



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO**  
**(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**  
 PERIODO: ENERO A FEBRERO DE 2020

INGRESOS	TOTAL	53,614,486.41
Saldo del ejercicio anterior		52,086,549.38
Importe estimado anual		1,131,135.45
Rendimientos		396,801.58
Otros conceptos		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,423,388.61</b>
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 vehiculos		0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		0.00
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		1,423,388.61
5.11 Impuestos y derechos		0.00
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 Vehiculos		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
Saldo presupuestal no comprometido		0.00
<b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Anual al mes de ENERO de 2020</b>		
Saldo de años anteriores		34,288,170.06
+ Captado durante el periodo 01/01/2019 al 31/12/2019		27,320,450.76
+ Rendimientos bancarios generados durante el 2019		3,689,452.20
+ Captado durante el periodo 01 al 16/01/2020 (cierre definitivo)		850,433.54
- Recursos ejercidos del 01/01/2019 al 16/01/2020 (cierre definitivo)		14,061,957.18
= <b>Saldo ejercicio anterior</b>		<b>52,086,549.38</b>

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DE LA CIUDAD DE MEXICO

MTRO. JUAN JOSE SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL**  
**(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**  
**PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

INGRESOS	TOTAL	52,912,083.70
Saldo del ejercicio anterior		52,086,549.38
Importe estimado anual		635,816.50
Rendimientos		189,717.82
Otros conceptos		0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,423,388.61</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		0.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		0.00
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		0.00
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		1,423,388.61
5.11 Impuestos y derechos		0.00
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
Saldo Presupuestal no comprometido		
<b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de FEBRERO de 2020</b>		
Saldo de años anteriores		34,288,170.06
+ Captado durante el periodo 01/01/2019 al 31/12/2019		27,320,450.76
+ Rendimientos bancarios generados durante el 2019		3,689,452.20
+ Captado durante el periodo 01 al 16/01/2020 (cierre definitivo)		850,433.54
- Recursos ejercidos del 01/01/2019 al 16/01/2020 (cierre definitivo)		14,061,957.18
= <b>Saldo ejercicio anterior</b>		<b>52,086,549.38</b>

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

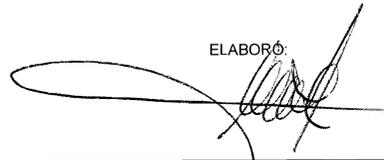
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DE LA CIUDAD DE MEXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS  
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)  
FEBRERO DE 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	592.61
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,044.82
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,784.00
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	24,786.85
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,629.60
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,846.30
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,481.78
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	65,020.28
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,315.82
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	531.41
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,432.00
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,358.93
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	21,073.18
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,270.04
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,570.26
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,900.79
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,770.48
Secretaría de Obras y Servicios	Construc. Cor. Vial p/transporte público línea 5 Metrobús sda etapa sobre eje 3 oriente tramo San Lázaro a Glor Vaqueritos	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	23,019.95
Banco nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Fideicomiso	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	307,098.22
Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,877.57
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,673.78
Secretaría de Obras y Servicios	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,088.86
Sistema de Aguas de la CDMX	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	52,437.83
Sistema de Aguas de la CDMX	Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,156.08
Banco nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Fideicomiso	Apoyar proy sanea	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	81,055.06
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>635,816.50</b>

ELABORÓ:



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

ELABORÓ:



\_\_\_\_\_  
MTR. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS  
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE  
FEBRERO DE 2020

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	22,260.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	19,189.65
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,008.96
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	07/02/2020	30,008.96
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	25,586.21

*[Handwritten signatures and initials]*

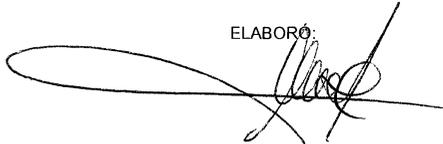
NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	11/02/2020	12,793.11
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de ISR del personal de honorarios del mes de enero de 2020	14/02/2020	28,318.95
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	12,793.11
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	15,077.58
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	25,586.21
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	19/02/2020	15,077.58
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 16 al 31 de enero de 2020	21/02/2020	9,137.94
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	21/02/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	21/02/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	21/02/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	21/02/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	21/02/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	21/02/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	21/02/2020	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	18,275.86
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	18,275.86
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 31 de enero de 2020	25/02/2020	30,155.17
			<b>TOTAL</b>	<b>1,423,388.61</b>

