIO:RUB EN REYES CASTANEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 276035019080763344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,608,189.49
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180004743760809 HORA:17:16:57 DESTINATARIO:AND REA VIVIANA MENDOZA MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278035019080783344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 30,155.17	\$ 38,578,034.32
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015799776247 HORA:17:16:57 DESTINATARIO:IKE R TAGLE ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283035019080833344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	31221		\$ 21,757.41	\$ 38,556,276.91

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

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:002180700866787976 HORA:17:45:38 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL CRUZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209065010176093344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	61221		\$ 22,844.83	\$ 38,533,432.08
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567626241294 HORA:17:45:40 DESTINATARIO:MAR IA GUADALUPE NIETO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 215065010176153344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	61221		\$ 27,413.79	\$ 38,506,018.29
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567371339956 HORA:17:45:40 DESTINATARIO:EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220065010176203344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	61221		\$ 22,844.83	\$ 38,483,173.46
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180606152716714 HORA:17:45:40 DESTINATARIO:ROB ERTO LUVIANO ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 223065010176233344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	61221		\$ 22,844.83	\$ 38,460,328.63

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

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 014-SANTANDER CUENTA:014180606009058910 HORA:17:45:40 DESTINATARIO:JOS E GILBERTO VIVES RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 228065010176283344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	61221		\$ 22,844.83	\$ 38,437,483.80
06	TRASPASO A CTA: AL 30 DE NOV AFIRMENET	61221		\$ 22,844.83	\$ 38,414,638.97
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180001265139848 HORA:17:55:08 DESTINATARIO:BAR BARA ANDREA ANAYA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 259065010176593344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	61221		\$ 22,844.83	\$ 38,391,794.14
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013220397202 HORA:17:55:19 DESTINATARIO:JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260065010176603344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVI EMBRE 2021	61221		\$ 22,844.83	\$ 38,368,949.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,423.00		\$ 38,374,372.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 585.00		\$ 38,374,957.31

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

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:002180701018170576 HORA:12:57:03 DESTINATARIO:ROS ALBA NOEMI MAZCORRO DIAZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCIÓN) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 203075010452033344277001 CON CEPTO:CALIBRACION EQUIPOS DE L ABORATORIO	71221		\$ 75,968.40	\$ 38,298,988.91
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001447873749 HORA:12:57:03 DESTINATARIO:SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCIÓN) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204075010452043344277001 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE OCTUBRE 2021	71221		\$ 99,722.91	\$ 38,199,266.00
08	CHEQUE 78 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			\$ 188,996.59	\$ 38,010,269.41
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112080000 968939 CONCEPTO:19365000 7907411 HORA:09:49:35	9365000	\$ 9,166.36		\$ 38,019,435.77
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112080000 968938 CONCEPTO:19365000 7907409 HORA:09:49:35	9365000	\$ 9,360.52		\$ 38,028,796.29

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112080000 968940 CONCEPTO:19365000 7907417 HORA:09:49:35	9365000	\$ 3,412.61		\$ 38,032,208.90
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112080000 968942 CONCEPTO:19365000 7907896 HORA:09:49:35	9365000	\$ 108,656.18		\$ 38,140,865.08
08	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021120840014 BET0 000460983210 CONCEPTO:0701 106094 2021 RQP OA 427 HORA:16:57:05	6098321	\$ 84,557.59		\$ 38,225,422.67
08	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021120840014 BET0 000460983300 CONCEPTO:0701 106104 2021 RQP OA 427 HORA:16:57:05	6098330	\$ 75.58		\$ 38,225,498.25
08	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021120840014 BET0 000460982880 CONCEPTO:0701 106085 2021 RQP OA 427 HORA:16:57:05	6098288	\$ 29,389.35		\$ 38,254,887.60
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 277.97		\$ 38,255,165.57

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112090000 096134 CONCEPTO:19365000 7909002 HORA:08:34:00	9365000	\$ 14,299.96		\$ 38,269,465.53
09	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:211209013873670312 CONCEPTO:CLC 0701 0000106070 2 021 HORA:12:01:09	3080211	\$ 44,935.60		\$ 38,314,401.13
09	TRASPASO A CTA: AL 30 DE NOV AFIRMENET	91221		\$ 27,413.79	\$ 38,286,987.34
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014847443575 HORA:12:30:21 DESTINATARIO:JES SICA GUADALUPE GONZALEZ VAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246095011425463344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE NOV EMBRE 2021	91221		\$ 27,413.79	\$ 38,259,573.55
09	TRASPASO A CTA: AL 30 DE NOV AFIRMENET	91221		\$ 22,844.83	\$ 38,236,728.72
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180000182250639 HORA:14:44:09 DESTINATARIO:JB ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 281105012453813344277001 CON CEPTO:PAGO ESTACIONAMIENTO NOV IEMBRE 2021	101221		\$ 13,920.00	\$ 38,222,808.72

