

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
OFICINA DEL SECRETARIO



2022 Flores
Año de Magón
Ricardo Flores
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2022

SCG/ 283 /2022

Asunto: Informe Cinco Al Millar

LIC. LEONIDAS PÉREZ HERRERA
SUBDIRECTOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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 **agosto** de 2022 (**anexo 9**).
- 2.- Resultado de conciliación realizada por esta Secretaría 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 **agosto** de 2022, (**anexos 11 y 11A**) de la cuenta bancaria número 11041013461 de Banca Afirme.

Así mismo, se anexa copia simple del Estado de Cuenta del mes de **agosto** 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: Alfonso Arandaño García
Revisó: Guadalupe Gómez Gómez
Autorizó: Arturo Salinas Cebrián

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

1 201 201



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 AGOSTO DE 2022

INGRESOS	TOTAL	38,468,373.33
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		1,311,277.42
Rendimientos		261,262.16
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	1,635,428.02
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		27,283.20
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		89,645.98
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		1,510,334.84
5.11 Impuestos y derechos		8,164.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		0.00
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 AGOSTO de 2022

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS**


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 ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: ACUMULADO ENERO-AGOSTO DE 2022

INGRESOS	TOTAL	59,564,924.27
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		21,037,868.97
Rendimientos		1,631,221.55
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	13,750,896.72
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		190,982.40
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		606,376.05
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		20,949.60
5.10 Honorarios		10,714,325.07
5.11 Impuestos y derechos		114,050.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		644,492.50
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		882,702.13
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		460.00
5.19 Seguros de Vehículos		392,100.47
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		12,412.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		27,446.50

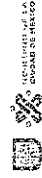
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Anual al mes de JULIO de 2022

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS
AL ASESORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO ESTADAL DE CONTRALC
AGOSTO DE 2022



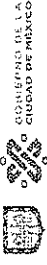
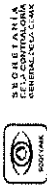
DEPENDENCIA O ENTIDAD RECLAMADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MIL LAR
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	485.35
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,661.14
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	84,219.34
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,689.05
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	83,600.71
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,896.60
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	35,383.26
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	55,314.51
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	BANCOBRAS SNC FID 2271 CORREDOR MEXIUS DE LA CTA CLARE 01218000153961143 RFC B19070319500 CONCEPTO 2271 8098938	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	18,438.07
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	BANCOBRAS SNC FID 2271 CORREDOR MEXIUS DE LA CTA CLARE 01218000153961143 RFC B19070319500 CONCEPTO 2271 8098938	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	49,192.35
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	BANCOBRAS SNC FID 2271 CORREDOR MEXIUS DE LA CTA CLARE 01218000153961143 RFC B19070319500 CONCEPTO 2271 8098938	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	11,794.42
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	BANCOBRAS SNC FID 2271 CORREDOR MEXIUS DE LA CTA CLARE 01218000153961143 RFC B19070319500 CONCEPTO 2271 8098938	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	90,413.68
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	BANCOBRAS SNC FID 2271 CORREDOR MEXIUS DE LA CTA CLARE 01218000153961143 RFC B19070319500 CONCEPTO 2271 8098938	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	16,399.12
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	BANCOBRAS SNC FID 2271 CORREDOR MEXIUS DE LA CTA CLARE 01218000153961143 RFC B19070319500 CONCEPTO 2271 8098938	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	30,117.89
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 102869 2022 ROP CA 369	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	60,788.29
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 102869 2022 ROP CA 369	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	153,295.94
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 102869 2022 ROP CA 369	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	25,401.06
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000102894 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	271,071.25
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000102894 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,938.27
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 102020 2022 ROP CA 378	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,406.11
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	16,054.46
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,872.81
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,290.09
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 103015 2022 ROP CA 382	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	9,776.11
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 103015 2022 ROP CA 382	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	215,517.24
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	12,753.83
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000103009 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	9,101.16
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,095.06
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,660.26
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLARE 012180001624383877 RFC F18970628199 CONCEPTO 19365000 81937103	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,654.59
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO CLC 0701 0000103202 2022	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,199.40
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	CONCEPTO 0701 103272 2022 ROP CA 388	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	7,330.52
IMPORTE TOTAL			51,311,277.42

ELABORÓ:

