



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
OFICINA DEL SECRETARIO



Ciudad de México, a 10 de octubre de 2022

SCG/ **300** /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 **septiembre** 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 **septiembre** 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 **septiembre** 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: Lic. Sergio Ruslas Castillo.  
Revisó: Lic. Guadalupe Gómez Gómez.  
Autorizó: Lic. Arturo Salinas Cebrián

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

300 10

200 10



## 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INGRESOS	TOTAL	37,617,010.86
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		459,094.97
Rendimientos		262,082.14
Otros conceptos		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,664,305.21</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		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		87,611.24
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		1,537,772.77
5.11 Impuestos y derechos		6,638.00
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		5,000.00

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIAN

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-SEPTIEMBRE DE 2022

INGRESOS	TOTAL	60,286,101.38
Saldo del ejercicio anterior		36,895,833.75
Importe estimado anual		21,496,963.94
Rendimientos		1,893,303.69
Otros conceptos		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15,415,201.93</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		144,600.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		218,265.60
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		693,987.29
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		20,949.60
5.10 Honorarios		12,252,097.84
5.11 Impuestos y derechos		120,688.00
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		32,446.50

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Anual al mes de SEPTIEMBRE 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  
 CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS  
 A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)  
 SEPTIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8121758	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	20,592.03
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8121734	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	40,092.91
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8123153	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	12,260.81
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8122992	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,193.75
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8124322	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	7,657.28
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8125445	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	115,255.48
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8126092	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	79,166.42
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	CONCEPTO 0701 103541 2022 RQP OA 418	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	13,952.25
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8132831	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,963.74
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8132584	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	67,647.40
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	CONCEPTO 0701 103652 2022 RQP OA 428	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	30,074.45
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	BANOBRAS SNC FID 227 1 CORREDOR MEXIBUS DE LA CTA CLABE 0121800001153861443 RFC BN0870315CDDU CONCEPTO 2271 8132816	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,097.20
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8134390	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,140.00
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8134437	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	28,925.70
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC	FONDO NACIONAL DE INFRAEST DE LA CTA CLABE 0121800001624393877 RFC FNI970829JR9 CONCEPTO 19365000 8143639	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	21,075.55
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$459,094.97</b>

ELABORÓ:

ELABORÓ:  
  
 ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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



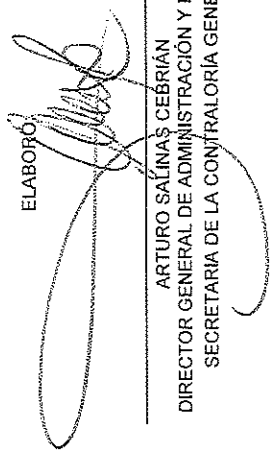




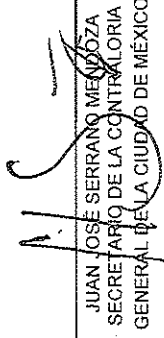


NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OHE)	NÚM. DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL (OEC)	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO DEL CINCO AL MILLAR
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	29,680.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	23,320.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	29,680.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	23,320.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	29,680.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	30,155.17
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	21,200.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	15,077.59
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Impuestos y derechos. CHEQUE 105	6,280.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	15,077.59
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	Impuestos y derechos. CHEQUE 106	368.00
	11041013461	BANCA AFIRME, S.A.	VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A LA "SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA 2022 DE LA REGIÓN CENTRO-GOLFO-ISTMO" A CELEBRARSE EL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN SAN PABLO APETATITLÁN, TLAXCALA	5,000.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>				<b>1,664,305.21</b>

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 MEXICO





SECRETARÍA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

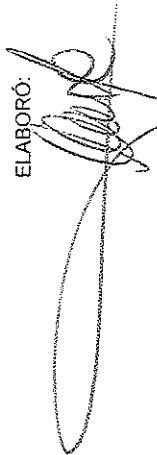


GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	TRIMESTRE PENDIENTE DE ENTREGAR	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 30 de septiembre de 2022	Jul-Sep	2,613,785.30
<b>TOTAL</b>			<b>44,870,399.45</b>

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





**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**

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**EJERCICIO: 2022** **SEPTIEMBRE DE 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
sep-22	721,177.11	1,664,305.21				44,870,899.45	Anteriores a 2021 a septiembre de 2022
<b>Total</b>	<b>60,286,101.38</b>	<b>15,415,201.93</b>					

