



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



2022 Ricardo
Flores
Magón
Ases de
Asociación de Libereces Locales Mexicana

10:43 LUCERO

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2022

SCG/ 100 /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 **febrero** de 2022 (**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 **febrero** de 2022, (**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 **febrero** de 2022 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**

Elaboró: Guadalupe Gómez Gómez

Revisó: Arturo Salinas Cebrian

C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian, Director General de Administración y Finanzas - Para su conocimiento. asalinas@contraloriadf.gob.mx

Lic. Guadalupe Gómez Gómez. Directora de Finanzas. Para su conocimiento. ggomezg@contraloriadf.gob.mx



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CDMX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: FEBRERO DE 2022

INGRESOS	TOTAL	44,149,240.69
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		6,951,534.97
Rendimientos		301,871.97
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	1,778,668.52
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		0.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		75,757.90
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		1,470,512.34
5.11 Impuestos y derechos		80,138.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		78,280.28
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		73,980.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		0.00
5.21 Servicios de auditoría externa		0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		0.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24 Servicio de radiolocalización		0.00
5.25 Servicio para capacitación		0.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		0.00

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Anual al mes de FEBRERO de 2022

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 CDMX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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 28 DE FEBRERO DE 2022

INGRESOS	TOTAL	40,166,303.49
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		3,121,425.73
Rendimientos		149,044.01
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	1,778,668.52
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		0.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		75,757.90
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		1,470,512.34
5.11 Impuestos y derechos		80,138.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		78,280.28
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		73,980.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		0.00
5.21 Servicios de auditoría externa		0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		0.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24 Servicio de radiolocalización		0.00
5.25 Servicio para capacitación		0.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		0.00

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de FEBRERO de 2022

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS GEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ORGANO ESTATAL DE CONTROL)
FEBRERO DE 2022



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE MÉXICO

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTROS FAMILIARES DIF	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	18,827.80
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACION Y READECUACION DE LA ESCUELA DE BOX TEPITO	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	63,840.46
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021 "PASO DE CONEXION CHNAVITTO"	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	38,274.04
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021 "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE RECINTOS CULTURALES"	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	268,244.67
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	CONCEPTO 0601 103837 2021 ROP OA 046	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	28,337.45
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	CONCEPTO 0601 103841 2021 ROP OA 046	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	58,320.88
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	CLIENTE BANOBRAS SNC FID 192 8 APOYAR PROY SANEA	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	658,787.82
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	CLIENTE BANOBRAS SNC FID 192 8 APOYAR PROY SANEA	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	1,918,450.64
ALCALDIA IZTAPALAPA	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES CULTURA PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR)	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	4,519.40
ALCALDIA IZTAPALAPA	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES CULTURA PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (PNR) 2021 LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	7,536.10
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	REHABILITACION Y READECUACION DE LA ESCUELA DE BOX TEPITO	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	30,125.33
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	10,562.26
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	FONDO N ACIONAL DE INFRAEST	11041013461 BANCA AFIRME S.A.	15,598.88
IMPORTE TOTAL			3,121,425.73

ELABORO:

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

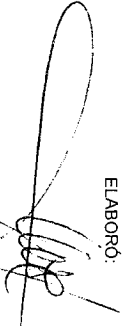
ELABORO:

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

9.14

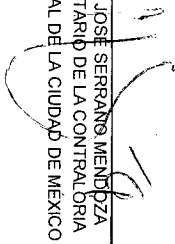
NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (OHE)	NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE CONTROLORIA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE HONORARIOS, PAGO DEL 3 AL 31 DE ENERO DE 2022	04/02/2022	21,200.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE HONORARIOS, PAGO DEL 3 AL 31 DE ENERO DE 2022	04/02/2022	21,200.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE HONORARIOS, PAGO DEL 3 AL 31 DE ENERO DE 2022	04/02/2022	29,680.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE HONORARIOS, PAGO DEL 3 AL 31 DE ENERO DE 2022	04/02/2022	21,200.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE HONORARIOS, PAGO DEL 3 AL 31 DE ENERO DE 2022	04/02/2022	21,200.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR DERECHOS DE TENENCIA VEHICULAR DEL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE A 10 VEHICULOS	08/02/2022	430.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR DERECHOS DE TENENCIA VEHICULAR DEL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE A 1 VEHICULO	15/02/2022	1,083.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 2022, IGER MANCHINELLI GARCIA	15/02/2022	78,280.28
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE ENERO 2022, SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	17/02/2022	75,757.90
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR DERECHOS DE VERIFICACION VEHICULAR DEL PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2022, CORRESPONDIENTE A 13 VEHICULOS	21/02/2022	8,164.00
11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE SEGURO VEHICULAR 2022, QUALITAS COMPANIA SEGUROS SA DE CV	28/02/2022	73,980.00
IMPORTE TOTAL				1,778,668.52