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112130000 669718 CONCEPTO:19365000 7910917 HORA:10:41:02	9365000	\$ 16,330.69		\$ 38,239,139.41
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112130000 669712 CONCEPTO:19365000 7910392 HORA:10:41:02	9365000	\$ 78,823.42		\$ 38,317,962.83
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112130000 669715 CONCEPTO:19365000 7910533 HORA:10:41:02	9365000	\$ 11,051.95		\$ 38,329,014.78
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112140000 896148 CONCEPTO:19365000 7911669 HORA:10:49:13	9365000	\$ 16,907.66		\$ 38,345,922.44
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112150000 173778 CONCEPTO:19365000 7912254 HORA:10:45:25	9365000	\$ 5,843.75		\$ 38,351,766.19

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112150000 173779 CONCEPTO:19365000 7912427 HORA:10:45:25	9365000	\$ 7,790.62		\$ 38,359,556.81
15	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021121540014 BET0 000494190270 CONCEPTO:0701 106217 2021 RQP OA 438 HORA:15:05:01	9419027	\$ 39,907.76		\$ 38,399,464.57
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:211215013908253495 CONCEPTO:CLC 0701 0000106215 2 021 HORA:15:22:58	3080211	\$ 43,974.34		\$ 38,443,438.91
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:211215013908253543 CONCEPTO:CLC 0701 0000106221 2 021 HORA:15:22:58	3080211	\$ 162.33		\$ 38,443,601.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 219.80		\$ 38,443,821.04

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701018170576 HORA:12:49:47 DESTINATARIO:ROS ALBA NOEMI MAZCORRO DIAZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246165016041463344277001 CON CEPTO:SERVICIO CALIBRACION LAB ORATORIO OBRAS	161221		\$ 18,333.80	\$ 38,425,487.24
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,425,481.24
16	IVA			\$ 0.96	\$ 38,425,480.28
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021121640014 BET0 000425802000 CONCEPTO:0701 106220 2021 RQP OA 441 HORA:12:55:07	2580200	\$ 17,699.99		\$ 38,443,180.27
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021121640014 BET0 000425801260 CONCEPTO:0701 106218 2021 RQP OA 441 HORA:12:55:07	2580126	\$ 9,794.06		\$ 38,452,974.33
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021121615 33098831 CONCEPTO:0701 106219 2021 RQP OA 441 HORA:13:13:02	161221	\$ 27,328.45		\$ 38,480,302.78

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021121615 33098829 CONCEPTO:0701 106224 2021 RQP OA 441 HORA:13:13:02	161221	\$ 18.52		\$ 38,480,321.30
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021121615 33098843 CONCEPTO:0701 106216 2021 RQP OA 441 HORA:13:13:05	161221	\$ 20,261.76		\$ 38,500,583.06
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180028413691996 HORA:14:30:06 DESTINATARIO:MAR CO ANTONIO PEREZ CASTELLANO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 218165016160183344277001 CON CEPTO:MATERIALES PARA EL LABOR ATORIO DE OBRAS	161221		\$ 92,566.84	\$ 38,408,016.22
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,408,010.22
16	IVA			\$ 0.96	\$ 38,408,009.26
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001772856716 HORA:14:30:06 DESTINATARIO:ALE JANDRO NUNEZ QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 223165016160233344277001 CON CEPTO:MATERIALES PARA EL LABOR ATORIO DE OBRAS	161221		\$ 91,882.44	\$ 38,316,126.82
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,316,120.82
16	IVA			\$ 0.96	\$ 38,316,119.86
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 0.01		\$ 38,316,119.87

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 405.10		\$ 38,316,524.97
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015597261598 HORA:15:45:08 DESTINATARIO:MAY RA IVETTE MANJAREZ VELAZQUE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 288205018566883344277001 CON CEPTO:PAGO DE MATERIALES DE RE VISION DE OBRAS	201221		\$ 25,473.51	\$ 38,291,051.46
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,291,045.46
20	IVA			\$ 0.96	\$ 38,291,044.50
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,170.00		\$ 38,292,214.50
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112210000 191436 CONCEPTO:19365000 7919811 HORA:11:14:25	9365000	\$ 661,933.25		\$ 38,954,147.75
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112220000 374024 CONCEPTO:19365000 7921663 HORA:11:33:20	9365000	\$ 130,887.81		\$ 39,085,035.56
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002112220000 374028 CONCEPTO:19365000 7921771 HORA:11:33:20	9365000	\$ 122,993.75		\$ 39,208,029.31

