

Ciudad de México, a 12 de abril de 2022

SCG/ 115 /2022

c/Anexo

**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 **marzo** 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 **marzo** 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 **marzo** 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: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa
Revisó: Guadalupe Gómez Gómez
Revisó: Arturo Salinas Cebrián
C.e.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento. asalinas@contraloriadf.gob.mx
Lic. Guadalupe Gómez Gómez. Directora de Finanzas. 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: MARZO DE 2022

INGRESOS	TOTAL	48,097,355.66
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		10,720,212.83
Rendimientos		481,309.08
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	3,714,561.88
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		144,600.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		54,566.40
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		185,697.70
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		3,019,441.98
5.11 Impuestos y derechos		87,674.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		148,601.80
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 Vehiculos		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 **MARZO** 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 CIUDAD DE MÉXICO



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 31 DE MARZO DE 2022

INGRESOS	TOTAL	40,843,948.72
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		3,768,677.86
Rendimientos		179,437.11
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	1,935,893.36
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		144,600.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		54,566.40
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		109,939.80
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		1,548,929.64
5.11 Impuestos y derechos		7,536.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		70,321.52
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		0.00
5.19 Seguros de Vehículos		0.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		0.00
5.21 Servicios de auditoría externa		0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		0.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24 Servicio de radiolocalización		0.00
5.25 Servicio para capacitación		0.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		0.00

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de **MARZO** 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 CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)
MARZO DE 2022

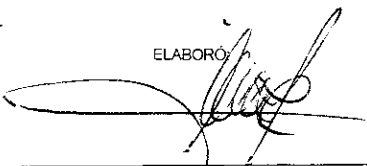
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
ALCALDÍA IZTAPALAPA	CONCEPTO 02D9 100203 2021 RQP OA 086	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	7,765.63
ALCALDÍA IZTAPALAPA	CONCEPTO 02D9 100202 2021 RQP OA 086	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,239.22
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	SNC FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FNI970B29JR9 CONCEPTO 19365000 7974347	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	106,286.13
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	SNC FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FNI970B29JR9 CONCEPTO 19365000 7975616	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	30,724.54
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	SNC FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FNI970B29JR9 CONCEPTO 19365000 7976364	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	11,697.88
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	SNC FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FNI970B29JR9 CONCEPTO 19365000 7976613	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	19,652.28
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100476 2022 RQP OA 095	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	167,897.96
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100541 2022 RQP OA 095	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	52,896.18
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100518 2022 RQP OA 095	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,855.86
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100542 2022 RQP OA 095	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	301.48
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100514 2022 RQP OA 095	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	600.00
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100546 2022 RQP OA 095	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,102.29
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100519 2022 RQP OA 095	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	152,637.95
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100548 2022 RQP DA 095	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	119.03
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100513 2022 RQP OA 095	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,750.00
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100512 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	972.60
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100515 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	386.90
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100522 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	53.20
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100521 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	53.20
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100511 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	364.31
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100520 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	53.20
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100517 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,366.47
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100523 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	248.87
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100574 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	219.32
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100526 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,148.06
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100527 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,017.74
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	SNC FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FNI970B29JR9 CONCEPTO 19365000 7977790	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,140.00
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100576 2021 RQP OA 109	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	186,129.63

81

[Handwritten signatures and marks]

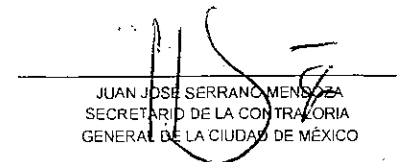
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NUMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	SNC FONDO N ACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FN1970829JR9 CONCEPTO 19365000 7983072	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	191,414.36
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100589 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	49,674.30
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	SNC FONDO N ACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FN1970829JR9 CONCEPTO 19365000 7983072	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,043.05
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100668 2022 RQP OA 125	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	32,381.75
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100663 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	64,962.92
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100665 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	12,919.67
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000100661 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	29,437.05
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100709 2022 RQP OA 130	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	286,508.46
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	SNC FONDO N ACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FN1970829JR9 CONCEPTO 19365000 7988400	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	100,217.93
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDA DE MEXICO	CONCEPTO entero 5 al millar cont 04 2021 FCHCM	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,666.35
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDA DE MEXICO	CONCEPTO entero 5 al millar cont 05 2021 FCHCM	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,419.85
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO	CONCEPTO 0601 100301 2022 RQP OA 135	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	198,906.15
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO	CONCEPTO 0601 100302 2022 RQP OA 135	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	217,430.69
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	SNC FONDO N ACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FN1970829JR9 CONCEPTO 19365000 7992480	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	11,460.30
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	CONCEPTO CLC 0603 0000100608 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	19,747.40
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	CONCEPTO CLC 06D3 0000100610 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	9,676.62
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	SNC FONDO N ACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 012180001624393877 RFC FN1970829JR9 CONCEPTO 19365000 7992919	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	331,936.34
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	CONCEPTO 06D3 100606 2022 RQP OA 147	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,939.18
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	CONCEPTO 06D3 100645 2022 RQP OA 155	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	198.20
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	CONCEPTO 06D3 100647 2022 RQP OA 155	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,064.28
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO	CONCEPTO 0601 100403 2022 RQP OA 155	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	626,855.86
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100828 2022 RQP OA 156	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	626,047.48
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100838 2022 RQP OA 156	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	37,269.89
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 100834 2022 RQP OA 156	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	119,815.85
IMPORTE TOTAL			3,768,677.86