ELABORÓ:



L.C. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA DE LA CONTROLORIA GENERAL

ELABORÓ:



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





SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO



GOBIERNO 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 (ORGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
FEBRERO DE 2022

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 2021	Ene-Dic	36,895,833.75
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de enero al 28 de febrero de 2022	Ene-Feb	5,474,738.42
		TOTAL	42,370,572.17

ELABORÓ:

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN
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

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

FEBRERO DE 2022
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
EJERCICIO: 2022

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 2021	36,895,833.75					36,895,833.75	2010 a 2021
ene-22	3,982,937.20					40,878,770.95	De 2010 a enero de 2022
feb-22	3,270,469.74	1,778,668.52				42,370,572.17	De 2010 a febrero de 2022
Total	44,149,240.69	1,778,668.52				42,370,572.17	

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

JUAN JOSÉ SERRANO MÉNDEZ
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
C.P. 06720
R.F.C. GDF9712054NA
000006838520220228

NCN/104
93-34

3344277

3BE78370-6C80-4F5A-A9C6-065B5E0F2C81	
00001000000505664868	2022-03-03 13:12:51
00001000000507237013	2022-03-03 13:12:56
003344277	28 FEB 2022
64000	

Página 1 de 19

Sucursal: Izazaga Centro Historico
Dirección: Izazaga No 89 Mezaninne Col Centro, México D.F

Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	149,044.01
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	4.80 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 FEB 2022 AL 28 FEB 2022		
Saldo inicial	\$ 40,878,770.95		
Saldo promedio diario	\$ 40,589,730.59		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 3,272,960.72		
Retiros	\$ 1,781,159.50		
Número de cheques girados	5		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	4.80 %		
Intereses ordinarios	149,044.01		
I.S.R retenido	\$ 2,490.98		
Saldo al corte	\$ 42,370,572.17		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030180900024517297 EMISOR: GOBIERNO DE LA CDMX S RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:BB4309754002723 CONCEPTO:0701 107230 2021 RQP OA 040 HORA:15:57:08	10222	\$ 18,827.80		\$ 40,897,598.75

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|3BE78370-6C80-4F5A-A9C6-065B5E0F2C81|2022-03-03T13:12:56|c2ot8218RrCEW9Hk+gF1b575w8Dk5Mpm7aTSW1Xj3vkrY/M6QRnnbc/6jso+OkI/A412bEnz2+Ac+PkvvCcl2kdFX7Lb5d3qtUvJhcBps+brIiFFHpm6KAWLz76WasIM5cixhAAcqpjIONXruXGk2tsrYkb2XOHw5MGr17FxmqtVzkyf2vUFuBGPDAtdwgp0+iFnEZKqCKVQ1hwpeLNk65R1g7wsYcp56J3+e1BJ+FlzmCAUKTGxd+OGszoGz/Pnyb79kxDPVtguhtmttFnNEUcKkQAhpSI9gleMbhYXUb+2LwAOaKnGxZgvnaMSg7gpmY11+PoLMPi+qjEz9w==100001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

c2ot8218RrCEW9Hk+gF1b575w8Dk5Mpm7aTSW1Xj3vkrY/M6QRnnbc/6jso+OkI/A412bEnz2+Ac+PkvvCcl2kdFX7Lb5d3qtUvJhcBps+brIiFFHpm6KAWLz76WasIM5cixhAAcqpjIONXruXGk2tsrYkb2XOHw5MGr17FxmqtVzkyf2vUFuBGPDAtdwgp0+iFnEZKqCKVQ1hwpeLNk65R1g7wsYcp56J3+e1BJ+FlzmCAUKTGxd+OGszoGz/Pnyb79kxDPVtguhtmttFnNEUcKkQAhpSI9gleMbhYXUb+2LwAOaKnGxZgvnaMSg7gpmY11+PoLMPi+qjEz9w==