ELABORÓ:




---

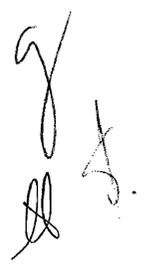
LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORÓ:




---

MTRO. 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

FEBRERO DE 2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
EJERCICIO: 2020

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
2016, 2017, 2018 y 2019	52,086,549.38					52,086,549.38	
Enero	702,402.71	-		-	-	52,788,952.09	2016, 2017, 2018, 2019 y Ene 2020
Febrero	825,534.32	1,423,388.61	Feb. 2019	-	-	52,191,097.80	2016, 2017, 2018 y Ene-Feb. 2010
Total	53,614,486.41	1,423,388.61				52,191,097.80	

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MÉNDEZ  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

*g/f.*  
*A*



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS  
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR  
FEBRERO DE 2020**

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERRAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloría General	Remanentes financieros del 2016, 2017, 2018 y 2019	Ene-Dic	52,086,549.38
Secretaría de Administración y Finanzas/Secretaría de la Contraloría General	Remanentes financieros del 1o. de enero al 31 de marzo de 2020	Ene-Mar	104,548.42
		TOTAL	52,191,097.80

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

\_\_\_\_\_  
MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

### GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

TLAXCOAQUE 8 LOCAL 1  
 CENTRO (AREA 9)  
 CUAUHTEMOC, DF 3344277  
 C.P. 06090 NCN/104  
 R.F.C. GDF9712054NA  
 000015774620200229 37-6

D90C0B8D-925F-4055-9F7C-4B6572F819DA	
00001000000404308386	2020-03-03 22:02:36
00001000000406258094	2020-03-03 22:02:40
003344277	29 FEB 2020
64000	

Página 1 de 19

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	<b>No aplica</b>	Rendimiento	\$	189,717.82
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	<b>No aplica</b>	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>5.92 %</b>			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2020	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>
Período de	01 FEB 2020 AL 29 FEB 2020		
Saldo inicial	\$ 52,789,242.09		
Saldo promedio diario	\$ 52,454,110.31		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 885,964.32		
Retiros	\$ 1,483,818.61		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	1		
Tasa de interés ordinaria anual	5.92 %		
Intereses ordinarios	189,717.82		
I.S.R retenido	\$ 60,430.00		
Saldo al corte	\$ 52,191,387.80		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO RASTREO 2020020540014 TCTO 000460770590 CONCEPTO:0701 106605 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:00	200205	\$ 592.61		\$ 52,789,834.70

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

#### Cadena Original del Timbre

111.01D90C0B8D-925F-4055-9F7C-4B6572F819DA|2020-03-03T22:02:40|SV6WY4FatWthLna8+0Wc5gprXCL-PdhVIL/IbZo7ghdn0ezYdp7puxwngn8yuEBHFz1KJiJy4HA6h uLMEgIZDO1TBNj2j20mUKZ5vy1W/yT2wPjz7E0ATkchIVATqQ/D+LlrfWJib9A5X00PPr7QKH21zX55h273HdQjQy/ig2MLOLsgE45F6PbPD7Iv/unGNa3d1/CzDhqe8o8ZguPKUmm0 m2Jqk2KP411i1SON6c2BQnc1c/L8oiTauWfvzh59zGQVstP8Zvd3KqUHQlptzFWECnm8Iq3WzenXR+hhoVQyQkBF5HW2C17Jel10wJxEDkzkzqz+UCMRnJHvr15HQ==|000010000004 0625809411

#### Sello Digital del Emisor

SV6WY4FatWthLna8+0Wc5gprXCL-PdhVIL/IbZo7ghdn0ezYdp7puxwngn8yuEBHFz1KJiJy4HA6h uLMEgIZDO1TBNj2j20mUKZ5vy1W/yT2wPjz7E0ATkchIVATqQ/D+LlrfWJib9A 5X00PPr7QKH21zX55h273HdQjQy/ig2MLOLsgE45F6PbPD7Iv/unGNa3d1/CzDhqe8o8ZguPKUmm0 m2Jqk2KP411i1SON6c2BQnc1c/L8oiTauWfvzh59zGQVstP8Zvd3KqUHQlptzP WECnm8Iq3WzenXR+hhoVQyQkBF5HW2C17Jel10wJxEDkzkzqz+UCMRnJHvr15HQ==