ELABORÓ:



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

ELABORÓ:

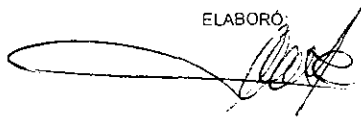


JUAN JOSÉ SERRANO MENESSES
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



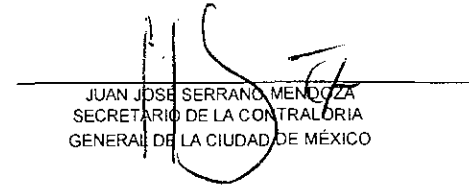
NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	DERECHOS DE VERIFICACION VEHICULAR DEL PERIODO MARZO-ABRIL DE 2022, CORRESPONDIENTE A 12 VEHICULOS	08/03/2022	7,536.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE ISR HONORARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2022 PAGADOS EN EL MES	08/03/2022	138,727.60
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	APORTACION 2022 A LA CPCEF	16/03/2022	144,600.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO ESTACIONAMIENTO FEBRERO 2022, JB ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V	16/03/2022	27,283.20
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO ESTACIONAMIENTO ENERO 2022, J8 ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V	16/03/2022	27,283.20
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE MANTENIMIENTO 2022, DVA SERVICIO Y MANTENIMIENTO	24/03/2022	70,321.52
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V., GASOLINA 2022 CONVENIO FEBRERO	25/03/2022	13,155.33
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V., PAGO DE GASOLINA 2022 FEBRERO	25/03/2022	96,784.47
IMPORTE TOTAL				1,935,893.36

ELABORÓ:



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

ELABORÓ:



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





SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
MARZO 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 al 2021	Ene-Dic	36,895,833.75
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	Ene-Mar	7,486,960.03
TOTAL			44,382,793.78

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 MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)
Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

MARZO 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
Anteriores al 2021	36,895,833.75					36,895,833.75	Anteriores a 2021
ene-22	3,982,937.20					40,878,770.95	Anteriores a 2021 a enero de 2022
feb-22	3,270,469.74	1,778,668.52				42,370,572.17	Anteriores a 2021 a febrero de 2022
mar-22	3,948,114.97	1,935,893.36				44,382,793.78	Anteriores a 2021 a marzo de 2022

Total 48,097,355.66 3,714,561.88 44,382,793.78

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA CIUDAD DE 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
00009827720220331 82-17**

AD17F1EB-AB06-43CA-9CD8-A6758A199D69	
00001000000505664868	2022-04-05 22:11:32
00001000000507237013	2022-04-05 22:11:39
003344277	31 MAR 2022
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	\$ 179,437.11
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	5.05 %		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 MAR 2022 AL 31 MAR 2022		
Saldo inicial	\$ 42,370,572.17		
Saldo promedio diario	\$ 41,918,034.67		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 3,950,963.09		
Retiros	\$ 1,938,741.48		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	5.05 %		
Intereses ordinarios	179,437.11		
I.S.R retenido	\$ 2,848.12		
Saldo al corte	\$ 44,382,793.78		