Sello Digital del SAT

SA1SR+Gwa+m2UgK2RkZSyE28ooWank8kzMKYDr0e6XgDtuziSEK63YF43U9grJA023pG0WJoonEYH5tyHf9:NqL3YsdppaFdCyPLymWpF6C2Qp5wXq41Xk7XMXc/nvCNA9pzRORMIwoUgBL+67DmJ67C8H7eWgNA958D9cNEUsv13UosBQ3k05+5JX3nE82UXI+2Fj3/QofFwUfz01MKZwJDynerF8F5smrLV8R3XVgHRBNs694X148hhypHsTba/rnuJ9IiDC6t1hAdAMKz50xhE95bj5eATOFpTLG3sVYX1GPhRIszed66jGD2QndR8X55Dhy1gAavrsLA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48



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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058180000012548325 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINISTR RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:058-01/02/2022/01- 220JPX1351 CONCEPTO:0701 107229 2021 RQP OA 040 HORA:16:16:10	10222	\$ 63,840.46		\$ 40,961,439.21
01	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022020140014 BET0 000465791940 CONCEPTO:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC HORA:16:39:56	6579194	\$ 38,274.04		\$ 40,999,713.25
01	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022020140014 BET0 000465792480 CONCEPTO:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC HORA:16:39:56	6579248	\$ 268,244.67		\$ 41,267,957.92
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701438732167 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:ALE JANDRO PACHECO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231025019772313344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 41,237,802.75

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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:014180567670819106 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 233025019772333344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 41,207,647.58
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180001103353977 HORA:13:04:56 DESTINATARIO:ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTÁ INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235025019772353344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 41,177,492.41
02	TRASPASO A CTA: AL 31 DE ENE AFIRMENET	20222		\$ 30,155.17	\$ 41,147,337.24
02	TRASPASO A CTA: AL 31 DE ENE AFIRMENET	20222		\$ 30,155.17	\$ 41,117,182.07
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566348577755 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240025019772403344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 41,087,026.90
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180029800236633 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242025019772423344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 41,056,871.73

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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:014180605544169705 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:MAR IA DEL ROCIO VAZQUEZ HERRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244025019772443344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 41,026,716.56
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015799776247 HORA:13:00:26 DESTINATARIO:IKE R TAGLE ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246025019772463344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 40,996,561.39
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180605762820855 HORA:13:00:26 DESTINATARIO:MAR GARITA CEVALLOS DUARTE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248025019772483344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 40,966,406.22
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567371339956 HORA:13:00:26 DESTINATARIO:EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252025019772523344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 40,936,251.05

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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:014180606152716714 HORA:13:00:26 DESTINATARIO:ROB ERTO LUVIANO ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256025019772563344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	20222		\$ 30,155.17	\$ 40,906,095.88
02	CHEQUE No.000000081 VENTANILLA			\$ 5,850.00	\$ 40,900,245.88
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015827093449 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237035010180373344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,870,090.71
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180904605879715 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:HUG O EDUARDO BELTRAN SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 238035010180383344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,839,935.54
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580605904221197 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:ELI A ILIAN ARROYO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 239035010180393344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.15	\$ 40,809,780.39

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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:12:00:10 DESTINATARIO:EDG AR MIRANDA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 241035010180413344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 25,586.21	\$ 40,784,194.18
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567728545241 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:OSC AR MARIN ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250035010180503344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 25,586.21	\$ 40,758,607.97
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903620753422 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:AME RICA ESTELA FENOCHIO GALICI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 253035010180533344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,728,452.80
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180004636725731 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:GER MAN GARCIA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251035010180513344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,698,297.63

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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:002680902367852611 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:ARM ANDO HERRERA CASTRO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 266035010180663344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.15	\$ 40,668,142.48
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011617457435 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:RUB EN REYES CASTANEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 267035010180673344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,637,987.31
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256002440550 HORA:12:00:10 DESTINATARIO:CAR LOS ULISES MAYTORENA BURRUE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268035010180683344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,607,832.14
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013707601602 HORA:12:01:21 DESTINATARIO:OSV ALDO AGRAZ ESPIRITU (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 272035010180723344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 25,586.21	\$ 40,582,245.93