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

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







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

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

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

**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:002601002209010000 945285 CONCEPTO:19365000 8121734 HORA:08:44:54	9365000	\$ 40,092.91		\$ 45,874,712.49
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180001103353977 HORA:13:30:38 DESTINATARIO:ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 270015017893703344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	1092022		\$ 15,077.59	\$ 45,859,634.90
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700172632757 HORA:13:30:34 DESTINATARIO:MAL DONADO NAVARRETE MARIA LUIS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271015017893713344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	1092022		\$ 15,077.59	\$ 45,844,557.31
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566348577755 HORA:13:30:38 DESTINATARIO:ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273015017893733344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	1092022		\$ 30,155.17	\$ 45,814,402.14

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

**ARCOS DE BELEN 2**

R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

**CUENTA BANCARIA**  
 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180029800236633 HORA:13:30:34 DESTINATARIO:ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 272015017893723344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	1092022		\$ 30,155.17	\$ 45,784,246.97
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180605762820855 HORA:13:30:38 DESTINATARIO:MAR GARITA CEVALLOS DUARTE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 282015017893823344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	1092022		\$ 30,155.17	\$ 45,754,091.80
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011548044140 HORA:13:30:34 DESTINATARIO:HUG O LARA HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283015017893833344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	1092022		\$ 30,155.17	\$ 45,723,936.63
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567670819106 HORA:13:30:38 DESTINATARIO:SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 288015017893883344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	1092022		\$ 30,155.17	\$ 45,693,781.46

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002209020000 126888 CONCEPTO:19365000 8123153 HORA:09:16:15	9365000	\$ 12,260.81		\$ 45,706,042.27
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002209020000 126887 CONCEPTO:19365000 8122992 HORA:09:16:15	9365000	\$ 5,193.75		\$ 45,711,236.02
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012840029992067872 HORA:13:19:56 DESTINATARIO:SON IA LOPEZ LANDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 222025018618223344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE JULI O DE 2022	20922		\$ 30,155.17	\$ 45,681,080.85
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001037192510 HORA:16:00:39 DESTINATARIO:RIC ARDO TORRES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 236055010244363344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 25,586.21	\$ 45,655,494.64

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

**ARCOS DE BELEN 2**

R.F.C. GDF9712054NA

NÚMERO DE CLIENTE: 3344277

42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001065748839 HORA:16:00:39 DESTINATARIO:RAU L MARTINEZ MORALES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248055010244483344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,625,339.47
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180904605879715 HORA:16:00:45 DESTINATARIO:HUG O EDUARDO BELTRAN SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213055010245133344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,595,184.30
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903620753422 HORA:16:00:45 DESTINATARIO:AME RICA ESTELA FENOCHIO GALICI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220055010245203344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,565,029.13
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903837273313 HORA:16:00:45 DESTINATARIO:ART URO PORTILLA MAGANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 227055010245273344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 25,586.21	\$ 45,539,442.92

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

**ARCOS DE BELEN 2**

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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 014-SANTANDER CUENTA:014180567728545241 HORA:16:00:45 DESTINATARIO:OSC AR MARIN ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295055010245953344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 25,586.21	\$ 45,513,856.71
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567443298080 HORA:16:00:55 DESTINATARIO:EDU ARDO ROJAS ALVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204055010246043344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 25,586.21	\$ 45,488,270.50
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567454344664 HORA:16:00:55 DESTINATARIO:MAU RICIO MENCHACA BADILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211055010246113344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 25,586.21	\$ 45,462,684.29
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580605904221197 HORA:16:00:55 DESTINATARIO:ELI ALIAN ARROYO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 219055010246193344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,432,529.12

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

**AFIRME BBVA**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180002041866120 HORA:16:00:58 DESTINATARIO:EDG AR MIRANDA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 281055010246813344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 25,586.21	\$ 45,406,942.91
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180010793356420 HORA:16:00:58 DESTINATARIO:ROD RIGO MORALES TORRES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290055010246903344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,376,787.74
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015827093449 HORA:16:00:55 DESTINATARIO:AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200055010247003344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,346,632.57
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015859536576 HORA:16:00:55 DESTINATARIO:ARI ADNA SANCHEZ GUADARRAMA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207055010247073344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,316,477.40

