



AYUNTAMIENTO
**BENITO
JUÁREZ**

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Oficio No. ABJ/DGyF/DF/039/2022
Ciudad de México, a 11 de enero de 2022

Asunto: Envío del Reporte Mensual de Ingresos
de Aplicación Automática, correspondiente al mes
de **diciembre de 2021**

C.P. LEONARDO MEZA VILLARREAL
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL
DE INGRESOS
PRESENTE

Anexo al presente, me permito enviar a usted el Reporte Mensual de Ingresos de Aplicación Automática correspondiente al mes de **DICIEMBRE de 2021**, con la siguiente información.

1. Resumen Anexo II
2. Reportes Anexo II-A por cuenta bancaria
3. Copia de Enteros de I.V.A. del mes
4. Copia de Enteros de Intereses del mes
5. Copia de Entero de Remanentes bancarios del ejercicio 2021
6. Copia de Descuentos otorgados en el mes
7. Copia de Anexo V Cuadro de Transferencias realizadas
8. Estados de Cuenta Bancarios y Conciliaciones de los números de cuenta: 0113078264, 0113078507 y 0113078531 de BBVA Bancomer a nombre de la alcaldía Benito Juárez
9. Estados de Cuenta Bancarios y Conciliaciones de los números de cuenta: 06606776 y 06606733 de Scotiabank Inverlat a nombre de la alcaldía Benito Juárez

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

KARINA BET TARANGO RAMÍREZ
DIRECTORA DE FINANZAS



C.c.p. - Lic. Omar Alberto Hernández Tapia - Director General de Administración y Finanzas
C.P. Oscar Pérez Peña - Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez
Cinthya Juárez Muñiz - Subdirectora de Recursos Financieros
Ricardo Andrés Rosas Jasso - Jefe de la Unidad Departamental de Tesorería

CJM.RARI/mrmc



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS

Ciudad de México, 13 de enero de 2022

SAF/TCDMX/SAT /DCCI/99/2022

KARINA IBET TARANGO RAMIREZ
DIRECTORA DE FINANZAS
EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUAREZ.
PRESENTE.

En atención a su oficio ABJ/DGA/DF/039/2022, mediante el cual nos remite sus Reportes de Ingresos de Aplicación Automática de Recursos, Anexo II y II-A, correspondientes al mes de **diciembre** de 2021, para su revisión y validación, al respecto le informo que dichos reportes han sido validados de conformidad con lo establecido en Título VI, Regla 55 numeral VII, de las REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA para el ejercicio 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE INGRESOS


LEONARDO MEZA VILLARREAL

MV/DAVS/MIIV
Descargo 0218

RECIBI REPORTES ORIGINALES VALIDADOS


NOMBRE:

Anely Granados

FECHA DE RECEPCIÓN:

19/Enero/22

FIRMA:



ANEXO II-A
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS
Y PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
(POR CUENTA BANCARIA)

PERÍODO DE INFORME	
DICIEMBRE	2021
MES	AÑO

HOJA	1
DE	1

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: **ALCALDÍA BENITO JUAREZ**

CUENTA BANCARIA: 0113078531 BBVA BANCOMER

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR (A):

CONCEPTO DE INGRESO		
1.2.1.7.13	Cancha Multifuncional	0%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en e	0%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en e	40%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en e	50%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	0%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	10%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	20%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	50%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	0%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	40%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	50%
2.3.1.2.3.12	Escuela Tecnica de Natacion (1/c 60 min e	0%
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min e	0%
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min e	10%
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min e	15%
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min e	40%
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min e	50%
2.3.1.2.3.19	Clase de natación extra sólo 1 diapor sem	0%
2.3.2.1.3.1	Inscripción natación	0%
2.3.2.1.3.2	Inscripción general sólo gimnasio multiacti	0%
2.3.2.1.3.5	Inscripción general mixto (natación con gir	0%