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

11:01AD17F1EB-AB06-43CA-9CD8-A6758A199D69|2022-04-05T22:11:39|EHA6+WFCU9GV59p4QZ1tuyKRzVwB0C-Jn6s8bjfBxU1MwLrLskI11dIhnm1xrgYn0fPanjj-Cm5U
o3ZpISZCF1MdeQ8aw0k0uXAlx8g31EJn1MJ1rMAYqxn6DIYr220BYnq1cSNocSNjaMu688d2LUftuZr1m2Ez+QMosts5umCyS8a0cUBeyiI0hF93u0yFuk0LukCAj0uZ96/dL6qf8a
y22Gm0U6BQ2mKX1mWFRdgszPuIc8P9wh51DqI0EcBFGZF10h81V2NEPjV13tcAoCSAK+GjCRKJNT9KkWDCKUF9nXBaRAGRAZ+76YhO+zT73QrsH4goP2EtN1A==1000010000005
0723701311

Sello Digital del Emisor

EHA6+WFCU9GV59p4QZ1tuyKRzVwB0C-Jn6s8bjfBxU1MwLrLskI11dIhnm1xrgYn0fPanjj-Cm5U
SNjaMu688d2LUftuZr1m2Ez+QMosts5umCyS8a0cUBeyiI:0hF93u0yFuk0LukCAj0uZ96/dL6qf8a
AoCSAK+GjCRKJNT9KkWDCKUF9nXBaRAGRAZ+76YhO+zT73QrsH4goP2EtN1A==

Sello Digital del SAT

kBC100jWt9T5ICCE/sqyOsnxI/1ti7nPI2f8Qa+s22iLvf4+g0k844JubMdnbUjgD1X/j2x5rMEZackPCq69hnRYBcF/NEE7U2yyYsrAFv14c0u29R2wS1SMWod+YSonqziKw5XFF+/
sf19ydm5AR217/z+W0FSuG6gQ89muo5Qk1MuEdvaasbJ8uKn3rAlVzdjGhcGaB1C1/NR3y6+MB+/q71W4hVHq3Q0ybyRbLawJDo+xy8IgwYQWwYwF86t1Xa2AbXz2sdFNk0X45519Z
U2eqjDnMD/FH05Qpuc3EMamna3FoLJ2mGLWymDofnRw1hqk3kk/4RmXfYFw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clavé unidad: E48



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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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>
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567670819106 HORA:13:00:19 DESTINATARIO:SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 238015013764383344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	1032022		\$ 30,155.17	\$ 42,340,417.00
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180001103353977 HORA:13:02:50 DESTINATARIO:ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242015013764423344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	1032022		\$ 30,155.17	\$ 42,310,261.83
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566348577755 HORA:13:00:19 DESTINATARIO:ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 243015013764433344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	1032022		\$ 30,155.17	\$ 42,280,106.66
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO 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 246015013764468344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	1032022		\$ 30,155.17	\$ 42,249,951.49

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180605544169705 HORA:13:00:19 DESTINATARIO:MAR IA DEL ROCIO VAZQUEZ HERRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250015013764503344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	1032022		\$ 30,155.17	\$ 42,219,796.32
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180605762820855 HORA:13:00:19 DESTINATARIO:MAR GARITA CEVALLOS DUARTE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258015013764583344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	1032022		\$ 30,155.17	\$ 42,189,641.15
01	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011648639398 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12022030116 24057146 CONCEPTO:02D9 100203 2021 RQP OA 086 HORA:14:26:06	10322	\$ 7,765.63		\$ 42,197,406.78
01	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058180000014389265 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINISTR RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:058-01/03/2022/01- 220KLW6166 CONCEPTO:02D9 100202 2021 RQP OA 086 HORA:14:30:13	10322	\$ 3,239.22		\$ 42,200,646.00

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001037192510 HORA:12:00:23 DESTINATARIO:RICARDO TORRES CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 295025014260953344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022	2032022		\$ 25,586.21	\$ 42,175,059.79
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001010176359 HORA:12:00:23 DESTINATARIO:MIGUEL ANGEL MARINES ZANE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 202025014261023344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022	2032022		\$ 25,586.21	\$ 42,149,473.58
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567728545241 HORA:12:00:20 DESTINATARIO:OSCAR MARIN ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 206025014261063344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022	2032022		\$ 25,586.21	\$ 42,123,887.37
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180002041866120 HORA:12:00:23 DESTINATARIO:EDGAR MIRANDA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 214025014261143344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022	2032022		\$ 25,586.21	\$ 42,098,301.16

