



Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021

SCG/ 362 /2021

**LIC. MARÍA ISABEL RAMÍREZ PANIAGUA
RESPONSABLE DE LA OFICINA
DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E**

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V, numeral 16 Fracción I, de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los “Recursos del Cinco al Millar”, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de derechos destinados a las Entidades Federativas, así como al numeral 31, Capítulo VII De la Transparencia y Rendición de Cuentas de los Lineamientos para la Transferencia, Ejercicio, Control y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar de la Ciudad de México, y al artículo 121 fracción XXI inciso e) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le envío la siguiente información:

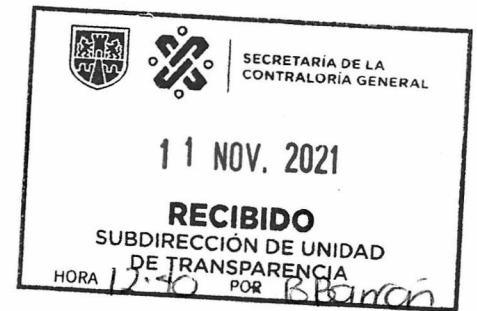
- 1.- El monto de los ingresos recibidos y los egresos, de manera mensual y acumulado al mes de **octubre** de 2021 (**anexo 9**).
- 2.- Resultado de conciliación realizada por esta Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, y de la Dirección General de Administración y Finanzas adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX como Órgano Hacendario, que contiene información detallada de los montos retenidos a los contratistas, los montos ministrados al Órgano Estatal de Control y los montos pendientes de entregar a éste al mes de **octubre** de 2021, (**anexos 11 y 11A**) de la cuenta bancaria número 11041013461 de Banca Afirme.

Así mismo se anexa copia simple el Estado de Cuenta del mes de **octubre** de 2021, 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 MÉNDEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL**



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

JISM/ASC/GGG/kgb



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 ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: OCTUBRE DE 2021

INGRESOS	TOTAL	60,930,159.24
Saldo del ejercicio anterior		37,072,616.59
Importe estimado acumulado		22,974,916.78
Rendimientos		882,625.87
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	20,922,135.44
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		43,514.82
5.2 Aportación a la Comisión		133,900.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		111,360.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		333,285.77
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		547,753.00
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		101,812.62
5.10 Honorarios		18,177,225.01
5.11 Impuestos y derechos		129,392.00
5.12 Licencias		112,199.32
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		654,081.97
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		224,052.71
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		11,374.00
5.19 Seguros de Vehiculos		317,120.80
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		8,120.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		16,943.42

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Anual al mes de OCTUBRE de 2021

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CDMX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

INGRESOS	TOTAL	41,833,640.78
Saldo del ejercicio anterior		37,072,616.59
Importe estimado mensual		4,658,635.51
Rendimientos		102,388.68
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	2,947,955.68
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		13,920.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		333,285.77
5.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		89,843.75
5.8 Equipo Audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		50,265.12
5.10 Honorarios		2,194,673.68
5.11 Impuestos y derechos		8,775.00
5.12 Licencias		112,199.32
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		122,586.48
5.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		22,406.56
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		0.00
5.19 Seguros de Vehículos		0.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		0.00
5.21 Servicios de auditoría externa		0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		0.00
5.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24 Servicio de radiolocalización		0.00
5.25 Servicio para capacitación		0.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		0.00

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual al mes de OCTUBRE de 2021

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA



SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Anexo 11

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS RETENIDOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL)
OCTUBRE DE 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	15,562.29
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,074.62
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	71,304.60
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	34,791.48
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	29,522.69
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	8,616.55
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,800.02
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	6,954.01
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,826.60
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	18,700.52
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	7,361.51
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	16,865.73
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,665.67
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	253.12
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	12,000.12
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	7,641.85
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	128,350.41
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	75,134.54
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	3,540.51
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	19,228.60
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	16,795.65
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	55,039.64
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	7,134.57
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	79,391.55
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	2,396.13
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,760.59
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	33,796.74