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

 R.F.C: GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

CUENTA EXPERIMENTAL

 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:12:00:07 DESTINATARIO:ART URO PORTILLA MAGANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275035010180753344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 25,586.21	\$ 40,556,659.72
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828305903 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:RAF AEL CASASOLA TOLEDANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277035010180773344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 25,586.21	\$ 40,531,073.51
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001037192510 HORA:12:00:10 DESTINATARIO:RIC ARDO TORRES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279035010180793344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 25,586.21	\$ 40,505,487.30
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015425532632 HORA:12:00:07 DESTINATARIO:SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285035010180853344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 25,586.21	\$ 40,479,901.09

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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:044180001010176359 HORA:12:00:21 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL MARINES ZANE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 288035010180883344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 25,586.21	\$ 40,454,314.88
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015532590389 HORA:12:00:18 DESTINATARIO:EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290035010180903344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 16,448.28	\$ 40,437,866.60
03	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022020340014 BET0 000494895970 CONCEPTO:0601 103837 2021 RQP OA 046 HORA:15:44:45	9489597	\$ 28,337.45		\$ 40,466,204.05
03	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022020340014 BET0 000494896160 CONCEPTO:0601 103841 2021 RQP OA 046 HORA:15:44:45	9489616	\$ 58,320.88		\$ 40,524,524.93
03	CHEQUE No.000000082 VENTANILLA			\$ 64,611.00	\$ 40,459,913.93

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

 CUENTA EXPENSA
 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:014180567626241294 HORA:17:50:39 DESTINATARIO:MAR IA GUADALUPE NIETO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277035010507773344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,429,758.76
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567316595412 HORA:17:50:39 DESTINATARIO:GUS TAVO ORTIZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 284035010507843344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,399,603.59
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014847443575 HORA:17:50:39 DESTINATARIO:JES SICA GUADALUPE GONZALEZ VAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286035010507863344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,369,448.42
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029868171 HORA:17:50:39 DESTINATARIO:DIE GO HERNANDEZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290035010507903344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,339,293.25

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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:012180026836478895 HORA:17:50:39 DESTINATARIO:ANG EL NICOLAS JARDON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 294035010507943344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,309,138.08
03	TRASPASO A CTA: AL 31 DE ENE AFIRMENET	30222		\$ 30,155.17	\$ 40,278,982.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256002944247 HORA:17:50:32 DESTINATARIO:PED RO LEONARDO MARTINEZ GRANAD(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280045011211803344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 40,257,782.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001063594755 HORA:17:50:32 DESTINATARIO:ROM AN VAZQUEZ MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286045011211863344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 40,236,582.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180064807687574 HORA:17:50:30 DESTINATARIO:JON ATHAN URIEL VILORIA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207045011212073344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 40,215,382.91

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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:014180566417676655 HORA:17:50:30 DESTINATARIO:BLA NCA ESTELA DIAZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231045011212313344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 22,260.00	\$ 40,193,122.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701328470351 HORA:17:50:41 DESTINATARIO:BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268045011212683344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 40,171,922.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700709619282 HORA:17:50:41 DESTINATARIO:ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 272045011212723344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 29,680.00	\$ 40,142,242.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701373232120 HORA:17:50:41 DESTINATARIO:ROS ALBA GUZMAN RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278045011212783344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 23,320.00	\$ 40,118,922.91

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015336461889 HORA:17:50:50 DESTINATARIO:JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229045011213293344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 40,097,722.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015256637845 HORA:17:50:50 DESTINATARIO:JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 233045011213333344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 23,320.00	\$ 40,074,402.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011208642183 HORA:17:50:50 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 236045011213363344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 23,320.00	\$ 40,051,082.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015655083401 HORA:17:50:51 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 239045011213393344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 29,680.00	\$ 40,021,402.91

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011891641384 HORA:17:50:51 DESTINATARIO:MAR IA GABRIELA CORONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244045011213443344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 29,680.00	\$ 39,991,722.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011702320927 HORA:17:50:51 DESTINATARIO:JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 247045011213473344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 39,970,522.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015176987206 HORA:17:50:51 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL PEREZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251045011213513344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 39,949,322.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029072640 HORA:17:50:51 DESTINATARIO:ERI CK ERNESTO RANGEL MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 254045011213543344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 39,928,122.91