\$1,109,903.31				
CUOTA POR SERVICIO	NO SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
\$653.00	46	\$30,038.00	\$0.00	\$30,038.00
\$677.00	156	\$105,612.00	\$0.00	\$105,612.00
\$406.20	2	\$812.40	\$0.00	\$812.40
\$338.50	1	\$338.50	\$0.00	\$338.50
\$848.00	125	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
\$763.20	2	\$1,526.40	\$0.00	\$1,526.40
\$678.40	2	\$1,356.80	\$0.00	\$1,356.80
\$424.00	3	\$1,272.00	\$0.00	\$1,272.00
\$452.00	151	\$68,252.00	\$0.00	\$68,252.00
\$271.20	32	\$8,678.40	\$0.00	\$8,678.40
\$226.00	34	\$7,684.00	\$0.00	\$7,684.00
\$257.00	43	\$11,051.00	\$0.00	\$11,051.00
\$452.00	645	\$291,540.00	\$0.00	\$291,540.00
\$406.80	2	\$813.60	\$0.00	\$813.60
\$384.20	2	\$768.40	\$0.00	\$768.40
\$271.20	7	\$1,898.40	\$0.00	\$1,898.40
\$226.00	8	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
\$183.00	167	\$30,561.00	\$0.00	\$30,561.00
\$388.79	60	\$23,327.40	\$3,732.60	\$27,060.00
\$550.86	11	\$6,059.46	\$969.54	\$7,029.00
\$579.31	32	\$18,537.92	\$2,966.08	\$21,504.00
TOTAL	1,531	\$717,935.68	\$7,668.22	\$725,603.90

RECARGOS
DEVOLUCIONES
TRASPASO DE RECURSOS
EGRESOS
DISPONIBILIDAD FINAL
IVA TRASLADADO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES)

\$	0.00
\$	0.00
\$	-1,822,219.15
\$	5,619.84
\$	0.00
\$	7,668.22
\$	4,946.60

LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LOS IMPORTES QUE SE INFORMAN OBRAN EN PODER DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO.

Suscribe a nombre del Alcalde, el Director General de Administración y Finanzas, según acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 716 del 01 de noviembre de 2021.


KARINA IBET TARANGO RAMIREZ
DIRECTORA DE FINANZAS


ALCALDE
TITULAR DE LA UNIDAD GENERADORA

NOTA: SE DEBERÁN ANEXAR COPIAS DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS REALIZADOS, EXPEDIDOS POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y COPIA DE LOS RECIBOS DE ENTEROS DEL I.V.A. E INTERESES GENERADOS



DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

DICIEMBRE 2021

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
ALBERCA OLÍMPICA									
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	22	361.00	7,942.00	50.00%	\$3,971.00	3,971.00	0.00	3,971.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	2	361.00	722.00	20.00%	\$144.40	577.60	0.00	577.60
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	26	361.00	9,386.00	15.00%	\$1,407.90	7,978.10	0.00	7,978.10
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	14	361.00	5,054.00	20.00%	\$1,010.80	4,043.20	0.00	4,043.20
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	56	361.00	20,216.00	40.00%	\$8,086.40	12,129.60	0.00	12,129.60
2.3.1.2.6.1	Escuela Tecnica Nado Sincronizado	2	361.00	722.00	20.00%	\$144.40	577.60	0.00	577.60
2.3.1.2.6.1	Escuela Tecnica Nado Sincronizado	2	361.00	722.00	15.00%	\$108.30	613.70	0.00	613.70
2.3.1.2.7.1	Escuela Tecnica Clavados	4	361.00	1,444.00	15.00%	\$216.60	1,227.40	0.00	1,227.40
2.3.1.5.3.1	Escuela Tecnica de Tenis de mesa	2	196.00	392.00	40.00%	\$156.80	235.20	0.00	235.20
2.3.1.6.2.7	Yoga	2	165.00	330.00	40.00%	\$132.00	198.00	0.00	198.00
2.3.1.6.2.7	Yoga	4	165.00	660.00	50.00%	\$330.00	330.00	0.00	330.00
2.3.1.7.5	Fisicoculturismo	2	278.00	556.00	40.00%	\$222.40	333.60	0.00	333.60
TOTAL	ALBERCA OLÍMPICA	988		355,868.00		135,944.55	219,923.45	0.00	219,923.45

BENITO JUÁREZ

1.2.1.1.5.1	Con medidas reglamentarias al aire libre	46	1,635.00	75,210.00	50.00%	\$37,605.00	37,605.00	0.00	37,605.00
1.2.1.4.2	Cancha Basquetbol Sin medidas reglamentarias al aire libre	80	205.00	16,400.00	50.00%	\$8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00
2.3.1.7.4.1	Escuela Técnica Esgrima	2	238.00	476.00	50.00%	\$238.00	238.00	0.00	238.00
TOTAL	BENITO JUÁREZ	128		92,086.00		46,043.00	46,043.00	0.00	46,043.00

CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA

2.2.1.2	Terapia de psicología	1	130.00	130.00	20.00%	\$26.00	104.00	0.00	104.00
2.2.1.2	Terapia de psicología	2	130.00	260.00	40.00%	\$104.00	156.00	0.00	156.00
2.2.4.2	Examen médico y expedición de Certificado Médico	1	130.00	130.00	40.00%	\$52.00	78.00	0.00	78.00
2.2.4.5.1	Diagnóstico nutricional	1	114.00	114.00	40.00%	\$45.60	68.40	0.00	68.40

DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

DICIEMBRE

2021

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA									
2.2.4.5.1	Diagnóstico nutricional	1	114.00	114.00	50.00%	\$57.00	57.00	0.00	57.00
2.2.4.6.1	Consulta de especialidad	21	196.00	4,116.00	40.00%	\$1,646.40	2,469.60	0.00	2,469.60
2.2.4.6.1	Consulta de especialidad	12	196.00	2,352.00	50.00%	\$1,176.00	1,176.00	0.00	1,176.00
2.2.4.6.1	Consulta de especialidad	22	196.00	4,312.00	50.00%	\$2,156.00	2,156.00	0.00	2,156.00
2.2.4.6.1	Consulta de especialidad	23	196.00	4,508.00	40.00%	\$1,803.20	2,704.80	0.00	2,704.80
TOTAL	CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL ESP	84		16,036.00		7,066.20	8,969.80	0.00	8,969.80

JOAQUÍN CAPILLA

2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min sem)	2	114.00	228.00	15.00%	\$34.20	193.80	0.00	193.80
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	30	361.00	10,830.00	40.00%	\$4,332.00	6,498.00	0.00	6,498.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	4	361.00	1,444.00	20.00%	\$288.80	1,155.20	0.00	1,155.20
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	14	361.00	5,054.00	50.00%	\$2,527.00	2,527.00	0.00	2,527.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	1	361.00	361.00	40.00%	\$144.40	216.60	0.00	216.60
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	1	361.00	361.00	50.00%	\$180.50	180.50	0.00	180.50
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	1	361.00	361.00	40.00%	\$144.40	216.60	0.00	216.60
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	1	361.00	361.00	15.00%	\$54.15	306.85	0.00	306.85
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	8	361.00	2,888.00	15.00%	\$433.20	2,454.80	0.00	2,454.80
2.3.1.7.5	Fisicoculturismo	2	278.00	556.00	40.00%	\$222.40	333.60	0.00	333.60
TOTAL	JOAQUÍN CAPILLA	64		22,444.00		8,361.05	14,082.95	0.00	14,082.95

VICENTE SALDÍVAR

2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)	2	677.00	1,354.00	40.00%	\$541.60	812.40	0.00	812.40
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)	1	677.00	677.00	50.00%	\$338.50	338.50	0.00	338.50
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	1	848.00	848.00	50.00%	\$424.00	424.00	0.00	424.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	848.00	1,696.00	10.00%	\$169.60	1,526.40	0.00	1,526.40

DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

DICIEMBRE 2021

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
VICENTE SALDÍVAR									
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	848.00	1,696.00	20.00%	\$339.20	1,356.80	0.00	1,356.80
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	848.00	1,696.00	50.00%	\$848.00	848.00	0.00	848.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	20	452.00	9,040.00	40.00%	\$3,616.00	5,424.00	0.00	5,424.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	19	452.00	8,588.00	50.00%	\$4,294.00	4,294.00	0.00	4,294.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	11	452.00	4,972.00	40.00%	\$1,988.80	2,983.20	0.00	2,983.20
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	10	452.00	4,520.00	50.00%	\$2,260.00	2,260.00	0.00	2,260.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	5	452.00	2,260.00	50.00%	\$1,130.00	1,130.00	0.00	1,130.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	452.00	452.00	40.00%	\$180.80	271.20	0.00	271.20
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	4	452.00	1,808.00	50.00%	\$904.00	904.00	0.00	904.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	6	452.00	2,712.00	40.00%	\$1,084.80	1,627.20	0.00	1,627.20
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	2	452.00	904.00	10.00%	\$90.40	813.60	0.00	813.60
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	2	452.00	904.00	15.00%	\$135.60	768.40	0.00	768.40
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	1	452.00	452.00	40.00%	\$180.80	271.20	0.00	271.20
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min sem)	4	452.00	1,808.00	50.00%	\$904.00	904.00	0.00	904.00
TOTAL	VICENTE SALDÍVAR	95		46,387.00		19,430.10	26,956.90	0.00	26,956.90