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	4,125.45
Secretaría de Obras y Servicios	CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	129.38
Secretaría de Obras y Servicios	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO MEDIANTE TRABAJOS DE REENCARPETADO, MAPEO Y BACHEO EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	43,439.37
Secretaría de Obras y Servicios	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO MEDIANTE TRABAJOS DE REENCARPETADO, MAPEO Y BACHEO EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PROGRAMA DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR TECNOLOGÍA LED, COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,298,280.70
Secretaría de Obras y Servicios	PROGRAMA DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR TECNOLOGÍA LED, COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	183,192.24
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 192 8	APOYAR PROJ SANEA	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	367,116.71
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. FID 192 8	APOYAR PROJ SANEA	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	1,442,829.35
Secretaría de Obras y Servicios	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO MEDIANTE TRABAJOS DE REENCARPETADO, MAPEO Y BACHEO EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PROGRAMA DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR TECNOLOGÍA LED, COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	66,236.30
Secretaría de Obras y Servicios	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO MEDIANTE TRABAJOS DE REENCARPETADO, MAPEO Y BACHEO EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PROGRAMA DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR TECNOLOGÍA LED, COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	10,359.10
Secretaría de Obras y Servicios	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO MEDIANTE TRABAJOS DE REENCARPETADO, MAPEO Y BACHEO EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PROGRAMA DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR TECNOLOGÍA LED, COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	15,587.81
Secretaría de Obras y Servicios	PROGRAMA DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS POR TECNOLOGÍA LED, COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	9,238.16
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	128,351.74
Secretaría de Obras y Servicios	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO MEDIANTE TRABAJOS DE REENCARPETADO, MAPEO Y BACHEO EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	208,175.30
Secretaría de Obras y Servicios	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021 "PARQUE CRI CRI"	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	5,567.17
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.	9,147.55
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.	22,217.97
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.	64.65
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	126,439.30

IMPORTE TOTAL

4,658,635.51

ELABORÓ:

ELABORÓ:

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

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE
OCTUBRE DE 2021

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 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	19,189.66
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	19,189.66
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	21,757.41
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	21,757.41
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	15,077.58
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	9,594.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	01/10/2021	9,594.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO ESTACIONAMIENTO SEPTIEMBRE 2021	06/10/2021	13,920.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	9,956.89
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	20,198.28
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	23,320.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	22,260.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	21,200.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	29,680.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	21,200.00

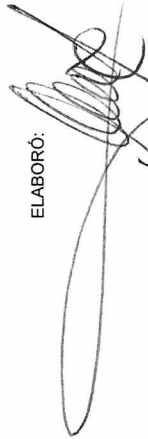
[Handwritten signature]

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 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE MANTENIMIENTO 2021	06/10/2021	44,347.96
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO GASOLINA AGOSTO 2021	06/10/2021	89,843.75
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	CONCEPTO BIENES INFORM Y LICEN ANTIVIRUS	06/10/2021	42,960.97
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	CONCEPTO BIENES INFORM Y LICEN ANTIVIRUS	06/10/2021	112,199.32
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	15,077.59
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	06/10/2021	30,155.17
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE ISR HONORARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2021 PAGADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	07/10/2021	186,892.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	08/10/2021	18,275.86
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	08/10/2021	27,413.79
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	Pago de honorarios para prestadores de servicio profesional, del 01 al 30 de septiembre de 2021	08/10/2021	22,844.83
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	DERECHOS DE VERIFICACION VEHICULAR DURANTE EL PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A 15 VEHICULOS	18/10/2021	8,775.00


3 / 4

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 MANTENIMIENTO 2021	20/10/2021	78,238.52
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE NORMAS DE METODOS EMA	20/10/2021	18,908.00
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE COMPUTADORAS Y ETIQUETADORA	21/10/2021	290,324.80
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE COMPUTADORAS Y ETIQUETADORA	21/10/2021	3,498.56
	11041013461 BANCA AFIRME, S.A.	PAGO DE CALIBRACIONES LABORATORIO	21/10/2021	50,265.12
IMPORTE TOTAL				2,947,955.68

ELABORÓ:


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

ELABORÓ:


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



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

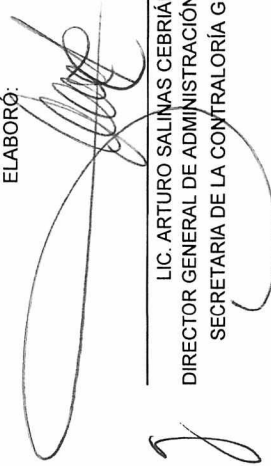


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONCILIACION DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL) Y PENDIENTES DE ENTREGAR
OCTUBRE DE 2021

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 del 2010 al 2020	2010 - 2020	37,072,616.59
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Ene-Mar-2021	4,385,372.59
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de abril al 30 de junio de 2021	Abr-Jun-2021	1,968,588.44
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de julio al 31 de septiembre de 2021	Jul-Sep-2021	1,295,058.45
Secretaría de la Contraloría General	Remanentes Financieros del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021	Oct-Dic-2021	1,813,681.51
TOTAL			40,008,023.80

ELABORÓ:


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

ELABORÓ:


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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