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180006900059647 HORA:11:52:15 DESTINATARIO:GEN TRO PAP MARVA, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257225019576573344277001 CON CEPTO:EQUIPO DE COMPUTO Y DE T I	221221		\$ 112,705.60	\$ 39,095,323.71
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,095,317.71
22	IVA			\$ 0.96	\$ 39,095,316.75
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137180101063385535 HORA:11:52:15 DESTINATARIO:ALE JANDRO JIMENEZ TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263225019576633344277001 CON CEPTO:HERRAMIENTAS MENORES PAR TIDA 2911	221221		\$ 162,186.56	\$ 38,933,130.19
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,933,124.19
22	IVA			\$ 0.96	\$ 38,933,123.23
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001371861348 HORA:13:25:14 DESTINATARIO:ELV EC, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 276225019674763344277001 CON CEPTO:ACCESORIOS DE DUCTILOMET RO PARA LAB	221221		\$ 89,900.00	\$ 38,843,223.23
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,843,217.23
22	IVA			\$ 0.96	\$ 38,843,216.27

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001167231289 HORA:13:25:14 DESTINATARIO:OVA SERVICIO Y MANTENIMIENTO S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279225019674793344277001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	201221		\$ 292,961.48	\$ 38,550,254.79
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,550,248.79
22	IVA			\$ 0.96	\$ 38,550,247.83
23	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021122340014 BETO 000454632280 CONCEPTO:0601 103466 2021 RQP OA 455 HORA:17:08:44	5463228	\$ 222,017.69		\$ 38,772,265.52
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001371861348 HORA:10:59:09 DESTINATARIO:ELV EC, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 284235010159843344277001 CON CEPTO:SERVICIO DE MTTTO LAB OBR AS	231221		\$ 27,144.00	\$ 38,745,121.52
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,745,115.52
23	IVA			\$ 0.96	\$ 38,745,114.56

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001371861348 HORA:10:59:19 DESTINATARIO:ELV EC, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285235010159853344277001 CON CEPTO:SERVICIO DE CALIBRACION LAB OBRAS	231221		\$ 52,659.24	\$ 38,692,455.32
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,692,449.32
23	IVA			\$ 0.96	\$ 38,692,448.36
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001004679014 HORA:10:59:19 DESTINATARIO:ENT IDAD MEX DE ACREDITACION, A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 288235010159883344277001 CON CEPTO:SERVICIO DE CAPACITACION LAB OBRAS	231221		\$ 81,613.02	\$ 38,610,835.34
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,610,829.34
23	IVA			\$ 0.96	\$ 38,610,828.38
23	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021122340014 BETO 000454628680 CONCEPTO:0601 103467 2021 RQP OA 455 HORA:17:08:41	5462868	\$ 94,962.18		\$ 38,705,790.56
23	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021122340014 BETO 000454631830 CONCEPTO:0601 103465 2021 RQP OA 455 HORA:17:08:43	5463183	\$ 169,018.74		\$ 38,874,809.30

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021122340014 BET0 000454631280 CONCEPTO:0601 103464 2021 RQP OA 455 HORA:17:08:44	5463128	\$ 152,993.37		\$ 39,027,802.67
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044650036034544446 HORA:11:48:13 DESTINATARIO:RUP O DE LAB E INGS LA CONST SU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240245011121403344277001 CON CEPTO:CURSO DE CAPACITACION PA RA LAB OBRAS	241221		\$ 9,280.00	\$ 39,018,522.67
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,018,516.67
24	IVA			\$ 0.96	\$ 39,018,515.71
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021123140014 BET0 000461007100 CONCEPTO:0601 103643 2021 RQP OA 476 HORA:11:19:10	6100710	\$ 105,455.79		\$ 39,123,971.50
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021123140014 BET0 000461007430 CONCEPTO:0601 103733 2021 RQP OA 476 HORA:11:19:13	6100743	\$ 397,119.32		\$ 39,521,090.82

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083896411 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021123140014 BETO 000461012700 CONCEPTO:06D3 106490 2021 RQP OA 476 HORA:11:19:16	6101270	\$ 3,107.78		\$ 39,524,198.60
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001216276543 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:211231013993214665 CONCEPTO:CLC 06D3 0000106491 2 021 HORA:16:14:53	3080211	\$ 615.12		\$ 39,524,813.72
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001216276543 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:211231013993214654 CONCEPTO:CLC 06D3 0000106458 2 021 HORA:16:14:53	3080211	\$ 949.91		\$ 39,525,763.63
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 04.34 %		\$ 144,632.30		\$ 39,670,395.93
31	RETENCION DE ISR			\$ 31,882.83	\$ 39,638,513.10



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 \$ 40,320,317.79



Depósitos
\$ 2,814,516.94

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 3,464,355.28

Comisiones cobradas
\$ 72.00

Otros cargos
\$ 31,894.35

Saldo al corte
\$ 39,638,513.10

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

84-21

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2021

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.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 • GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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