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828305903 HORA:12:00:31 DESTINATARIO:RAF AEL CASASOLA TOLEDANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290025014261903344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 25,586.21	\$ 42,072,714.95
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903837273313 HORA:12:00:30 DESTINATARIO:ART URO PORTILLA MAGANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 292025014261923344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 25,586.21	\$ 42,047,128.74
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015425532632 HORA:12:00:31 DESTINATARIO:SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296025014261963344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 25,586.21	\$ 42,021,542.53
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015532590389 HORA:12:00:31 DESTINATARIO:EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205025014262053344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 16,448.28	\$ 42,005,094.25

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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 127-AZTECA CUENTA:127180013707601602 HORA:12:00:54 DESTINATARIO:OSV ALDO AGRAZ ESPIRITU (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242025014262423344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 25,586.21	\$ 41,979,508.04
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256002440550 HORA:17:50:22 DESTINATARIO:CAR LOS ULISES MAYTORENA BURRUE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286025014543863344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,949,352.87
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701438732167 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:ALE JANDRO PACHECO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205025014544053344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,919,197.70
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180904605879715 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:HUG O EDUARDO BELTRAN SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213025014544133344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,889,042.53

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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:014180567371339956 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 219025014544193344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,858,887.36
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015799776247 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:IKE R TAGLE ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220025014544203344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,828,732.19
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903620753422 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:AME RICA ESTELA FENOCHIO GALIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 221025014544213344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,798,577.02
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180606152716714 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:ROB ERTO LUVIANO ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 224025014544243344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,768,421.85

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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>
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015827093449 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 225025014544253344277001 CON CEPTO:PAGO DÉL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,738,266.68
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580605904221197 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:ELI A ILIAN ARROYO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229025014544293344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,708,111.51
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180004636725731 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:GER MAN GARCIA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231025014544313344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,677,956.34
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011617457435 HORA:17:50:21 DESTINATARIO:RUB EN REYES CASTANEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237025014544378344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,647,801.17
02	TRASPASO A CTA: AL 28 DE FEB AFIRMENET	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,617,646.00
02	TRASPASO A CTA: AL 28 DE FEB AFIRMENET	2032022		\$ 30,155.17	\$ 41,587,490.83

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

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002203030000 757384 CONCEPTO:19365000 7974347 HORA:11:41:52	9365000	\$ 106,288.13		\$ 41,693,778.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701328470351 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271035014823713344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,672,578.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566417676655 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:BLA NCA ESTELA DIAZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273035014823733344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 22,260.00	\$ 41,650,318.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180064807687574 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:JON ATHAN URIEL VILORIA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275035014823753344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,629,118.96

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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:044180256002944247 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:PED RO LEONARDO MARTINEZ GRANAD(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 274035014823742344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,607,918.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015336461889 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277035014823773344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,586,718.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013253753101 HORA:13:04:44 DESTINATARIO:SAR AI VIANEY TORRES CARRENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278035014823783344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 29,680.00	\$ 41,557,038.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001063594755 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:ROM AN VAZQUEZ MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280035014823803344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,535,838.96

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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:002180700709619282 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 282035014823823344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 29,680.00	\$ 41,506,158.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013447780702 HORA:13:04:44 DESTINATARIO:JUA N CESAR RUEDA DE LA CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283035014823833344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,484,958.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013473048913 HORA:13:04:44 DESTINATARIO:NEY DA YADIRA MEMETLA ARGUMEDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285035014823853344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,463,758.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015256637845 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 287035014823873344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 23,320.00	\$ 41,440,438.96

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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:002180701373232120 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:ROS ALBA GUZMAN RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290035014823903344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 15 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 11,660.00	\$ 41,428,778.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011208642183 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 294035014823943344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 23,320.00	\$ 41,405,458.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015655083401 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202035014824023344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 29,680.00	\$ 41,375,778.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011891641384 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:MAR IA GABRIELA CORONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209035014824093344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 29,680.00	\$ 41,346,098.96

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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:012180011702320927 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 216035014824163344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,324,898.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015176987206 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL PEREZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 224035014824243344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,303,698.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029072640 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:ERI CK ERNESTO RANGEL MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229035014824293344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 15 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 10,600.00	\$ 41,293,098.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015278620089 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:ROG ELIO EDUARDO MOSQUEDA GARDU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235035014824353344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,271,898.96

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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:012180015458877665 HORA:13:00:13 DESTINATARIO:CHR ISTOFER KEVIN VELASCO JUARE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242035014824423344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	3032022		\$ 21,200.00	\$ 41,250,698.96
04	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FN1970829JR9 CVE RASTREO:002601002203040000 912819 CONCEPTO:19365000 7975616 HORA:09:28:59	9365000	\$ 30,724.54		\$ 41,281,423.50
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029072640 HORA:15:00:28 DESTINATARIO:ERI CK ERNESTO RANGEL MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268045015606683344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 16 AL 28 DE FEB RERO 2022	4032022		\$ 11,660.00	\$ 41,269,763.50
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015291795881 HORA:15:00:28 DESTINATARIO:JOS E ALBERTO ROCHA CARRILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277045015606773344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 16 AL 28 DE FEB RERO 2022	4032022		\$ 10,600.00	\$ 41,259,163.50

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 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:014180567316595412 HORA:17:50:27 DESTINATARIO:GUS TAVO ORTIZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234045015850343344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	4032022		\$ 30,155.17	\$ 41,229,008.33
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014847443575 HORA:17:50:27 DESTINATARIO:JES SICA GUADALUPE GONZALEZ VAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235045015850353344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	4032022		\$ 30,155.17	\$ 41,198,853.16
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029868171 HORA:17:50:27 DESTINATARIO:DIE GO HERNANDEZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244045015850443344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	4032022		\$ 30,155.17	\$ 41,168,697.99
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180026836478895 HORA:17:50:27 DESTINATARIO:ANG EL NICOLAS JARDON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 247045015850473344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBR ERO 2022	4032022		\$ 30,155.17	\$ 41,138,542.82
04	TRASPASO A CTA: AL 28 DE FEB AFIRMENET	4032022		\$ 30,155.17	\$ 41,108,387.65

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

82-17

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002203070000 147995 CONCEPTO:19365000 7976364 HORA:10:40:03	9365000	\$ 11,697.88		\$ 41,120,085.53
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002203070000 147998 CONCEPTO:19365000 7976613 HORA:10:40:03	9365000	\$ 19,652.28		\$ 41,139,737.81
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030180900024517297 EMISOR: GOBIERNO DE LA CDMX S RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:BB4648030002723 CONCEPTO:0701 100476 2022 RQP OA 095 HORA:14:30:51	70322	\$ 167,897.96		\$ 41,307,635.77
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022030740014 BET0 000428978820 CONCEPTO:0701 100541 2022 RQP OA 095 HORA:14:49:14	2897882	\$ 52,896.18		\$ 41,360,531.95
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022030740014 BET0 000428978930 CONCEPTO:0701 100518 2022 RQP OA 095 HORA:14:49:14	2897893	\$ 5,855.86		\$ 41,366,387.81

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

NÚMERO DE CLIENTE: 3344277

82-17

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022030740014 BET0 000428979370 CONCEPTO:0701 100542 2022 RQP OA 095 HORA:14:49:20	2897937	\$ 301.48		\$ 41,366,689.29
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022030740014 BET0 000428979720 CONCEPTO:0701 100514 2022 RQP OA 095 HORA:14:49:20	2897972	\$ 600.00		\$ 41,367,289.29
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022030740014 BET0 000428979270 CONCEPTO:0701 100546 2022 RQP OA 095 HORA:14:49:20	2897927	\$ 8,102.29		\$ 41,375,391.58
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022030740014 BET0 000428979310 CONCEPTO:0701 100519 2022 RQP OA 095 HORA:14:49:20	2897931	\$ 152,637.95		\$ 41,528,029.53

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022030740014 BETO 000428979700 CONCEPTO:0701 100548 2022 RQP OA 095 HORA:14:49:20	2897970	\$ 119.03		\$ 41,528,148.56
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022030740014 BETO 000428979230 CONCEPTO:0701 100513 2022 RQP OA 095 HORA:14:49:20	2897923	\$ 1,750.00		\$ 41,529,898.56
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879143 CONCEPTO:CLC 0701 0000100512 2 022 HORA:15:43:55	3080220	\$ 972.60		\$ 41,530,871.16
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879202 CONCEPTO:CLC 0701 0000100515 2 022 HORA:15:43:55	3080220	\$ 386.90		\$ 41,531,258.06

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

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879283 CONCEPTO:CLC 0701 0000100522 2 022 HORA:15:43:55	3080220	\$ 53.20		\$ 41,531,311.26
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879250 CONCEPTO:CLC 0701 0000100521 2 022 HORA:15:43:55	3080220	\$ 53.20		\$ 41,531,364.46
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879132 CONCEPTO:CLC 0701 0000100511 2 022 HORA:15:43:55	3080220	\$ 364.31		\$ 41,531,728.77
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879235 CONCEPTO:CLC 0701 0000100520 2 022 HORA:15:43:55	3080220	\$ 53.20		\$ 41,531,781.97

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879213 CONCEPTO:CLC 0701 0000100517 2 022 HORA:15:43:55	3080220	\$ 1,366.47		\$ 41,533,148.44
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879294 CONCEPTO:CLC 0701 0000100523 2 022 HORA:15:43:55	3080220	\$ 248.87		\$ 41,533,397.31
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879305 CONCEPTO:CLC 0701 0000100524 2 022 HORA:15:43:55	3080220	\$ 219.32		\$ 41,533,616.63
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879316 CONCEPTO:CLC 0701 0000100526 2 022 HORA:15:44:01	3080220	\$ 2,148.06		\$ 41,535,764.69

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220307014367879353 CONCEPTO:CLC 0701 0000100527 2 022 HORA:15:44:01	3080220	\$ 1,017.74		\$ 41,536,782.43
08	CHEQUE 86 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			\$ 138,727.60	\$ 41,398,054.83
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002203080000 252255 CONCEPTO:19365000 7977790 HORA:10:01:41	9365000	\$ 5,140.00		\$ 41,403,194.83
09	CHEQUE No.000000087 VENTANILLA			\$ 7,536.00	\$ 41,395,658.83
10	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022031040014 BET0 000469389850 CONCEPTO:0701 100576 2021 RQP OA 109 HORA:14:20:42	6938985	\$ 186,129.63		\$ 41,581,788.46
11	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002203110000 723059 CONCEPTO:19365000 7980184 HORA:11:30:50	9365000	\$ 191,414.36		\$ 41,773,202.82

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220314014404409240 CONCEPTO:CLC 0701 0000100589 2 022 HORA:12:35:28	3080220	\$ 49,674.30		\$ 41,822,877.12
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002203160000 406494 CONCEPTO:19365000 7983072 HORA:10:19:23	9365000	\$ 8,043.05		\$ 41,830,920.17
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180000182250639 HORA:12:30:21 DESTINATARIO:JB ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250165011709503344277001 CON CEPTO:PAGO ESTACIONAMIENTO FEB RERO 2022	160322		\$ 27,283.20	\$ 41,803,636.97
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180000182250639 HORA:12:30:31 DESTINATARIO:JB ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269165011709693344277001 CON CEPTO:PAGO ESTACIONAMIENTO ENE RO 2022	160322		\$ 27,283.20	\$ 41,776,353.77

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072078011754473990 HORA:12:30:31 DESTINATARIO:SEC RE FISCALIZA Y RENDIC DE CU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286165011709863344277001 CON CEPTO:APORTACION 2022 A LA CPC EF	160322		\$ 144,600.00	\$ 41,631,753.77
17	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058180000012548325 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINISTR RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:058-17/03/2022/17- 220KZF6377 CONCEPTO:0701 100668 2022 RQP OA 125 HORA:15:03:17	170322	\$ 32,381.75		\$ 41,664,135.52
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220318014432979644 CONCEPTO:CLC 0701 0000100663 2 022 HORA:14:59:12	3080220	\$ 64,962.92		\$ 41,729,098.44
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220318014432979666 CONCEPTO:CLC 0701 0000100665 2 022 HORA:14:59:12	3080220	\$ 12,919.67		\$ 41,742,018.11

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220318014432979622 CONCEPTO:CLC 0701 0000100661 2 022 HORA:14:59:12	3080220	\$ 29,437.05		\$ 41,771,455.16
22	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022032240014 BETO 000464842670 CONCEPTO:0701 100709 2022 RQP OA 130 HORA:13:33:29	6484267	\$ 286,508.46		\$ 42,057,963.62
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002203230000 051072 CONCEPTO:19365000 7988400 HORA:09:18:33	9365000	\$ 100,217.93		\$ 42,158,181.55
23	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011692742312 EMISOR:FIDEICOMISO CENTRO HIST RFC EMISOR:FCH9012184L1 CVE RASTREO:8846APR22022032316 50776852 CONCEPTO:entero 5 al millar co nt 04 2021 FCHCM HORA:10:53:46	42021	\$ 8,666.35		\$ 42,166,847.90

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

82-17

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011692742312 EMISOR:FIDEICOMISO CENTRO HIST RFC EMISOR:FCH9012184L1 CVE RASTREO:8846APR12022032316 50776854 CONCEPTO:entero 5 al millar co nt 05 2021 FCHCM HORA:10:53:46	52021	\$ 6,419.85		\$ 42,173,267.75
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001167231289 HORA:13:07:04 DESTINATARIO:OVA SERVICIO Y MANTENIMIENTO S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237245015346373344277001 CON CEPTO:PAGO DE MANTENIMIENTO 20 22	240322		\$ 70,321.52	\$ 42,102,946.23
24	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022032440014 BET0 000492652700 CONCEPTO:0601 100301 2022 RQP OA 135 HORA:13:19:57	9265270	\$ 198,906.15		\$ 42,301,852.38
24	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022032440014 BET0 000492653530 CONCEPTO:0601 100302 2022 RQP OA 135 HORA:13:20:00	9265353	\$ 217,430.69		\$ 42,519,283.07

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001447873749 HORA:17:11:09 DESTINATARIO:SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296255016480963344277001 CON CEPTO:PAGO GASOLINA 2022 CONVE NIO FEBRERO	250322		\$ 13,155.33	\$ 42,506,127.74
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001447873749 HORA:17:11:09 DESTINATARIO:SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299255016480993344277001 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA 2022 FE BRERO	250322		\$ 96,784.47	\$ 42,409,343.27
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002203290000 706074 CONCEPTO:19365000 7992480 HORA:09:50:49	9365000	\$ 11,460.30		\$ 42,420,803.57
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001216276543 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220329014491638616 CONCEPTO:CLC 06D3 0000100608 2 022 HORA:16:21:44	3080220	\$ 19,747.40		\$ 42,440,550.97

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

CUENTA EXPERIADA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001216276543 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220329014491638620 CONCEPTO:CLC 06D3 0000100610 2 022 HORA:16:21:44	9654220	\$ 9,678.62		\$ 42,450,229.59
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002203300000 900385 CONCEPTO:19365000 7992919 HORA:09:29:02	9365000	\$ 331,936.34		\$ 42,782,165.93
30	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083896411 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022033040014 BET0 000490895400 CONCEPTO:06D3 100606 2022 RQP OA 147 HORA:12:44:57	9089540	\$ 6,939.18		\$ 42,789,105.11
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083896411 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022033140014 BET0 000433025520 CONCEPTO:06D3 100645 2022 RQP OA 155 HORA:15:37:47	3302552	\$ 198.20		\$ 42,789,303.31

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083896411 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022033140014 BETO 000433026360 CONCEPTO:06D3 100647 2022 RQP OA 155 HORA:15:37:47	3302636	\$ 4,064.28		\$ 42,793,367.59
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022033140014 BETO 000433024770 CONCEPTO:0601 100403 2022 RQP OA 155 HORA:15:37:47	3302477	\$ 626,855.86		\$ 43,420,223.45
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022033140014 BETO 000436005660 CONCEPTO:0701 100828 2022 RQP OA 156 HORA:17:07:38	3600566	\$ 626,047.48		\$ 44,046,270.93
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022033140014 BETO 000436008030 CONCEPTO:0701 100838 2022 RQP OA 156 HORA:17:07:45	3600803	\$ 37,269.89		\$ 44,083,540.82

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 82-17

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2022

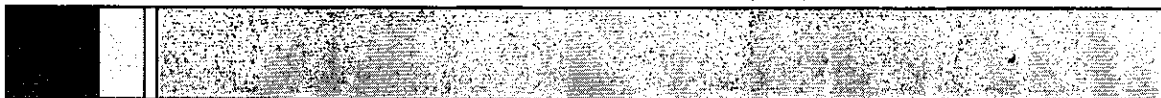
Número de cuenta 011041013461 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022033140014 BET0 000436006630 CONCEPTO:0701 100834 2022 RQP OA 156 HORA:17:07:45	3600663	\$ 119,815.85		\$ 44,203,356.67
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 05.05 %		\$ 182,285.23		\$ 44,385,641.90
31	RETENCION DE ISR			\$ 2,848.12	\$ 44,382,793.78



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
\$ 42,370,572.17


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,950,963.09	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,935,893.36	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 2,848.12	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 44,382,793.78
--	--	--	--	--	--

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

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.