OCTUBRE DE 2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EJERCICIO: 2021

MES	MONTOS RECAUDADOS POR EL OHC	MONTOS ENTERADOS AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
2010 al 2020	37,072,616.59				2010 a 2020	37,072,616.59	2010 a 2020
ene-21	550,763.10				De 2010 a enero de 2021	37,623,379.69	De 2010 a enero de 2021
feb-21	6,645,625.30	1,661,462.67	feb-21		De 2010 a febrero de 2021	42,607,542.32	De 2010 a febrero de 2021
mar-21	895,760.53	2,045,313.67	mar-21		De 2010 a marzo de 2021	41,457,989.18	De 2010 a marzo de 2021
abr-21	812,913.60	2,144,865.93	abr-21		De 2010 a abril de 2021	40,126,036.85	De 2010 a abril de 2021
may-21	890,027.03	2,364,903.49	may-21		De 2010 a mayo de 2021	38,651,160.39	De 2010 a mayo de 2021
jun-21	3,310,207.80	2,471,967.45	jun-21		De 2010 a junio de 2021	39,489,400.74	De 2010 a junio de 2021
jul-21	3,052,178.37	2,423,330.12	jul-21		De 2010 a julio de 2021	40,118,248.99	De 2010 a julio de 2021
ago-21	2,015,078.54	2,351,683.42	ago-21		De 2010 a agosto de 2021	39,781,644.11	De 2010 a agosto de 2021
sep-21	923,964.19	2,511,266.01	sep-21		De 2010 a septiembre de 2021	38,194,342.29	De 2010 a septiembre de 2021
oct-21	4,761,024.19	2,947,342.68	oct-21		De 2010 a octubre de 2021	40,008,023.80	De 2010 a octubre de 2021
Total	60,930,159.24	20,922,135.44					

ELABORÓ:

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

ELABORÓ:

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

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA
ARCOS DE BELEN 2**
ARCOS DE BELEN 2
DOCTORES
CUAUHTEMOC, DF 3344277
C.P. 06720 NCN/104
R.F.C. GDF9712054NA
000019746820211031 80-25

FOLIO FISCAL	
6C21AB07-4E05-41DA-ABDA-BBB26EE68BE0	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-11-02 00:22:36
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-11-02 00:22:37
CLIENTE	FECHA DE CORTE
003344277	31 OCT 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 35

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	102,388.68
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	3.97 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 OCT 2021	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 OCT 2021 AL 31 OCT 2021			
Saldo inicial	\$ 38,194,342.29			
Saldo promedio diario	\$ 39,459,552.23			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 4,794,145.37			
Retiros	\$ 2,980,463.86			
Número de cheques girados	2			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	3.97 %			
Intereses ordinarios	102,388.68			
I.S.R retenido	\$ 32,508.18			
Saldo al corte	\$ 40,008,023.80			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|6C21AB07-4E05-41DA-ABDA-BBB26EE68BE0|2021-11-02T00:22:37|YyvZGUOLeQJzga062XGvRcCdf9G1Q9U1FT0gykORpqn90pLdbJhbmS7hdIonbw1D+BNFXL6MsSy7vyeQMvujM2GM4tKiUW032wVLeucjTbldJ+6Uegzm+crx+1oGj03ONLzES4pq9R9tr3T5kH+Lw18CMYIap1dX6nlgIDbf73RD/1xgJUwZsUpyFmcti429ap0/dCjcwIenULg2w+arOoOfUASI3VPeOhvL813GuhQcZDuyfOMQI3wo8bWQ3LpTFE7BuF76CAFLShNwzG9S12x84NWsc1TnsF+AKsvIglXqmKAJ6VSSrcup3hGTCC2gCV5N5mGUqcQl2EAP2A==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

YyvZGUOLeQJzga062XGvRcCdf9G1Q9U1FT0gykORpqn90pLdbJhbmS7hdIonbw1D+BNFXL6MsSy7vvtQMvujM2GM4tKiUW032wVLeucjTbldJ+6Uegzm+crx+1oGj03ONLzES4pq9R9tr3T5kH+Lw18CMYIap1dX6nlgIDbf73RD/1xgJUwZsUpyFmcti429ap0/dCjcwIenULg2w+arOoOfUASI3VPeOhvL813GuhQcZDuyfOMQI3wo8bWQ3LpTFE7BuF76CAFLShNwzG9S12x84NWsc1TnsF+AKsvIglXqmKAJ6VSSrcup3hGTCC2gCV5N5mGUqcQl2EAP2A==