[Signature]
JUAN JOSÉ BERRANO BENDOS
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ELABORÓ:

[Signature]
ARTURO ALFARAS BERRAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
 AGOSTO DE 2022

NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (QUE)	NUM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (QUE)	BANCA AFIRME, S.A.	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	01/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	01/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	01/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	01/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	01/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	01/08/2022	15,077.59
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	02/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	02/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	02/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	02/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	25,586.21
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	25,586.21
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	25,586.21
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	25,586.21
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	25,586.21
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	03/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE ISR HONORARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2022 PAGADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022	04/08/2022	127,089.70
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	04/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	04/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	04/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	04/08/2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO ESTACIONAMIENTO, JULIO 2022	05/08/2022	27,283.20
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	05/08/2022	30,155.17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

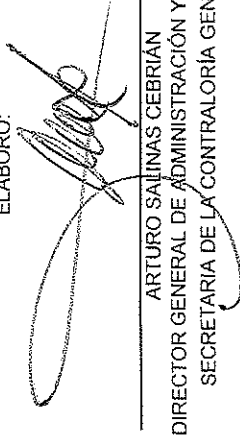


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

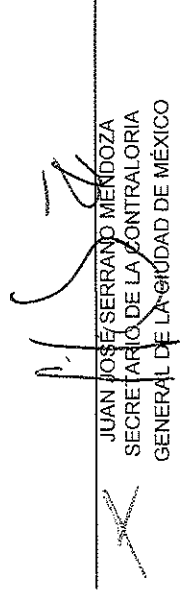
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ORGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
 AGOSTO DE 2022

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	TRIMESTRE PENDIENTE DE ENTÉRAR	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
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de abril al 30 de junio de 2022	Abr-Jun	3,101,890.97
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de julio al 31 de agosto de 2022	Jul-Sep	1,670,657.20
TOTAL			45,814,027.55

ELABORÓ:


 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

g



SECRETARÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



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

AGOSTO 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
abr-22	4,770,891.01	1,826,687.50				47,326,997.29	Anteriores a 2021 a abril de 2022
may-22	984,779.34	2,370,237.84				45,941,538.79	Anteriores a 2021 a mayo de 2022
jun-22	3,591,440.23	2,048,294.27				47,484,684.75	Anteriores a 2021 a junio de 2022
jul-22	547,918.45	2,156,465.21				45,876,137.99	Anteriores a 2021 a julio de 2022
ago-22	1,572,539.58	1,634,650.02				45,814,027.55	Anteriores a 2021 a agosto de 2022
Total	59,564,924.27	13,750,896.72					

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

JUAN JOSÉ SERRANO MIENDOZA
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
 000016269320220631 69-19

86F0B6B7-E03F-4DDC-9E69-28789C3CA4A3	
0000100000505664868	2022-09-03 11:13:57
0000100000507237013	2022-09-03 11:13:58
003344277	31 AGO 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	\$ 261,262.16
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	6.79 %		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2022	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 AGO 2022 AL 31 AGO 2022		
Saldo inicial	\$ 45,876,137.99		
Saldo promedio diario	\$ 45,208,893.57		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,576,389.30		
Retiros	\$ 1,638,499.74		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	6.79 %		
Intereses ordinarios	261,262.16		
I.S.R retenido	\$ 3,071.72		
Saldo al corte	\$ 45,814,027.55		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208010000 827331 CONCEPTO:19365000 8093193 HORA:10:33:54	9365000	\$ 485.35		\$ 45,876,623.34

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

Cadena Original del Timbre

111.0186F0B6B7-E03F-4DDC-9E69-28789C3CA4A3|2022-09-03T11:13:58|Cg8BabY3d970acOawkoh13HGw5ortgTrGIDbbv7RQcRqKdU2a2t1z658UT65M4bcCHAJPan9pC/Sa1q7h2Yw788HDvovt1T1JFJKw09qBm+ohLjv45QeA3w3o4VHg2XnBru/u3AhtxIprM16KThPbfaulyq18mRLITqShn57kojpeWhdN1u7Aui6Ay7xMBJxKY7sheP9SUW9NMuInLpRUV5800yPaCITkL8fDpXJvK83PcoJW2jy0kdNHNMF/kQ0Cqs1Kk2LauKJBuAG7ct36uRnTK6vF24rVQ/v1y18ki3GASot2RbJdx/T+0Rqt4Kns54CYNEZm==|0000100000507237013|

Sello Digital del Emisor

Cg8BabY3d970acOawkoh13HGw5ortgTrGIDbbv7RQcRqKdU2a2t1z658UT65M4bcCHAJPan9pC/Sa1q7h2Yw788HDvovt1T1JFJKw09qBm+ohLjv45QeA3w3o4VHg2XnBru/u3AhtxIprM16KThPbfaulyq18mRLITqShn57kojpeWhdN1u7Aui6Ay7xMBJxKY7sheP9SUW9NMuInLpRUV5800yPaCITkL8fDpXJvK83PcoJW2jy0kdNHNMF/kQ0Cqs1Kk2LauKJBuAG7ct36uRnTK6vF24rVQ/v1y18ki3GASot2RbJdx/T+0Rqt4Kns54CYNEZm==

Sello Digital del SAT

AVhMpp3m7u1v3JRPVAREPXYQZa1t02a+Ag4qtdbg7VgYewttou4LcrQ5NRDxR60xnMh8eeJHREBp9xgSK4CfP0S0FA5AxohUouuXIKKha/xuoK9TAzN2Q84PFvuvBk6YwFv2a1WYq3d1z+Kz1K67ax56FEdsH4H4R2Ug1z08e94v9f0C0yPAN1V1R6u125K2wP898fCwYjNqYnUd9Q/zcgvKDtC/2pl2tg5eW5AgBtRckolexc5E+XctrrvWhfGR8qx42edRkLBYKCLKehMw5KrqmEKL+0T142yxxBU0c638tFNy1g6G629fMBB+Q==

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

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 89-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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:014180566348577755 HORA:15:00:12 DESTINATARIO:ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201015019896013344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	1082022		\$ 30,155.17	\$ 45,846,468.17
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180001103353977 HORA:15:00:13 DESTINATARIO:ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202015019896023344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	1082022		\$ 30,155.17	\$ 45,816,313.00
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180029800236633 HORA:15:00:12 DESTINATARIO:ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204015019896043344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	1082022		\$ 30,155.17	\$ 45,786,157.83
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180605762820855 HORA:15:00:12 DESTINATARIO:MAR GARITA CEVALLOS DUARTE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205015019896053344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	1082022		\$ 30,155.17	\$ 45,756,002.66

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

 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:014180567670819106 HORA:15:00:12 DESTINATARIO:SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208015019896083344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	1082022		\$ 30,155.17	\$ 45,725,847.49
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011548044140 HORA:15:00:12 DESTINATARIO:HUG O LARA HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209015019896093344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	1082022		\$ 15,077.59	\$ 45,710,769.90
02	TRASPASO A CTA: AL 31 DE JUL AFIRMENET	2082022		\$ 30,155.17	\$ 45,680,614.73
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567371339956 HORA:12:30:34 DESTINATARIO:EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291025010355913344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	2082022		\$ 30,155.17	\$ 45,650,459.56
02	TRASPASO A CTA: AL 31 DE JUL AFIRMENET	2082022		\$ 30,155.17	\$ 45,620,304.39
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180606152716714 HORA:12:30:34 DESTINATARIO:ROB ERTO LUVIANO ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202025010356023344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	2082022		\$ 30,155.17	\$ 45,590,149.22

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

CUENTA BANCARIA

 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:FN1970829JR9 CVE RASTREO:002601002208030000 095776 CONCEPTO:19365000 8095085 HORA:09:33:49	9365000	\$ 5,661.14		\$ 45,595,810.36
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FN1970829JR9 CVE RASTREO:002601002208030000 095777 CONCEPTO:19365000 8095744 HORA:09:33:49	9365000	\$ 84,219.34		\$ 45,680,029.70
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015827093449 HORA:11:30:14 DESTINATARIO:AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 289035010862893344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	3082022		\$ 30,155.17	\$ 45,649,874.53
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001037192510 HORA:11:30:14 DESTINATARIO:RIC ARDO TORRES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291035010862913344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	3082022		\$ 25,586.21	\$ 45,624,288.32

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

66-19

CUENTA EXTERNA

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:014180567728545241 HORA:11:30:14 DESTINATARIO:OSCAR MARIN ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 290035010862903344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	3082022		\$ 25,586.21	\$ 45,598,702.11
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180904605879715 HORA:11:30:13 DESTINATARIO:HUGO EDUARDO BELTRAN SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 292035010862923344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	3082022		\$ 30,155.17	\$ 45,568,546.94
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180002041866120 HORA:11:30:14 DESTINATARIO:EDGAR MIRANDA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 293035010862933344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	3082022		\$ 25,586.21	\$ 45,542,960.73
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903620753422 HORA:11:30:13 DESTINATARIO:AMELICA ESTELA FENOCHIO GALICI(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 295035010862953344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	3082022		\$ 30,155.17	\$ 45,512,805.56

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

CUENTA BANCARIA

 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:012180015859536576 HORA:11:30:13 DESTINATARIO:ARI ADNA SANCHEZ GUADARRAMA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296035010862963344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	3082022		\$ 30,155.17	\$ 45,482,650.39
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567443298080 HORA:11:30:14 DESTINATARIO:EDU ARDO ROJAS ALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297035010862973344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	3082022		\$ 25,586.21	\$ 45,457,064.18
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180010793356420 HORA:11:30:14 DESTINATARIO:ROD RIGO MORALES TORRES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 298035010862983344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	3082022		\$ 30,155.17	\$ 45,426,909.01
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903837273313 HORA:11:30:14 DESTINATARIO:ART URO PORTILLA MAGANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200035010863003344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	3082022		\$ 25,586.21	\$ 45,401,322.80

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

69-19

CUENTA DE CUENTA

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:012180014525586880 HORA:11:30:14 DESTINATARIO:FELIX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 202035010863023344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	3082022		\$ 25,586.21	\$ 45,375,736.59
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567454344664 HORA:11:30:14 DESTINATARIO:MAURICIO MENCHACA BADILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 203035010863033344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	3082022		\$ 25,586.21	\$ 45,350,150.38
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001065748839 HORA:14:30:23 DESTINATARIO:RAUL MARTINEZ MORALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 243035011036433344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	3082022		\$ 30,155.17	\$ 45,319,995.21
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580605904221197 HORA:14:30:22 DESTINATARIO:ELI ALIAN ARROYO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 244035011036443344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	3082022		\$ 30,155.17	\$ 45,289,840.04
04	CHEQUE 101 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			\$ 127,089.70	\$ 45,162,750.34

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

CUENTA EXCIBITA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208040000 232294 CONCEPTO:19365000 8096230 HORA:09:13:02	9365000	\$ 8,689.66		\$ 45,171,440.00
04	TRASPASO A CTA: AL 31 DE JUL AFIRMENET	4082022		\$ 30,155.17	\$ 45,141,284.83
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567316595412 HORA:16:00:45 DESTINATARIO:GUS TAVO ORTIZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248045011655483344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	4082022		\$ 30,155.17	\$ 45,111,129.66
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029868171 HORA:16:00:44 DESTINATARIO:DIE GO HERNANDEZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205045011656053344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	4082022		\$ 30,155.17	\$ 45,080,974.49
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180002265370560 HORA:16:00:57 DESTINATARIO:EFR AIN HERRERA LEOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293045011656933344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	4082022		\$ 30,155.17	\$ 45,050,819.32

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

R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

CUENTA DE CREDITO

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208050000 417509 CONCEPTO:19365000 8096811 HORA:09:14:59	9365000	\$ 83,600.71		\$ 45,134,420.03
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208050000 417511 CONCEPTO:19365000 8096814 HORA:09:15:00	9365000	\$ 5,896.60		\$ 45,140,316.63
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180000182250639 HORA:14:26:53 DESTINATARIO:JB ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279055012285793344277001 CON CEPTO:PAGO ESTACIONAMIENTO JUL IO 2022	50822		\$ 27,283.20	\$ 45,113,033.43
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180026836478895 HORA:15:30:11 DESTINATARIO:ANG EL NICOLAS JARDON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 226055012361263344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 30,155.17	\$ 45,082,878.26

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014847443575 HORA:15:30:11 DESTINATARIO:JES SICA GUADALUPE GONZALEZ VAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237055012361373344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 30,155.17	\$ 45,052,723.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701328470351 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 239055012563393344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 45,031,523.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256002944247 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:PED RO LEONARDO MARTINEZ GRANAD(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244055012563443344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 45,010,323.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180064807687574 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:JON ATHAN URIEL VILORIA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242055012563423344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 22,260.00	\$ 44,988,063.09

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

ARCOS DE BELEN 2

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

69-19

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001063594755 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:ROM AN VAZQUEZ MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246055012563463344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,966,863.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015336461889 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248055012563483344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,945,663.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700709619282 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250055012563503344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 29,680.00	\$ 44,915,983.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180063458962487 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:AYE SER EDUARDO FLORES RIOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252055012563523344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,894,783.09

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 68-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015256637845 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 259055012563593344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 23,320.00	\$ 44,871,463.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011208642183 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263055012563633344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 23,320.00	\$ 44,848,143.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013253753101 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:SAR AI VIANEY TORRES CARRENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268055012563683344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 29,680.00	\$ 44,818,463.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015655083401 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271055012563713344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 29,680.00	\$ 44,788,783.09

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

69-19

CUENTA DEBITA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013447780702 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:JUA N CESAR RUEDA DE LA CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275055012563753344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,767,583.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011891641384 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:MAR IA GABRIELA CORONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278055012563783344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 29,680.00	\$ 44,737,903.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013473048913 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:NEY DA YADIRA MEMETLA ARGUMEDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 282055012563823344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,716,703.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011702320927 HORA:17:45:24 DESTINATARIO:JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286055012563863344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,695,503.09

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 89-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

CORRIENTE

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015176987206 HORA:17:45:33 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL PEREZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293055012563933344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,674,303.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029072640 HORA:17:45:33 DESTINATARIO:ERI CK ERNESTO RANGEL MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 298055012563983344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 23,320.00	\$ 44,650,983.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015278620089 HORA:17:45:33 DESTINATARIO:ROG ELIO EDUARDO MOSQUEDA GARDU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205055012564053344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,629,783.09
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015458877665 HORA:17:45:33 DESTINATARIO:CHR ISTOFER KEVIN VELASCO JUARE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211055012564113344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,608,583.09

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

69-19

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015291795881 HORA:17:45:33 DESTINATARIO:JOS E ALBERTO ROCHA CARRILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217055012564173344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	5082022		\$ 21,200.00	\$ 44,587,383.09
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001153861443 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 227 1 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002208080000 658234 CONCEPTO:2271 8096920 HORA:09:52:52	2271	\$ 35,383.26		\$ 44,622,766.35
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001153861443 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 227 1 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002208080000 658227 CONCEPTO:2271 8096908 HORA:09:52:52	2271	\$ 55,314.21		\$ 44,678,080.56
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001153861443 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 227 1 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002208080000 658226 CONCEPTO:2271 8096904 HORA:09:52:52	2271	\$ 18,438.07		\$ 44,696,518.63
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001153861443 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 227 1 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002208080000 658237 CONCEPTO:2271 8096940 HORA:09:52:52	2271	\$ 49,197.35		\$ 44,745,715.98

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001153861443 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 227 1 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002208080000 658233 CONCEPTO:2271 8096918 HORA:09:52:52	2271	\$ 11,794.42		\$ 44,757,510.40
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001153861443 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 227 1 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002208080000 658231 CONCEPTO:2271 8096916 HORA:09:52:52	2271	\$ 90,413.66		\$ 44,847,924.06
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001153861443 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 227 1 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002208080000 658236 CONCEPTO:2271 8096931 HORA:09:52:52	2271	\$ 16,399.12		\$ 44,864,323.18
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001153861443 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 227 1 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002208080000 658230 CONCEPTO:2271 8096915 HORA:09:52:52	2271	\$ 30,137.89		\$ 44,894,461.07
08	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655090951530 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022080840014 BETO 000453239640 CONCEPTO:0601 101358 2022 RQP OA 355 HORA:13:15:00	5323964	\$ 60,738.29		\$ 44,955,199.36

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

69-19

CUENTA EXTERNA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001447873749 HORA:14:37:03 DESTINATARIO:SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263085013637633344277001 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE JUNIO 2022	80822		\$ 89,645.98	\$ 44,865,553.38
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701438732167 HORA:15:15:15 DESTINATARIO:ALE JANDRO PACHECO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 254085013661543344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	8082022		\$ 30,155.17	\$ 44,835,398.21
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015799776247 HORA:15:15:15 DESTINATARIO:IKE R TAGLE ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256085013661563344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	8082022		\$ 30,155.17	\$ 44,805,243.04
08	CHEQUE No.000000102 VENTANILLA			\$ 8,164.00	\$ 44,797,079.04
10	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058180000020843737 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:058-10/08/2022/10- 220QAD9395 CONCEPTO:0701 102864 2022 RQP OA 359 HORA:13:41:11	100822	\$ 153,296.94		\$ 44,950,375.98

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

CUENTA BANCARIA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655090951530 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022081040014 BET0 000483040880 CONCEPTO:0701 102869 2022 RQP OA 359 HORA:13:48:31	8304088	\$ 25,494.06		\$ 44,975,870.04
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 778.00		\$ 44,976,648.04
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220817015414403735 CONCEPTO:CLC 0701 0000102998 2 022 HORA:16:24:47	3080220	\$ 271,071.25		\$ 45,247,719.29
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220817015414403702 CONCEPTO:CLC 0701 0000102994 2 022 HORA:16:24:47	3080220	\$ 3,938.27		\$ 45,251,657.56
18	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655090951530 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022081840014 BET0 000443244710 CONCEPTO:0701 103020 2022 RQP OA 378 HORA:12:38:18	4324471	\$ 2,340.61		\$ 45,253,998.17

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

68-19

CUENTA PASIVA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208190000 254436 CONCEPTO:19365000 8108456 HORA:09:41:41	9365000	\$ 16,054.46		\$ 45,270,052.63
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208220000 479018 CONCEPTO:19365000 8113671 HORA:09:54:19	9365000	\$ 3,842.84		\$ 45,273,895.47
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208220000 479021 CONCEPTO:19365000 8114252 HORA:09:54:19	9365000	\$ 5,250.00		\$ 45,279,145.47
22	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058180000020843737 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:058-22/08/2022/22- 220QLS2230 CONCEPTO:0701 103015 2022 RQP OA 382 HORA:13:46:52	220822	\$ 9,776.21		\$ 45,288,921.68
22	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021180040675010232 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:HSBC711014 CONCEPTO:0701 103011 2022 RQP OA 382 HORA:17:07:56	44795	\$ 215,517.24		\$ 45,504,438.92

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

CUENTA EJERCA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208230000 584634 CONCEPTO:19365000 8115067 HORA:09:46:58	9365000	\$ 12,763.83		\$ 45,517,202.75
24	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220824015459758721 CONCEPTO:CLC 0701 0000103009 2 022 HORA:16:03:07	3080220	\$ 9,101.16		\$ 45,526,303.91
25	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208250000 830849 CONCEPTO:19365000 8117093 HORA:09:54:22	9365000	\$ 5,696.06		\$ 45,531,999.97
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208290000 272191 CONCEPTO:19365000 8118295 HORA:10:02:15	9365000	\$ 2,660.46		\$ 45,534,660.43
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002208290000 272192 CONCEPTO:19365000 8118321 HORA:10:02:15	9365000	\$ 8,684.99		\$ 45,543,345.42

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

R.F.C. GDF9712054NA
NUMERO DE CLIENTE: 3344277
69-19

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2022

CUENTA EXTERNA
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:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:220829015492711862 I CONCEPTO:CLC 0701 0000103262 2 022 HORA:16:56:21	3080220	\$ 2,199.40		\$ 45,545,544.82
30	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655090951530 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022083040014 BETO 000447421740 CONCEPTO:0701 103272 2022 RQP OA 398 HORA:13:10:47	4742174	\$ 7,220.57		\$ 45,552,765.39
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 06.79 %		\$ 264,333.88		\$ 45,817,099.27
31	RETENCION DE ISR			\$ 3,071.72	\$ 45,814,027.55



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 \$ 45,876,137.99



Depósitos \$ 1,576,389.30
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,635,428.02
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 3,071.72
 Saldo al corte \$ 45,814,027.55

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.

