



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 10 de junio de 2021

SCG/ 188 /2021

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

JISM/ASC/GGG/mimn

Av. Arcos de Belén núm. 2, piso 7,
Col. Doctores, C.P. 06720
Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 5627-97-00, Ext: 52060

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



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 MAYO DE 2021

INGRESOS	TOTAL	37,962,643.62
Saldo del ejercicio anterior		37,072,616.59
Importe estimado mensual		806,594.20
Rendimientos		83,432.83
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	2,364,903.49
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		13,920.00
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		41,417.89
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		1,891,487.08
5.11 Impuestos y derechos		3,357.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		97,600.72
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		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		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

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

Tres cheques en tránsito

523,008.61

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



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
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: MAYO DE 2021

INGRESOS	TOTAL	46,867,706.15
Saldo del ejercicio anterior		37,072,616.59
Importe estimado acumulado		9,368,221.01
Rendimientos		426,868.55
Otros conceptos		0.00
EGRESOS		
	TOTAL	8,216,545.76
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		41,760.00
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		131,417.21
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		7,298,037.78
5.11 Impuestos y derechos		100,158.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		194,151.97
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		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		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

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Anual al mes de **MAYO** de 2021

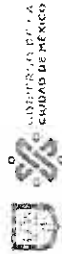
Tres cheques en tránsito	523,008.61
--------------------------	------------

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

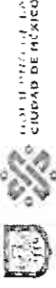
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 226 6	Corredor vial Lin	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	735,804.50
Alcaldía Xochimilco	(Fondo 25RB03) Antiguo Rastro (Arch Concert)	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,170.26
Alcaldía Xochimilco	(Fondo 25RB03) Conj. Cultural Tepalcatalipan	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	215.52
Alcaldía Xochimilco	(Fondo 25RB03) Rest Manantiales Xochimilco	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	14,524.63
Alcaldía Xochimilco	(Fondo 25RB03) Casa de Bombas Nativitas	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	29,094.82
Alcaldía Xochimilco	(Fondo 25RB3) Bomb Sn Luis Tlaxiatalmalco	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	24,784.47
IMPORTE TOTAL			806,594.20

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
 CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
 MAYO 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 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Servicio de Seguros para el parque vehicular chico al millar de la SCG (59) unidades	03/05/2021	317,120.80
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	04/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	04/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	04/05/2021	18,189.66
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	04/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	04/05/2021	15,077.58
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de marzo de 2021	04/05/2021	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	04/05/2021	9,594.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	04/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	04/05/2021	9,594.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de marzo de 2021	04/05/2021	18,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de marzo de 2021	04/05/2021	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de marzo de 2021	04/05/2021	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021 (P.A.)	05/05/2021	9,956.89
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	20,198.28
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	BANCA AFIRME, S.A.	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 abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.15
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.15
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	22,844.83
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	30,155.15
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	22,844.83
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	22,844.83
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	05/05/2021	22,844.83
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	168,968.92
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Estacionamiento para el parque vehicular, abril 2021	07/05/2021	13,920.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	29,680.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	29,680.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	22,260.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	18,275.86
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	23,320.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	21,200.00

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 abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	18,275.86
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de abril de 2021	07/05/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de verificación y tenencia del parque vehicular de la SCG (cheque 0050) 8 vehículos	12/05/2021	4,696.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Combustible para el parque vehicular, 16 al 31 de marzo de 2021	14/05/2021	41,417.89
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de Mantenimiento y conservación de vehículos	18/05/2021	97,600.72
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 30 de abril de 2021	21/05/2021	15,077.59
IMPORTE TOTAL				2,366,242.49

ELABORÓ:

ELABORÓ:

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

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



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	TRIMESTRE PENDIENTE DE ENTERAR	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	2,806,828.79
TOTAL			38,651,160.39

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

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

ELABORÓ:

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



SECRETARÍA
GENERAL DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Anexo 11 A

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

MAYO 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					37,072,616.59	2010 a 2020
ene-21	550,763.10					37,623,379.69	De 2010 a enero de 2021
feb-21	6,645,625.30	1,661,462.67	feb-21			42,607,542.32	De 2010 a febrero de 2021
mar-21	895,760.53	2,045,313.67	mar-21			41,457,989.18	De 2010 a marzo de 2021
abr-21	812,913.60	2,144,865.93	abr-21			40,126,036.85	De 2010 a abril de 2021
may-11	890,027.03	2,364,903.49	may-21			38,651,160.39	De 2010 a mayo de 2021
Total	46,867,706.15	8,216,545.76				38,651,160.39	