Sello Digital del SAT

dtP0h5j13MBJVR32u2mVmsv/Or9G81vH+KTBPkMShv787ffrs+66Kt+ZowBIAe4KtOP7ucy4xES9RAF8QPFKXDBVv/HS1jCQ5IyXUZL6GUR5oIy7+jAIE5Fm0m8pfoDTJGR0oa1UnxPO//a6ut4v7edRRSo7mNYBTt.fP+TNJHfU7EFdCV0F+vxUtIUve/hBcc9IJx7EuRkD/155+ygQSCgzjIdr64MB9dzP0KmnUqB+HAZAShpBF2P1NXw4Bj3kQq2YtPdlq5DHfjKsbWwYf6Fbhb+5UFztwFQtlkux+q9zFCUR/noGKvI2YBTTLi7cp/rV2a039Bholwg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567670819106 HORA:16:00:43 DESTINATARIO:SER GIO RUELAS CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248015018698483344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 30,155.17	\$ 38,164,187.12
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567322161681 HORA:16:00:43 DESTINATARIO:AUR ELIA MEJIA ZARATE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 255015018698553344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 19,189.66	\$ 38,144,997.46
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566348577755 HORA:16:00:43 DESTINATARIO:ELI ZABETH LORENA TERRONES DIAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263015018698633344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 30,155.17	\$ 38,114,842.29
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180070100729854 HORA:16:00:39 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO MARTINEZ CELAYA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283015018698833344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 19,189.66	\$ 38,095,652.63

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 002-BANAMEX CUENTA:002180904631746430 HORA:16:00:39 DESTINATARIO:IKE R TAGLE ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293015018698933344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 21,757.41	\$ 38,073,895.22
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701438732167 HORA:16:00:39 DESTINATARIO:ALE JANDRO PACHECO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200015018699003344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 21,757.41	\$ 38,052,137.81
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180001103353977 HORA:16:47:33 DESTINATARIO:ALF ONSO AVEDANO GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273015018699733344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 30,155.17	\$ 38,021,982.64
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013348167097 HORA:16:47:42 DESTINATARIO:MAR THA VERONICA VARGAS LUNA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275015018699753344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 15,077.58	\$ 38,006,905.06

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME CUENTA:012180029800236633 HORA:16:01:02.DESTINATARIO:ALE JANDRA CASTANO VILLANUEVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 225015018701253344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 30,155.17	\$ 37,976,749.89
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015331949092 HORA:16:01:02 DESTINATARIO:FER NANDA CABRERA AGUIRRE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230015018701303344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 9,594.83	\$ 37,967,155.06
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180014216548373 HORA:16:01:03 DESTINATARIO:ARA CELY GONZALEZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 236015018701363344277001 CON CEPTO:PAGO DE 1 AL 30 DE SEPTI EMBRE 2021	1102021		\$ 9,594.83	\$ 37,957,560.23
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021100414 44403579 CONCEPTO:0701 104504 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:53	41021	\$ 15,562.29		\$ 37,973,122.52

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021100414 44403576 CONCEPTO:0701 104503 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:53	41021	\$ 1,074.62		\$ 37,974,197.14
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021100414 44403583 CONCEPTO:0701 104506 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:54	41021	\$ 71,304.60		\$ 38,045,501.74
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403580 CONCEPTO:0701 104505 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:54	41021	\$ 34,791.48		\$ 38,080,293.22
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021100414 44403572 CONCEPTO:0701 104502 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:54	41021	\$ 29,522.69		\$ 38,109,815.91

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403625 CONCEPTO:0701 104513 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 8,616.55		\$ 38,118,432.46
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403586 CONCEPTO:0701 104508 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 1,800.02		\$ 38,120,232.48
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403587 CONCEPTO:0701 104509 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 6,954.01		\$ 38,127,186.49
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403584 CONCEPTO:0701 104507 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 2,826.60		\$ 38,130,013.09

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403597 CONCEPTO:0701 104512 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 18,700.52		\$ 38,148,713.61
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021100414 44403629 CONCEPTO:0701 104515 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 7,361.51		\$ 38,156,075.12
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403646 CONCEPTO:0701 104522 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 16,865.73		\$ 38,172,940.85
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403593 CONCEPTO:0701 104511 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 3,665.67		\$ 38,176,606.52

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021100414 44403592 CONCEPTO:0701 104510 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 253.12		\$ 38,176,859.64
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403632 CONCEPTO:0701 104517 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 12,000.12		\$ 38,188,859.76
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403631 CONCEPTO:0701 104516 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 7,641.85		\$ 38,196,501.61
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403634 CONCEPTO:0701 104518 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 128,350.41		\$ 38,324,852.02

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403639 CONCEPTO:0701 104519 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 75,134.54		\$ 38,399,986.56
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403643 CONCEPTO:0701 104520 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 3,540.51		\$ 38,403,527.07
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403644 CONCEPTO:0701 104521 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 19,228.60		\$ 38,422,755.67
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403652 CONCEPTO:0701 104524 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 16,795.65		\$ 38,439,551.32