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015278620089 HORA:17:50:51 DESTINATARIO:ROG ELIO EDUARDO MOSQUEDA GARDU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257045011213573344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 39,906,922.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015458877665 HORA:17:50:51 DESTINATARIO:CHR ISTOFER KEVIN VELASCO JUARE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260045011213603344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 39,885,722.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013253753101 HORA:17:57:30 DESTINATARIO:SAR AI VIANEY TORRES CARRENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295045011217953344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 29,680.00	\$ 39,856,042.91
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013447780702 HORA:17:57:30 DESTINATARIO:JUA N CESAR RUEDA DE LA CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296045011217963344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 39,834,842.91

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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 127-AZTECA CUENTA:127180013473048913 HORA:17:57:30 DESTINATARIO:NEY DA YADIRA MEMETLA ARGUMEDO (DA TO:NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297045011217973344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 3 AL 31 DE ENER O DE 2022	4022022		\$ 21,200.00	\$ 39,813,642.91
08	CHEQUE No.000000083 VENTANILLA			\$ 430.00	\$ 39,813,212.91
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256007761263 HORA:13:07:07 DESTINATARIO:IRG ER MANCHINELLI GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 206155015974063344277001 CON CEPTO:PAGO DE MANTENIMIENTO VE HICULAR 2022	150222		\$ 78,280.28	\$ 39,734,932.63
15	CHEQUE No.000000084 VENTANILLA			\$ 1,083.00	\$ 39,733,849.63
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001447873749 HORA:12:43:53 DESTINATARIO:SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291175017299913344277001 CON CEPTO:PAGO DE COMBUSTIBLE ENER O 2022	170222		\$ 75,757.90	\$ 39,658,091.73
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180004488824877 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 192 8 RFC EMISOR:PSV970225BM6 CVE RASTREO:002601002202210000 369688 CONCEPTO:1928 7966329 HORA:10:35:56	1928	\$ 658,787.62		\$ 40,316,879.35

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180004488824877 EMISOR:BANOBAS SNC FID 192 8 RFC EMISOR:PSV970225BM6 CVE RASTREO:002601002202210000 369686 CONCEPTO:1928 7966327 HORA:10:35:56	1928	\$ 1,918,450.64		\$ 42,235,329.99
21	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058180000014389265 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINISTR RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:058-21/02/2022/21- 220KEV2469 CONCEPTO:02D9 100136 2021 RQP OA 070 HORA:12:57:14	210222	\$ 4,519.40		\$ 42,239,849.39
21	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011648639398 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR2202202116 12377569 CONCEPTO:02D9 100135 2021 RQP OA 070 HORA:13:07:07	210222	\$ 7,536.10		\$ 42,247,385.49
21	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			\$ 8,164.00	\$ 42,239,221.49
25	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058180000012548325 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINISTR RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:058-25/02/2022/25- 220KIJ4650 CONCEPTO:0701 100233 2022 RQP OA 081 HORA:15:11:25	377078	\$ 30,125.33		\$ 42,269,346.82

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2022

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220225014297177813 CONCEPTO:CLC 0701 0000100270 2 022 HORA:15:29:42	3080220	\$ 10,562.36		\$ 42,279,909.18
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002202280000 246846 CONCEPTO:19365000 7970880 HORA:10:28:07	9365000	\$ 15,598.98		\$ 42,295,508.16
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180004466917308 HORA:14:18:08 DESTINATARIO:QUA LITAS COMPANIA SEGUROS SA D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256285012961563344277001 CON CEPTO:PAGO DE SEGURO VEHICULAR	280222		\$ 73,980.00	\$ 42,221,528.16
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 04.80 %		\$ 151,534.99		\$ 42,373,063.15
28	RETENCION DE ISR			\$ 2,490.98	\$ 42,370,572.17



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

\$ 40,878,770.95



Depósitos \$ 3,272,960.72
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,778,668.52
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 2,490.98
 Saldo al corte \$ 42,370,572.17

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

93-34

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB,2022

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 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.*