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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:012180014525586880 HORA:16:00:55 DESTINATARIO:FELIX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 214055010247143344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 25,586.21	\$ 45,290,891.19
05	TRASPASO A CTA: AL 31 DE AGO AFIRMENET	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,260,736.02
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567371339956 HORA:17:45:05 DESTINATARIO:EDG AR HERNANDEZ PEREZ    (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 245055010348453344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,230,580.85
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015799776247 HORA:17:45:05 DESTINATARIO:IKE R TAGLE ROMERO        (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 244055010348443344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,200,425.68
05	TRASPASO A CTA: AL 31 DE AGO AFIRMENET	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,170,270.51
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180606152716714 HORA:17:45:05 DESTINATARIO:ROB ERTO LUVIANO ROMERO    (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 249055010348493344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	5092022		\$ 30,155.17	\$ 45,140,115.34



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

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

**CUENTA EXTERNA**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002209060000 471863 CONCEPTO:19365000 8124322 HORA:09:56:03	9365000	\$ 7,657.28		\$ 45,147,772.62
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180000182250639 HORA:14:44:10 DESTINATARIO:JB ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 218065010742183344277001 CON CEPTO:PAGO ESTACIONAMIENTO AGO STO 2022	60922		\$ 27,283.20	\$ 45,120,489.42
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001447873749 HORA:14:44:07 DESTINATARIO:SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 220065010742203344277001 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE JULIO 2022	60922		\$ 87,611.24	\$ 45,032,878.18
06	TRASPASO A CTA: AL 31 DE AGO AFIRMENET	6092022		\$ 30,155.17	\$ 45,002,723.01
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567316595412 HORA:15:45:17 DESTINATARIO:GUS TAVO ORTIZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 277065010782773344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	6092022		\$ 30,155.17	\$ 44,972,567.84

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

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015029868171 HORA:15:45:17 DESTINATARIO:DIE GO HERNANDEZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278065010782783344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	6092022		\$ 30,155.17	\$ 44,942,412.67
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180002265370560 HORA:15:45:20 DESTINATARIO:EFR AIN HERRERA LEOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279065010782793344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	6092022		\$ 30,155.17	\$ 44,912,257.50
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180026836478895 HORA:15:45:17 DESTINATARIO:ANG EL NICOLAS JARDON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286065010782863344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	6092022		\$ 30,155.17	\$ 44,882,102.33
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002209070000 596539 CONCEPTO:19365000 8125445 HORA:10:08:25	9365000	\$ 115,255.48		\$ 44,997,357.81

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

**ARCOS DE BELEN 2**

R.F.C. GDF9712054NA

NÚMERO DE CLIENTE: 3344277

42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002209070000 596542 CONCEPTO:19365000 8126092 HORA:10:08:25	9365000	\$ 79,166.42		\$ 45,076,524.23
08	CHEQUE 104 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			\$ 130,494.86	\$ 44,946,029.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701328470351 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297085011660973344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,924,829.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256002944247 HORA:13:00:25 DESTINATARIO:PED RO LEONARDO MARTINEZ GRANAD(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202085011661023344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,903,629.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180064807687574 HORA:13:00:24 DESTINATARIO:JON ATHAN URIEL VILORIA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299085011660993344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 22,260.00	\$ 44,881,369.37

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

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 127-AZTECA CUENTA:127180013253753101 HORA:13:00:25 DESTINATARIO:SAR AI VIANEY TORRES CARRENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 204085011661043344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 29,680.00	\$ 44,851,689.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700709619282 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 209085011661093344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 29,680.00	\$ 44,822,009.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015336461889 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:JUA N CARLOS MORENO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 210085011661103344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,800,809.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180063458962487 HORA:13:00:25 DESTINATARIO:AYE SER EDUARDO FLORES RIOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 211085011661113344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,779,609.37

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

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NÚMERO DE CLIENTE: 3344277  
 42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

C U E N T A   E S T A D O

 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 127-AZTECA CUENTA:127180013447780702 HORA:13:00:25 DESTINATARIO:JUAN CESAR RUEDA DE LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 212085011661123344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,758,409.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015256637845 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:JOSE JAIME BRAVO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 216085011661163344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	8092022		\$ 23,320.00	\$ 44,735,089.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013473048913 HORA:13:00:25 DESTINATARIO:NEYDA YADIRA MEMETLA ARGUMEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 219085011661193344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,713,889.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011208642183 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:MIGUEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 224085011661243344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	8092022		\$ 23,320.00	\$ 44,690,569.37