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403651 CONCEPTO:0701 104523 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 55,039.64		\$ 38,494,590.96
04	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100414 44403627 CONCEPTO:0701 104514 2021 RQP OA 344 HORA:12:58:57	41021	\$ 7,134.57		\$ 38,501,725.53
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 613.00		\$ 38,502,338.53
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021100514 45443503 CONCEPTO:0701 104537 2021 RQP OA 347 HORA:13:07:58	51021	\$ 79,391.55		\$ 38,581,730.08
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR22021100514 45443521 CONCEPTO:0701 104564 2021 RQP OA 347 HORA:13:07:58	51021	\$ 2,396.13		\$ 38,584,126.21

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 011041013461

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062180110410134615

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100514 45443506 CONCEPTO:0701 104545 2021 RQP OA 347 HORA:13:07:58	51021	\$ 4,760.59		\$ 38,588,886.80
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100514 45443600 CONCEPTO:0701 104573 2021 RQP OA 347 HORA:13:07:58	51021	\$ 33,796.74		\$ 38,622,683.54
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100514 45443555 CONCEPTO:0701 104569 2021 RQP OA 347 HORA:13:07:58	51021	\$ 4,125.45		\$ 38,626,808.99
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072180011438436730 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:8846APR12021100514 45443590 CONCEPTO:0701 104570 2021 RQP OA 347 HORA:13:07:58	51021	\$ 129.38		\$ 38,626,938.37

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021100540014 BETO 000427510120 CONCEPTO:0701 104574 2021 RQP OA 347 HORA:13:32:11	2751012	\$ 43,439.37		\$ 38,670,377.74
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015828305903 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:RAF AEL CASASOLA TOLEDANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211065010440113344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,640,222.57
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015029868171 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:DIE GO HERNANDEZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213065010440133344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 27,413.79	\$ 38,612,808.78
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256007761263 HORA:12:37:22 DESTINATARIO:IRG ER MANCHINELLI GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251065010460513344277001 CON CEPTO:PAGO DE MANTENIMIENTO 20 21	61021		\$ 44,347.96	\$ 38,568,460.82

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME CUENTA:012180001447873749 HORA:12:37:22 DESTINATARIO:SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 254065010460543344277001 CON CEPTO:PAGO GASOLINA AGOSTO 202 1	61021		\$ 89,843.75	\$ 38,478,617.07
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180004136923264 HORA:12:37:22 DESTINATARIO:CON S ROCA TICS DE MEX, S.A DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258065010460583344277001 CON CEPTO:BIENES INFORM Y LICEN AN TIVIRUS	61021		\$ 155,160.29	\$ 38,323,456.78
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021100640014 BETO 000439838530 CONCEPTO:0701 104595 2021 RQP OA 349 HORA:12:44:51	3983853	\$ 1,298,280.70		\$ 39,621,737.48
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021100640014 BETO 000439840840 CONCEPTO:0701 104604 2021 RQP OA 349 HORA:12:44:57	3984084	\$ 183,192.24		\$ 39,804,929.72

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021100640014 BETO 000439841720 CONCEPTO:0701 104608 2021 RQP OA 349 HORA:12:44:57	3984172	\$ 53,626.95		\$ 39,858,556.67
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566112050440 HORA:16:00:24 DESTINATARIO:ANA LILIA TORRES BONILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 241065010587413344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 SEPTIEM BRE 2021	6102021		\$ 30,155.17	\$ 39,828,401.50
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180606152716714 HORA:16:00:24 DESTINATARIO:ROB ERTO LUVIANO ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248065010587483344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 SEPTIEM BRE 2021	6102021		\$ 22,844.83	\$ 39,805,556.67
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256009892541 HORA:16:00:25 DESTINATARIO:CES AR JAVIER MENDEZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258065010587583344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 SEPTIEM BRE 2021	6102021		\$ 30,155.15	\$ 39,775,401.52

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME CUENTA:012180026836478895 HORA:16:00:24 DESTINATARIO:ANG EL NICOLAS JARDON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 232065010588323344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 SEPTIEM BRE 2021	6102021		\$ 15,077.59	\$ 39,760,323.93
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015827093449 HORA:16:00:24 DESTINATARIO:AND RES FUERTES CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 239065010588393344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 SEPTIEM BRE 2021	6102021		\$ 30,155.17	\$ 39,730,168.76
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180000182250639 HORA:10:21:11 DESTINATARIO:JB ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271065010368713344277001 CON CEPTO:PAGO ESTACIONAMIENTO SEP TIEMBRE 2021	61021		\$ 13,920.00	\$ 39,716,248.76
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180565989883485 HORA:10:21:11 DESTINATARIO:JOS E LUIS MARTINEZ QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273065010368733344277001 CON CEPTO:PENSION ALIMENTOS SEPTIE MBRE 2021	61021		\$ 9,956.89	\$ 39,706,291.87