#### Sello Digital del SAT

S1KuqeQq4WEJIMwDf7bHjYuk600nUUKt/1knX0FVsxnx203gGIvoEnYVYU8u30somaBvmf7/su3cV6p5fTtxq1/BjnGYXsluu5MrMcGAREJn0JwnohypqS01UmKUrvgG7mg4w5RxCs0o1 RfoHJq8QOCi03hPdBe81HBjtWY4990BINcSS74Y3b3vU0Z0fT4hCTII5/4E7Cun37S1vV+X40QYc2Mty+MBMRTy1aX5CN31gkzUiNcLs034d/bLTXBgR4y1GjfdWhPIdjSDZvn5HX8Uj DAKf8j3uurne0Ucau7JeUYKWD2VIncLymMfAvBYQe5YytCRQlHqSVMK/b8IIcg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03 Clave unidad: E48

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460770140 CONCEPTO:0701 106541 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:00	200205	\$ 5,044.82		\$ 52,794,879.52
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460770970 CONCEPTO:0701 106613 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:03	200205	\$ 8,784.00		\$ 52,803,663.52
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460771120 CONCEPTO:0701 106634 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:03	200205	\$ 24,786.85		\$ 52,828,450.37
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460770870 CONCEPTO:0701 106611 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:04	200205	\$ 1,629.60		\$ 52,830,079.97
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460771210 CONCEPTO:0701 106639 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:04	200205	\$ 6,846.30		\$ 52,836,926.27

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460771060 CONCEPTO:0701 106614 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:04	200205	\$ 1,481.78		\$ 52,838,408.05
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460772040 CONCEPTO:0701 106646 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:07	200205	\$ 65,020.28		\$ 52,903,428.33
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460771860 CONCEPTO:0701 106645 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:07	200205	\$ 1,315.82		\$ 52,904,744.15
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460771380 CONCEPTO:0701 106641 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:07	200205	\$ 531.41		\$ 52,905,275.56
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460771570 CONCEPTO:0701 106644 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:07	200205	\$ 5,432.00		\$ 52,910,707.56

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460772280 CONCEPTO:0701 106650 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:07	200205	\$ 3,358.93		\$ 52,914,066.49
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460772190 CONCEPTO:0701 106649 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:07	200205	\$ 21,073.18		\$ 52,935,139.67
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460772750 CONCEPTO:0701 106658 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:09	200205	\$ 2,270.04		\$ 52,937,409.71
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460772570 CONCEPTO:0701 106652 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:09	200205	\$ 3,570.26		\$ 52,940,979.97
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460773000 CONCEPTO:0701 106662 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:12	200205	\$ 3,900.79		\$ 52,944,880.76

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020020540014 TCT0 000460772900 CONCEPTO:0701 106660 2019 RQP OA 051 HORA:14:31:12	200205	\$ 2,770.48		\$ 52,947,651.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME9214221 CUENTA 012180015256637845 HORA:07:05:57 DESTINATARIO JOS E JAIME BRAVO AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237075 012181373344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020			\$ 23,320.00	\$ 52,924,331.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME9214222 CUENTA 012180011208642183 HORA:07:05:57 DESTINATARIO MIG UEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238075 012181383344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020			\$ 23,320.00	\$ 52,901,011.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME9214223 CUENTA 012180011702320927 HORA:07:05:57 DESTINATARIO JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239075 012181393344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020			\$ 21,200.00	\$ 52,879,811.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701328470351 HORA:07:05:57 DESTINATARIO BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240075 012181403344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020	9214224		\$ 21,200.00	\$ 52,858,611.24

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA

R.F.C. GDF9712054NA  
NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
37-6

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME9214225 CUENTA 012180015355734018 HORA:07:05:57 DESTINATARIO MAR COS AMAYA HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241075 012181413344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020			\$ 23,320.00	\$ 52,835,291.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER 9214226 CUENTA 014180567503929927 HORA:07:05:57 DESTINATARIO JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242075 012181423344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020	9214226		\$ 22,260.00	\$ 52,813,031.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME9214227 CUENTA 012180015160508866 HORA:07:05:57 DESTINATARIO IGN ACIO ORTEGA ESCOBAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243075 012181433344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020			\$ 21,200.00	\$ 52,791,831.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA 9214228 CUENTA 127180001103353977 HORA:07:06:08 DESTINATARIO ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244075 012181443344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020	9214228		\$ 30,155.17	\$ 52,761,676.07
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME9214229 CUENTA 012180029800236633 HORA:07:06:06 DESTINATARIO ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245075 012181453344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020			\$ 30,155.17	\$ 52,731,520.90