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

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

<u>Día</u>	<u>Descripción</u>	<u>Referencia</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015655083401 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 232085011661323344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 29,680.00	\$ 44,660,889.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011891641384 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:MAR IA GABRIELA CORONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 240085011661403344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 29,680.00	\$ 44,631,209.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180011702320927 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:JOS E RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 247085011661473344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,610,009.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015176987206 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL PEREZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 254085011661543344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,588,809.37

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

**ARCOS DE BELEN 2**

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

**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:012180015029072640 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:ERI CK ERNESTO RANGEL MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:8007 265085011661653344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 23,320.00	\$ 44,565,489.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015278620089 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:ROG ELIO EDUARDO MOSQUEDA GARDU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:8007 270085011661703344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,544,289.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014847443575 HORA:13:00:22 DESTINATARIO:JES SICA GUADALUPE GONZALEZ VAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:8007 278085011661783344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 30,155.17	\$ 44,514,134.20
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015458877665 HORA:13:00:34 DESTINATARIO:CHR ISTOFER KEVIN VELASCO JUARE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:8007 285085011661853344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,492,934.20

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

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

**CUENTA CLAVE**

 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:012180015291795881 HORA:13:00:34 DESTINATARIO:JOS E ALBERTO ROCHA CARRILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND    CVE RASTREO:8007 293085011661933344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 21,200.00	\$ 44,471,734.20
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015329197050 HORA:13:00:34 DESTINATARIO:JOS UE ALFREDO RAMIREZ CERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND    CVE RASTREO:8007 299085011661993344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 31 DE AGOS TO DE 2022	8092022		\$ 15,077.59	\$ 44,456,656.61
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655090951530 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022091340014 BETO 000423142510 CONCEPTO:0701 103541 2022 RQP OA 418 HORA:13:36:56	2314251	\$ 13,952.25		\$ 44,470,608.86
13	CHEQUE No.000000105 VENTANILLA			\$ 6,280.00	\$ 44,464,328.86
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256039188416 HORA:16:28:51 DESTINATARIO:BOL ANOS GUTIERREZ ZEFERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND    CVE RASTREO:8007 216145015247163344277001 CON CEPTO:SERVICIOS PROFESIONALES 16-31-08-22	140922		\$ 15,077.59	\$ 44,449,251.27



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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

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:002601002209190000 124376 CONCEPTO:19365000 8132631 HORA:10:04:10	9365000	\$ 5,963.74		\$ 44,455,215.01
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002209190000 124374 CONCEPTO:19365000 8132584 HORA:10:04:10	9365000	\$ 67,647.40		\$ 44,522,862.41
19	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655090951530 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2022091940014 BET0 000466498420 CONCEPTO:0701 103652 2022 RQP OÁ 428 HORA:14:20:37	6649842	\$ 30,074.45		\$ 44,552,936.86
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001153861443 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 227 1 RFC EMISOR:BNO670315CD0 CVE RASTREO:002601002209200000 236974 CONCEPTO:2271 8132616 HORA:09:39:18	2271	\$ 6,097.20		\$ 44,559,034.06
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002209220000 527157 CONCEPTO:19365000 8134390 HORA:12:22:04	9365000	\$ 5,140.00		\$ 44,564,174.06

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

 R.F.C. GDF9712054NA  
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277  
 42-138

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002209220000 527158 CONCEPTO:19365000 8134437 HORA:12:22:04	9365000	\$ 28,925.70		\$ 44,593,099.76
26	CHEQUE No.000000106 VENTANILLA			\$ 358.00	\$ 44,592,741.76
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002209280000 217714 CONCEPTO:19365000 8143639 HORA:11:12:16	9365000	\$ 21,075.55		\$ 44,613,817.31
29	CHEQUE No.000000107 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 44,608,817.31
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 07.11 %		\$ 265,023.26		\$ 44,873,840.57
30	RETENCION DE ISR			\$ 2,941.12	\$ 44,870,899.45



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 \$ 45,814,027.55**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 724,118.23	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,664,305.21	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 2,941.12	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 44,870,899.45
--	--	---	--	--	---

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.