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME CUENTA:012180015673902629 HORA:10:21:11 DESTINATARIO:CIL IA MARCELA GONZALEZ QUEZADA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 274065010368743344277001 CON CEPTO:PAGO SEPTIEMBRE 2021	61021		\$ 20,198.28	\$ 39,686,093.59
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180064701096999 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:CES AR GATICA MADRIGAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275065010438753344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,655,938.42
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567626241294 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:MAR IA GUADALUPE NIETO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277065010438773344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 27,413.79	\$ 39,628,524.63
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072450010542036728 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:SER GIO PEREZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 276065010438763344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,598,369.46

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 014-SANTANDER CUENTA:014180567503929927 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:JUAN CARLOS MORENO SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 280065010438803344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 22,260.00	\$ 39,576,109.46
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180002041866120 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:EDGAR MIRANDA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 286065010438863344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,545,954.29
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180566417676655 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:BLANCA ESTELA DIAZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 289065010438893344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 21,200.00	\$ 39,524,754.29
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256002944247 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:PEDRO LEONARDO MARTINEZ GRANADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 294065010438943344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 21,200.00	\$ 39,503,554.29

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31'OCT 2021

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

CUENTA EXPERTA

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 014-SANTANDER CUENTA:014180567371339956 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:EDG AR HERNANDEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295065010438953344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 22,844.83	\$ 39,480,709.46
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001063594755 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:ROM AN VAZQUEZ MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200065010439003344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 21,200.00	\$ 39,459,509.46
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180605815826735 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:NAN CY ALEIN OLVERA AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202065010439023344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,429,354.29
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA.BANCOME CUENTA:012180014847443575 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:JES SICA GUADALUPE GONZALEZ VAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204065010439043344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 27,413.79	\$ 39,401,940.50

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001010176359 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:MIGUEL ANGEL MARINES ZANE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 206065010439063344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,371,785.33
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014580605904221197 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:ELI ALIAN ARROYO PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 208065010439083344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.15	\$ 39,341,630.18
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA:012180015256637845 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:JOSE JAIME BRAVO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 211065010439113344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 23,320.00	\$ 39,318,310.18
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001037192510 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:RICARDO TORRES CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 214065010439143344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,288,155.01

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME CUENTA:012180011208642183 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:MIGUEL ANGEL SANTIAGO MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 218065010439183344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 23,320.00	\$ 39,264,835.01
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567561299084 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:ANAMIRIAM DE JESUS HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 219065010439193344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,234,679.84
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011702320927 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:JOSE RAUL SANCHEZ RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 224065010439243344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 21,200.00	\$ 39,213,479.84
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567646698160 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:GLORIA DEL MAR CILIA LUNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 225065010439253344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,183,324.67

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME CUENTA:012180015655083401 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:LUI S ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 228065010439283344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 29,680.00	\$ 39,153,644.67
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701328470351 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:BER ENICE ADIEL NOLASCO ESTRELL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230065010439303344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 21,200.00	\$ 39,132,444.67
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567083877120 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:ELI ZABETH PALOMARES JURADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231065010439313344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,102,289.50
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011891641384 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:MAR IA GABRIELA CORONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235065010439353344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 29,680.00	\$ 39,072,609.50

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 002-BANAMEX CUENTA:002180700709619282 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:ADD Y GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237065010439373344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 29,680.00	\$ 39,042,929.50
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567232628023 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:MAR IA SUSANA CORTES CARMONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 238065010439383344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 39,012,774.33
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015176987206 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL PEREZ SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242065010439423344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 21,200.00	\$ 38,991,574.33
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567316595412 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:GUS TAVO ORTIZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 243065010439433344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,961,419.16

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 002-BANAMEX CUENTA:002180700866787976 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL CRUZ GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244065010439443344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 22,844.83	\$ 38,938,574.33
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015029072640 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:ERI CK ERNESTO RANGEL MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 249065010439493344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 21,200.00	\$ 38,917,374.33
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180567728545241 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:OSC AR MARIN ROMERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250065010439503344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,887,219.16
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002680902367852611 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:ARM ANDO HERRERA CASTRO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251065010439513344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.15	\$ 38,857,064.01