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180904376186067 HORA:07:06:06 DESTINATARIO MA DE JESUS SANCHEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246075 012181463344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020	9214230		\$ 19,189.65	\$ 52,712,331.25
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566348577755 HORA:07:06:06 DESTINATARIO ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247075 012181473344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020	9214231		\$ 19,189.65	\$ 52,693,141.60
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180003574351046 HORA:07:06:08 DESTINATARIO DEN NIS SANTOS SOLIS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248075 012181483344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020	9214232		\$ 19,189.65	\$ 52,673,951.95
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567670819106 HORA:07:06:06 DESTINATARIO SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249075 012181493344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020	9214233		\$ 30,155.17	\$ 52,643,796.78
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127180001216276543 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 200207011436385510   CONCEPTO:CLC 0701 0000106648 2 019 HORA:13:17:27	3080200	\$ 23,019.95		\$ 52,666,816.73

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

<u>Día</u>	<u>Descripción</u>	<u>Referencia</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7022020 CUENTA 012180015655083401 HORA:16:00:46 DESTINATARIO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251075 012487513344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020			\$ 29,680.00	\$ 52,637,136.73
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700709619282 HORA:16:00:46 DESTINATARIO ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253075 012487533344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020	7022020		\$ 30,008.96	\$ 52,607,127.77
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME7022020 CUENTA 012180029511825951 HORA:16:00:47 DESTINATARIO SAY RA ALEJANDRA PEREZ OLVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255075 012487553344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 1 AL 31 DE ENE 2020			\$ 30,008.96	\$ 52,577,118.81
11	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180004488824877 EMISOR BANOBRAS SNC FID 192 8 CVE RASTREO 002601002002110000 145757 CONCEPTO:1928 7411045 HORA:10:59:41	1928	\$ 307,098.22		\$ 52,884,217.03
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605815826735 HORA:16:00:12 DESTINATARIO NAN CY ALEIN OLVERA AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226115 013164263344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1102202		\$ 25,586.21	\$ 52,858,630.82

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1102202 CUENTA 012180015827093449 HORA:16:00:12 DESTINATARIO AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228115 013164283344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE			\$ 25,586.21	\$ 52,833,044.61
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700673374310 HORA:16:00:09 DESTINATARIO MAR IA DEL SOCORRO ARREDONDO GA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229115 013164293344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1102202		\$ 30,155.17	\$ 52,802,889.44
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1102202 CUENTA 012180015772180805 HORA:16:00:12 DESTINATARIO MON ICA BETAN SANTANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230115 013164303344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE			\$ 30,155.17	\$ 52,772,734.27
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1102202 CUENTA 012180004635510918 HORA:16:00:12 DESTINATARIO MON ICA PAOLA CASTANEDA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232115 013164323344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE			\$ 30,155.17	\$ 52,742,579.10
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1102202 CUENTA 012180011273134891 HORA:16:00:12 DESTINATARIO IVA NN VAZQUEZ BARRIENTOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233115 013164333344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE			\$ 30,155.17	\$ 52,712,423.93

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180064203705089 HORA:16:00:23 DESTINATARIO ELS A SAHIRY PEREZ SEBASTIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234115 013164343344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1102202		\$ 25,586.21	\$ 52,686,837.72
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072691003147373979 HORA:16:58:13 DESTINATARIO HEC TOR JOSE PALACIOS ARTEAGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235115 013164353344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1102202		\$ 25,586.21	\$ 52,661,251.51
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701386627382 HORA:16:00:20 DESTINATARIO PAT RICIA JUAREZ PEREDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236115 013164363344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1102202		\$ 30,155.17	\$ 52,631,096.34
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605703628391 HORA:16:00:23 DESTINATARIO MARIA LAURA REYES CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237115 013164373344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1102202		\$ 30,155.17	\$ 52,600,941.17
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605808997765 HORA:16:00:23 DESTINATARIO ANA LILIA CHAVEZ MIRANDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238115 013164383344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1102202		\$ 12,793.11	\$ 52,588,148.06
14	CHEQUE 10 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			\$ 28,318.95	\$ 52,559,829.11