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

**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
000024525820210531 74-15

DB2F24EE-B651-488A-9AF6-169F9D50ADA7	
00001000000505664868	2021-06-03 14:15:41
00001000000507237013	2021-06-03 14:15:44
003344277	31 MAY 2021
64000	

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

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	83,432.83
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	3.43 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 MAY 2021	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 MAY 2021 AL 31 MAY 2021			
Saldo inicial	\$ 40,649,045.46			
Saldo promedio diario	\$ 39,174,472.26			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 923,639.35			
Retiros	\$ 2,398,515.81			
Número de cheques girados	2			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	3.43 %			
Intereses ordinarios	83,432.83			
I.S.R retenido	\$ 32,273.32			
Saldo al corte	\$ 39,174,169.00			

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

111.01DB2F24EE-B651-488A-9AF6-169F9D50ADA7|2021-06-03T14:15:44|Credw7LMD0pEn9vYaGnr+YIP+VzQd3Be+1774dl5MABw7DGGbsjhtcPQDjU1FvSDogLi1WxSvaU5y
L/of1FSSQ5hwz/1OC2oGAFYf//Uw9arU1PbtcbBouTQfsvUn/V5FjX7krH260Rn75R1NA8bVRQRtUTvX0a08c2g/rvNtm/Ho1Ng2xzyevmlqR8GfMocqLuz8wgbDUIko44Gqq41VwIgb
mlCqCaXCo0LA+MY9vsvzCRvz1IeU3rjKLTunip9padzgaK8VXYFsv1P09S1PfdN3RjNRZTCfQhVz1B4IKN/7L75Fdn1q2+1ve6FotUURHppqw40kmmieECTjQaC9g==1000010000005
07237013||

Sello Digital del Emisor

Credw7LMD0pEn9vYaGnr+YIP+VzQd3Be+1774dl5MABw7DGGbsjhtcPQDjU1FvSDogLi1WxSvaU5y/of1FSSQ5hwz/1OC2oGAFYf//Uw9arU1PbtcbBouTQfsvUn/V5FjX7krH260Rn75R1NA8bVRQRtUTvX0a08c2g/rvNtm/Ho1Ng2xzyevmlqR8GfMocqLuz8wgbDUIko44Gqq41VwIgbmlCqCaXCo0LA+MY9vsvzCRvz1IeU3rjKLTunip9padzgaK8VXYFsv1P09S1PfdN3RjNRZTCfQhVz1B4IKN/7L75Fdn1q2+1ve6FotUURHppqw40kmmieECTjQaC9g==

Sello Digital del SAT

EccGeR4Xt31tCnIK0zucFBBarafzCVPxDTBE18bM0XnHgP+v8VWVlySj1eG5XDL22qxtP32fxuDIjKMcR9kzoc82s4x5yvmppPztXNTH2dNC7Ndr/dx07yqADy99878f+K050naQs
f6m570kImVm38GDUMIz6TQa1NGWOS18YZ25a91v39P7Ukp52YcdTsdop+r1Tdf4eg0MkLL1Yuc2jDd5Nubg1TDvG37IyflsJ0sgs1p9M0W10sdhg1Ryu6kSpR8yTQx1S9fqY7jUennNQC
B4PY9gCKeV/wNf69AGzjz2YDhtGgC9aKkma81OU9yGCa/wfBs18zG2zhPX5h==



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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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:002180650220513551 HORA:16:00:09 DESTINATARIO:CHU BB SEGUROS MEXICO S A (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295035013326953344277001 CON CEPTO:SEGURO DE 59 UNIDADES R5 M	2021050		\$ 317,120.80	\$ 40,331,924.66
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180029800236633 HORA:13:00:19 DESTINATARIO:ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250045013620503344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 40,301,769.49
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180001103353977 HORA:13:01:51 DESTINATARIO:ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251045013620513344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 40,271,614.32
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180070100729854 HORA:13:00:19 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO MARTINEZ CELAYA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252045013620523344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 19,189.66	\$ 40,252,424.66

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567670819106 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 253045013620533344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 40,222,269.49
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013348167097 HORA:13:01:51 DESTINATARIO:MAR THA VERONICA VARGAS LUNA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257045013620573344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 15,077.58	\$ 40,207,191.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013707601602 HORA:13:01:51 DESTINATARIO:OSV ALDO AGRAZ ESPIRITU (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258045013620583344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 16 AL 31 DE MAR ZO DE 2021	2021050		\$ 15,077.59	\$ 40,192,114.32
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015331949092 HORA:13:00:19 DESTINATARIO:FER NANDA CABRERA AGUIRRE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 262045013620623344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 9,594.83	\$ 40,182,519.49

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566348577755 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264045013620643344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 40,152,364.32
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2021050 CUENTA:012180014216548373 HORA:13:00:19 DESTINATARIO:ARA CELY GONZALEZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269045013620693344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021			\$ 9,594.83	\$ 40,142,769.49
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180605824298875 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:ANA GOMEZ MARCOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 270045013620703344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 19,189.65	\$ 40,123,579.84
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2021050 CUENTA:012180029106182410 HORA:13:00:19 DESTINATARIO:POL ICARPO DANIEL SANCHEZ VELAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 276045013620763344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 16 AL 31 DE MAR ZO DE 2021			\$ 15,077.59	\$ 40,108,502.25

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567083877120 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:ELI ZABETH PALOMARES JURADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278045013620783344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 16 AL 31 DE MAR ZO DE 2021	2021050		\$ 15,077.59	\$ 40,093,424.66
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180565989883485 HORA:13:35:21 DESTINATARIO:JOS E LUIS MARTINEZ QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 223055014003233344277001 CON CEPTO:PENSION ALIMENTOS ABRIL 2021	50521		\$ 9,956.89	\$ 40,083,467.77
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015673902629 HORA:13:35:29 DESTINATARIO:CIL IA MARCELA GONZALEZ QUEZADA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 233055014003333344277001 CON CEPTO:PAGO DEL MES DE ABRIL 20 21	50521		\$ 20,198.28	\$ 40,063,269.49
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015827093449 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261055014049613344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 40,033,114.32

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

CUENTA EXTERNA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180064203705089 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:ELS A SAHIRY PEREZ SEBASTIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263055014049633344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 40,002,959.15
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180016268756556 HORA:15:12:02 DESTINATARIO:MAR IA PATRICIA ENRIQUEZ RAMOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264055014049643344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,972,803.98
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700673374310 HORA:15:00:21 DESTINATARIO:MAR IA DEL SOCORRO ARREDONDO GA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265055014049653344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,942,648.81
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072450010542036728 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:SER GIO PEREZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 262055014049623344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,912,493.64

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180001265139848 HORA:15:12:02 DESTINATARIO:BAR BARA ANDREA ANAYA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 266055014049663344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 22,844.83	\$ 39,889,648.81
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013220397202 HORA:15:12:02 DESTINATARIO:JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 267055014049673344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 22,844.83	\$ 39,866,803.98
05	TRASPASO A CTA: AL 30 DE ABR AFIRMENET	2021050		\$ 22,844.83	\$ 39,843,959.15
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180605815826735 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:NAN CY ALEIN OLVERA AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269055014049693344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,813,803.98
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011273134891 HORA:15:00:21 DESTINATARIO:IVA NN VAZQUEZ BARRIENTOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271055014049713344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,783,648.81

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180010608199086 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:RAM IRO RAMOS MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273055014049733344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,753,493.64
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180901645355755 HORA:15:00:21 DESTINATARIO:LEO NILA BAUTISTA GUZMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 272055014049723344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,723,338.47
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580605904221197 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:ELI ALLIAN ARROYO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275055014049753344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.15	\$ 39,693,183.32
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015253822653 HORA:15:00:21 DESTINATARIO:MAR IANELA QUETZALI HUERTA MEND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278055014049783344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,663,028.15

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701386627382 HORA:15:00:21 DESTINATARIO:PAT RICIA JUAREZ PEREDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279055014049793344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,632,872.98
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567561299084 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:ANA MIRIAM DE JESUS HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 281055014049813344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,602,717.81
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180028694618332 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:ANT ONIO PADILLA CRESCENCIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 282055014049823344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,572,562.64
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002680902367852611 HORA:15:00:21 DESTINATARIO:ARM ANDO HERRERA CASTRO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283055014049833344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.15	\$ 39,542,407.49

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2021050 CUENTA:012180004636725731 HORA:15:00:21 DESTINATARIO:GER MAN GARCIA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 284055014049843344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021			\$ 30,155.17	\$ 39,512,252.32
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700866787976 HORA:15:00:21 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL CRUZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285055014049853344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 22,844.83	\$ 39,489,407.49
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567646698160 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:GLO RIA DEL MAR CILIA LUNA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286055014049863344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.15	\$ 39,459,252.34
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2021050 CUENTA:012180015160508866 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:IGN ACIO ORTEGA ESCOBAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 287055014049873344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021			\$ 22,844.83	\$ 39,436,407.51

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567371339956 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 289055014049893344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 22,844.83	\$ 39,413,562.68
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180606152716714 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:ROB ERTO LUVIANO ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291055014049913344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 22,844.83	\$ 39,390,717.85
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180606009058910 HORA:15:00:22 DESTINATARIO:JOS E GILBERTO VIVES RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293055014049933344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 22,844.83	\$ 39,367,873.02
07	CHEQUE 49 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			\$ 168,968.92	\$ 39,198,904.10
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180000182250639 HORA:13:52:31 DESTINATARIO:JB ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 243075014940433344277001 CON CEPTO:PAGO ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2021	70521		\$ 13,920.00	\$ 39,184,984.10

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001037192510 HORA:15:00:14 DESTINATARIO:RIC ARDO TORRES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 225075015006253344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,154,828.93
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013253753101 HORA:15:14:12 DESTINATARIO:SAR AI VIANEY TORRES CARRENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263075015006633344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 29,680.00	\$ 39,125,148.93
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013399095105 HORA:15:14:12 DESTINATARIO:EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 266075015006663344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,094,993.76
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013745514010 HORA:15:14:12 DESTINATARIO:SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268075015006683344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,064,838.59

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180016106699830 HORA:15:14:13 DESTINATARIO:MAU RICIO FERNANDO RAMIREZ SEGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269075015006693344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,034,683.42
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013707601602 HORA:15:14:13 DESTINATARIO:OSV ALDO AGRAZ ESPIRITU (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 270075015006703344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 39,004,528.25
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701328470351 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279075015006793344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 21,200.00	\$ 38,983,328.25
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700709619282 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 287075015006873344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 29,680.00	\$ 38,953,648.25

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

R.F.C. GDF9712054NA

NÚMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

<u>Día</u>	<u>Descripción</u>	<u>Referencia</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567503929927 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291075015006913344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 22,260.00	\$ 38,931,388.25
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180930122582494 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:LUI S DE LA CABADA TIRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293075015006933344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 18,275.86	\$ 38,913,112.39
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2021050 CUENTA:012180015256637845 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295075015006953344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 23,320.00	\$ 38,889,792.39
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566417676655 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:BLA NCA ESTELA DIAZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296075015006963344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 21,200.00	\$ 38,868,592.39

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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:002180902733238712 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:DIA NA BARCENAS VARGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201075015007013344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 38,838,437.22
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011208642183 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202075015007023344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 23,320.00	\$ 38,815,117.22
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567728545241 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:OSC AR MARIN ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 203075015007033344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 38,784,962.05
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011702320927 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 210075015007103344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 21,200.00	\$ 38,763,762.05

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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:014180567083877120 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:ELI ZABETH PALOMARES JURADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211075015007113344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 38,733,606.88
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015655083401 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217075015007173344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 29,680.00	\$ 38,703,926.88
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011891641384 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:MAR IA GABRIELA CORONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 224075015007243344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 29,680.00	\$ 38,674,246.88
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015176987206 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL PEREZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 232075015007323344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 21,200.00	\$ 38,653,046.88

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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

DETALLE DE OPERACIONES

<u>Día</u>	<u>Descripción</u>	<u>Referencia</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180002041866120 HORA:15:00:25 DESTINATARIO:EDG AR MIRANDA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235075015007353344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 38,622,891.71
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015029072640 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:ERI CK ERNESTO RANGEL MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237075015007373344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 21,200.00	\$ 38,601,691.71
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180010763164804 HORA:15:00:25 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL MARINES ZANE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 241075015007413344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 30,155.17	\$ 38,571,536.54
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015278620089 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:ROG ELIO EDUARDO MOSQUEDA GARDU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244075015007443344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021	2021050		\$ 21,200.00	\$ 38,550,336.54

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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 BANCOME2021050 CUENTA:012180011527294157 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:LUI S ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252075015007523344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021			\$ 18,275.86	\$ 38,532,060.68
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2021050 CUENTA:012180014525586880 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:FEL IX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258075015007583344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021			\$ 30,155.17	\$ 38,501,905.51
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2021050 CUENTA:012180015828305903 HORA:15:00:24 DESTINATARIO:RAF AEL CASASOLA TOLEDANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264075015007643344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021			\$ 30,155.17	\$ 38,471,750.34
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2021050 CUENTA:012180029106182410 HORA:15:00:33 DESTINATARIO:POL ICARPO DANIEL SANCHEZ VELAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271075015007713344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE ABRI L DE 2021			\$ 30,155.17	\$ 38,441,595.17
12	CHEQUE No.000000050 VENTANILLA			\$ 4,696.00	\$ 38,436,899.17
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,339.00		\$ 38,438,238.17

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

R.F.C. GDF9712054NA

NÚMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

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 BANCOME CUENTA:012180001141995884 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 226 6 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002105130000 867463 CONCEPTO:2266 7753870 HORA:09:02:38	2266	\$ 735,804.50		\$ 39,174,042.67
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180001447873749 HORA:13:01:28 DESTINATARIO:SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256145017760563344277001 CON CEPTO:PAGO DE COMBUSTIBLE 16-3 1 MARZO 2021	140521		\$ 41,417.89	\$ 39,132,624.78
14	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021180040654628975 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:HSBC379147 CONCEPTO:2D16 101094 2021 RQP OA 173 HORA:15:12:27	44330	\$ 2,170.26		\$ 39,134,795.04
14	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021180040654628713 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:HSBC379143 CONCEPTO:2D16 101093 2021 RQP OA 173 HORA:15:12:27	44330	\$ 215.52		\$ 39,135,010.56
14	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021180040654628894 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:HSBC379159 CONCEPTO:2D16 101095 2021 RQP OA 173 HORA:15:12:27	44330	\$ 14,524.63		\$ 39,149,535.19

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021180040654628632 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:HSBC379176 CONCEPTO:2D16 101096 2021 RQP OA 173 HORA:15:12:27	44330	\$ 29,094.82		\$ 39,178,630.01
14	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021180040654628551 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:HSBC379142 CONCEPTO:2D16 101097 2021 RQP OA 173 HORA:15:12:27	44330	\$ 24,784.47		\$ 39,203,414.48
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180040644972903 HORA:13:23:39 DESTINATARIO:GLO RIA ISABEL LEYVA ORRANTIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230185019464303344277001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO PARQUE VEH ICULAR 2021	180521		\$ 97,600.72	\$ 39,105,813.76
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180002925804046 HORA:16:00:17 DESTINATARIO:MAR IA SUSANA GARCIA OSORNIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 22321501092723344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 16 AL 30 DE ABR IL DE 2021	2105202		\$ 15,077.59	\$ 39,090,736.17
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 03.43 %		\$ 115,706.15		\$ 39,206,442.32
31	RETENCION DE ISR			\$ 32,273.32	\$ 39,174,169.00



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

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15

SALDO INICIAL \$ 40,649,045.46


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 923,639.35	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,366,242.49	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 32,273.32	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 39,174,169.00
--	---	---	--	---	---

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

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

R.F.C. GDF9712054NA

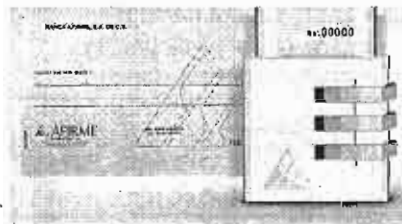
NUMERO DE CLIENTE: 3344277

74-15



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

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



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800.2 AFIRME (234703)