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NÚMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 002-BANAMEX CUENTA:002180700673374310 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:MAR IA DEL SOCORRO ARREDONDO GA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 25306501043953344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,826,908.84
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015278620089 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:ROG ELIO EDUARDO MOSQUEDA GARDU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 255065010439553344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 21,200.00	\$ 38,805,708.84
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015160508866 HORA:12:00:34 DESTINATARIO:IGN ACIO ORTEGA ESCOBAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257065010439573344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 22,844.83	\$ 38,782,864.01
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701386627382 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:PAT RICIA JUAREZ PEREDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258065010439583344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,752,708.84

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME CUENTA:012180029106182410 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:POL ICARPO DANIEL SANCHEZ VELAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263065010439633344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,722,553.67
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002305005579806954 HORA:12:00:33 DESTINATARIO:MAR IO ALBERTO CASTILLO SANTOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265065010439653344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,692,398.50
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180004636725731 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:GER MAN GARCIA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269065010439693344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,662,243.33
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180930122582494 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:LUI S DE LA CABADA TIRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271065010439713344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 18,275.86	\$ 38,643,967.47

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME CUENTA:012180011273134891 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:IVA NN VAZQUEZ BARRIENTOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 274065010439743344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,613,812.30
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180903837273313 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:ART URO PORTILLA MAGANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277065010439773344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,583,657.13
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015458877665 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:CHR ISTOFER KEVIN VELASCO JUARE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279065010439793344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 21,200.00	\$ 38,562,457.13
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011756741154 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:NAY ELI PLATA NAVARRETE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285065010439853344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,532,301.96

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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>
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011617457435 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:RUB EN REYES CASTANEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291065010439913344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,502,146.79
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015532590389 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:EDU ARDO GONZALEZ HUERTA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295065010439953344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,471,991.62
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013253753101 HORA:12:02:44 DESTINATARIO:SAR AI VIANEY TORRES CARRENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297065010439973344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 29,680.00	\$ 38,442,311.62
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180016268756556 HORA:12:02:44 DESTINATARIO:MAR IA PATRICIA ENRIQUEZ RAMOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 298065010439983344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,412,156.45

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 127-AZTECA CUENTA:127180001265139848 HORA:12:02:44 DESTINATARIO:BAR BARA ANDREA ANAYA FLORES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299065010439993344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 22,844.83	\$ 38,389,311.62
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013220397202 HORA:12:02:44 DESTINATARIO:JES US DELFINO NARANJO BERNAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200065010440003344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 22,844.83	\$ 38,366,466.79
06	TRASPASO A CTA: AL 30 DE SEP AFIRMENET	6102120		\$ 22,844.83	\$ 38,343,621.96
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180016106699830 HORA:12:02:44 DESTINATARIO:MAU RICIO FERNANDO RAMIREZ SEGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201065010440013344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,313,466.79
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015425532632 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:SIN HUE ENRIQUE GONZALEZ ALTAMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202065010440023344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,283,311.62

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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 127-AZTECA CUENTA:127180013707601602 HORA:12:02:44 DESTINATARIO:OSV ALDO AGRAZ ESPIRITU (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 203065010440033344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,253,156.45
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180013473048913 HORA:12:02:53 DESTINATARIO:NEY DA YADIRA MEMETLA ARGUMEDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205065010440053344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 23,320.00	\$ 38,229,836.45
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180014525586880 HORA:12:00:42 DESTINATARIO:FEL IX DE JESUS HERNANDEZ HERRE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207065010440073344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	6102120		\$ 30,155.17	\$ 38,199,681.28
07	CHEQUE 69 OTRO BANCO RFC GDF9712054NA			\$ 186,832.79	\$ 38,012,848.49
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180004488824877 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 192 8 RFC EMISOR:PSV970225BM6 CVE RASTREO:002601002110070000 112203 CONCEPTO:1928 7862245 HORA:13:00:10	1928	\$ 367,116.71		\$ 38,379,965.20

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

CUENTA EXPERTA

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 BANCOME CUENTA:012180004488824877 EMISOR:BANOBRAS SNC FID 192 8 RFC EMISOR:PSV970225BM6 CVE RASTREO:002601002110070000 112201 CONCEPTO:1928 7862242 HORA:13:00:10	1928	\$ 1,442,829.35		\$ 39,822,794.55
08	TRASPASO A CTA: AL 30 DE SEP AFIRMENET	8102021		\$ 27,413.79	\$ 39,795,380.76
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180606009058910 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:JOS E GILBERTO VIVES RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271085011478713344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	8102021		\$ 22,844.83	\$ 39,772,535.93
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011527294157 HORA:13:00:16 DESTINATARIO:LUI S ANGEL PEREZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286085011478863344277001 CON CEPTO:PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPT IEMBRE 2021	8102021		\$ 18,275.86	\$ 39,754,260.07
08	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021100840014 BETO 000470625610 CONCEPTO:0701 104708 2021 RQP OA 352 HORA:13:54:12	7062561	\$ 66,236.30		\$ 39,820,496.37