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072180005674822606 EMISOR FIDEICOMISO CENTRO HIST CVE RASTREO 8846APA72020021409 25856392 CONCEPTO:ENTERO 5 AL MILLAR RE T ENERO 2020 FCHCM HORA:16:06:18	12020	\$ 4,877.57		\$ 52,564,706.68
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605770655850 HORA:09:00:43 DESTINATARIO SER GIO CARDEL CASIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206195 015256063344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 15,077.59	\$ 52,549,629.09
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180063323406890 HORA:09:00:43 DESTINATARIO JOS E ANTONIO BADILLO VERONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207195 015256073344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 15,077.58	\$ 52,534,551.51
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180004853088754 HORA:09:00:43 DESTINATARIO DIE GO ALEJANDRO RAMIREZ SANCHE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208195 015256083344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 25,586.21	\$ 52,508,965.30
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013260826607 HORA:09:02:33 DESTINATARIO CES AR ANTONIO MENDOZA JIMENEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209195 015256093344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 25,586.21	\$ 52,483,379.09

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

 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>
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1902202 CUENTA 012180015673902629 HORA:09:00:40 DESTINATARIO CIL IA MARCELA GONZALEZ QUEZADA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210195 015256103344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE			\$ 25,586.21	\$ 52,457,792.88
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180063953257260 HORA:09:00:43 DESTINATARIO IGN ACIO CASTRO ESPITIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211195 015256113344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 15,077.58	\$ 52,442,715.30
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180701331750301 HORA:09:00:30 DESTINATARIO TAN IA SELEM SANCHEZ CARRILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299195 015255993344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 25,586.21	\$ 52,417,129.09
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1902202 CUENTA 012180015021632282 HORA:09:00:30 DESTINATARIO EDG AR NAVARRO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200195 015256003344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE			\$ 15,077.59	\$ 52,402,051.50
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700160970968 HORA:09:00:40 DESTINATARIO JUA N CARLOS VAZQUEZ MONTIEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201195 015256013344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 15,077.59	\$ 52,386,973.91

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566053553019 HORA:09:00:43 DESTINATARIO CAR MELA GARCIA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202195 015256023344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 15,077.59	\$ 52,371,896.32
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180566883109617 HORA:09:00:43 DESTINATARIO DUL CE ANGELICA MONTANO VELAZQU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203195 015256033344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 15,077.59	\$ 52,356,818.73
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072180002041866120 HORA:09:00:43 DESTINATARIO EDG AR MIRANDA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204195 015256043344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 15,077.59	\$ 52,341,741.14
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072450010542036728 HORA:09:00:43 DESTINATARIO SER GIO PEREZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205195 015256053344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE	1902202		\$ 12,793.11	\$ 52,328,948.03
20	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020022040014 TCT0 000477374410	200220	\$ 1,673.78		\$ 52,330,621.81

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655073416584 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020022040014 TCT0 000477375410 CONCEPTO:0701 107623 2019 RQP OA 073 HORA:17:28:20	200220	\$ 2,088.86		\$ 52,332,710.67
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180930122582494 HORA:15:00:51 DESTINATARIO LUIS DE LA CABADA TIRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007251215 015982513344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2102202		\$ 9,137.94	\$ 52,323,572.73
21	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014180655074777798 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 2020022140014 TCT0 000485791110 CONCEPTO:06D3 107280 2019 RQP OA 077 HORA:15:58:53	210220	\$ 52,437.83		\$ 52,376,010.56
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001265139848 HORA:16:04:13 DESTINATARIO BARBARA ANDREA ANAYA FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007294215 016044943344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2102202		\$ 22,844.83	\$ 52,353,165.73
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180605883245746 HORA:16:01:35 DESTINATARIO JESUS FRANCO GUERECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007295215 016044953344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2102202		\$ 22,844.83	\$ 52,330,320.90

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013220397202 HORA:16:04:24 DESTINATARIO JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297215 016044973344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2102202		\$ 22,844.83	\$ 52,307,476.07
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180700866787976 HORA:16:01:31 DESTINATARIO MIG UEL ANGEL CRUZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298215 016044983344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2102202		\$ 22,844.83	\$ 52,284,631.24
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567371339956 HORA:16:01:35 DESTINATARIO EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299215 016044993344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2102202		\$ 22,844.83	\$ 52,261,786.41
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180567505325422 HORA:16:01:35 DESTINATARIO TEO DOSO CHUPIN NINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200215 016045003344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2102202		\$ 22,844.83	\$ 52,238,941.58
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180565855460372 HORA:16:01:35 DESTINATARIO JOS E FRANCISCO GARCIA VENEGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202215 016045023344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2102202		\$ 22,844.83	\$ 52,216,096.75



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

R.F.C. GDF9712054NA  
NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
37-6

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2102202 CUENTA 012180028661220944 HORA:16:01:34 DESTINATARIO JOA QUIN SANCHEZ VALERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203215 016045033344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202			\$ 22,844.83	\$ 52,193,251.92
21	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072180010425050832 EMISOR GOBIERNO DE LA CIUDAD D CVE RASTREO 8846APAC2020022109 29912971 CONCEPTO:06D3 107279 2019 RQP OA 077 HORA:17:15:35	200221	\$ 5,156.08		\$ 52,198,408.00
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180062741643100 HORA:17:30:23 DESTINATARIO JAN ETT GARCIA TORNES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246255 016718463344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2502202		\$ 30,155.17	\$ 52,168,252.83
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2502202 CUENTA 012180011527294157 HORA:17:30:23 DESTINATARIO LUI S ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247255 016718473344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202			\$ 18,275.86	\$ 52,149,976.97
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016655018412 HORA:17:35:02 DESTINATARIO BEA TRIZ ELOISA YANEZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248255 016718483344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2502202		\$ 18,275.86	\$ 52,131,701.11

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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 002-BANAMEX CUENTA 002180904292264568 HORA:17:30:32 DESTINATARIO JUD A GABRIEL MENDOZA VILLALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249255 016718493344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2502202		\$ 30,155.17	\$ 52,101,545.94
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014851260348123640 HORA:17:30:31 DESTINATARIO HUG O TRANQUILINO SANTIAGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251255 016718513344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2502202		\$ 30,155.17	\$ 52,071,390.77
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180016532033361 HORA:17:35:02 DESTINATARIO EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007252255 016718523344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2502202		\$ 30,155.17	\$ 52,041,235.60
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013745514010 HORA:17:35:01 DESTINATARIO SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253255 016718533344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2502202		\$ 30,155.17	\$ 52,011,080.43
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180013047000413 HORA:17:35:02 DESTINATARIO VIC TOR ALVARADO HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254255 016718543344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202	2502202		\$ 30,155.17	\$ 51,980,925.26

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 37-6

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 BANCOME2502202 Cuenta 012180014525586880 HORA:17:30:31 DESTINATARIO FELIX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007255255 016718553344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202			\$ 30,155.17	\$ 51,950,770.09
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME2502202 Cuenta 012180012707593415 HORA:17:30:31 DESTINATARIO MARIA DEL CARMEN GARCIA CARDEN(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007256255 016718563344277001 CONCEPTO: PAGO DEL 01 AL 30 DE ENERO 202			\$ 30,155.17	\$ 51,920,614.92
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME Cuenta 012180004488824877 EMISOR BANOBRAS SNC FID 192 8 CVE RASTREO 002601002002280000 913989 CONCEPTO:1928 7424218 HORA:10:19:24	1928	\$ 81,055.06		\$ 52,001,669.98
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 05.92 %		\$ 250,147.82		\$ 52,251,817.80
28	RETENCION DE ISR			\$ 60,430.00	\$ 52,191,387.80



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 52,789,242.09**



Depósitos \$ 885,964.32   
  Retiros en efectivo \$ 0.00   
  Otros retiros \$ 1,423,388.61   
  Comisiones cobradas \$ 0.00   
  Otros cargos \$ 60,430.00   
  Saldo al corte \$ 52,191,387.80

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.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA**

R.F.C. GDF9712054NA  
NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
37-6

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE****LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

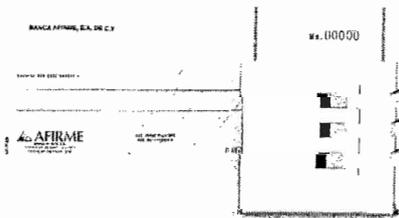
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)