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

R.F.C. GDF9712054NA

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021100840014 BETO 000470627270 CONCEPTO:0701 104726 2021 RQP OA 352 HORA:13:54:12	7062727	\$ 10,359.10		\$ 39,830,855.47
08	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021100840014 BETO 000470626200 CONCEPTO:0701 104715 2021 RQP OA 352 HORA:13:54:12	7062620	\$ 15,587.81		\$ 39,846,443.28
08	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021100840014 BETO 000470626820 CONCEPTO:0701 104719 2021 RQP OA 352 HORA:13:54:16	7062682	\$ 9,238.16		\$ 39,855,681.44
18	CHEQUE No.000000070 VENTANILLA			\$ 8,775.00	\$ 39,846,906.44
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180256007761263 HORA:09:51:04 DESTINATARIO:IRG ER MANCHINELLI GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 206205016851063344277001 CON CEPTO:PAGO DE MANTENIMIENTO 20 21	201021		\$ 78,238.52	\$ 39,768,667.92

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

R.F.C. GDF9712054NA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

NUMERO DE CLIENTE: 3344277

80-25

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701018170576 HORA:10:57:05 DESTINATARIO:ROS ALBA NOEMI MAZCORRO DIAZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204205016878043344277001 CON CEPTO:PAGO DE NORMAS DE METODO S EMA	201021		\$ 18,908.00	\$ 39,749,759.92
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072180006900059647 HORA:15:10:05 DESTINATARIO:CEN TRO PAP MARVA, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207215017512073344277001 CON CEPTO:PAGO DE COMPUTADORAS Y E TIQUETADORA	211021		\$ 293,823.36	\$ 39,455,936.56
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180701018170576 HORA:15:10:05 DESTINATARIO:ROS ALBA NOEMI MAZCORRO DIAZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214215017512143344277001 CON CEPTO:PAGO DE CALIBRACIONES LA BORATORIO	211021		\$ 50,265.12	\$ 39,405,671.44
26	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002110260000 297221 CONCEPTO:19365000 7876388 HORA:09:22:03	9365000	\$ 128,351.74		\$ 39,534,023.18

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

 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655083736733 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021102640014 BETO 000439918190 CONCEPTO:0701 105217 2021 RQP 375 HORA:15:16:58	3991819	\$ 208,175.30		\$ 39,742,198.48
26	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014180655085669714 EMISOR:GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:2021102640014 BETO 000439918690 CONCEPTO:0701 105226 2021 RQP 375 HORA:15:17:01	3991869	\$ 5,567.17		\$ 39,747,765.65
27	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:211027013638055374 CONCEPTO:CLC 0701 0000105238 2 021 HORA:15:03:41	3080211	\$ 9,147.55		\$ 39,756,913.20
27	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:211027013638055363 CONCEPTO:CLC 0701 0000105236 2 021 HORA:15:03:41	3080211	\$ 22,217.97		\$ 39,779,131.17

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA
ARCOS DE BELEN 2
 R.F.C. GDF9712054NA
 NUMERO DE CLIENTE: 3344277
 80-25

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2021

CUENTA EXPERTA

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

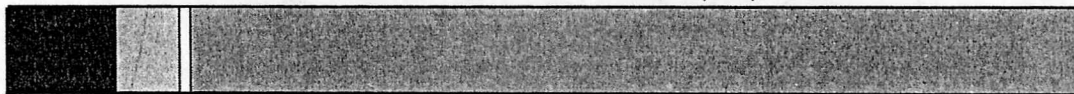
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001156257305 EMISOR:SECRETARIA DE ADMINI ST RFC EMISOR:GDF9712054NA CVE RASTREO:211027013638055400 CONCEPTO:CLC 0701 0000105240 2 021 HORA:15:03:41	3080211	\$ 64.65		\$ 39,779,195.82
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180001624393877 EMISOR:BANOBRAS SNC FONDO N AC RFC EMISOR:FNI970829JR9 CVE RASTREO:002601002110280000 633527 CONCEPTO:19365000 7877563 HORA:11:20:34	9365000	\$ 126,439.30		\$ 39,905,635.12
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 03.97 %		\$ 134,896.86		\$ 40,040,531.98
29	RETENCION DE ISR			\$ 32,508.18	\$ 40,008,023.80



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

SALDO INICIAL \$ 38,194,342.29



Depósitos \$ 4,794,145.37
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 2,947,955.68
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 32,508.18
 Saldo al corte \$ 40,008,023.80

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.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO