



ALCALDÍA  
**BENITO  
JUÁREZ**

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



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

*"2023, año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"*

**Oficio No. ABJ/DGAyF/DF/1305/2023**

Ciudad de México, a 03 de Noviembre de 2023

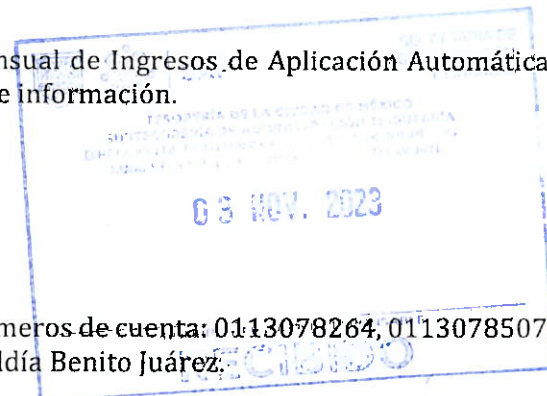
**Asunto:** Envío del Reporte Mensual de  
Ingresos de Aplicación Automática,  
correspondiente al mes de **Octubre de 2023**

*ACUSE*

**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 **OCTUBRE de 2023**, 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 Descuentos otorgados en el mes.
6. 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.



Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. KARINA IBET TARANGO RAMÍREZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS**

C.c.p. – Lic. Omar Alberto Hernández Tapia – Director General de Administración y Finanzas  
Lic. Eduardo Morales Domínguez – Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez  
Ricardo Andrés Rosas Jasso – Subdirector de Recursos Financieros  
Alexander Vallejo Ramos – Jefe de la Unidad Departamental de Tesorería

RAR:AVR/carch



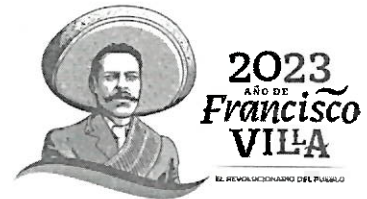
54225300 - 54225500

Av. División Del Norte No. 1611, Col. Santa Cruz Atoyac C. P. 03110



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



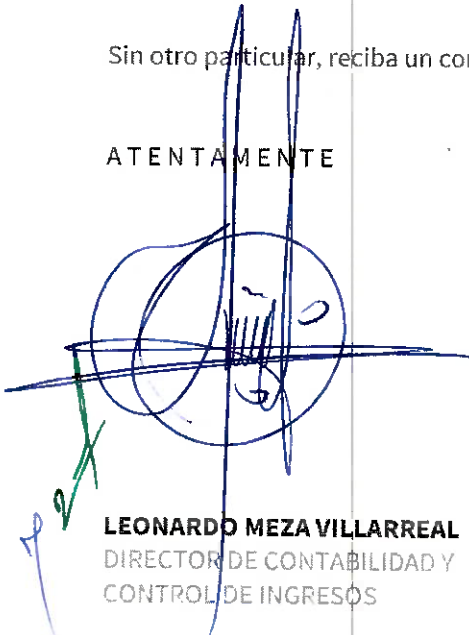
Ciudad de México, 07 de noviembre de 2023  
SAF/TCDMX/SAT /DCCI/ 3379 /2023

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

En atención a su oficio ABJ/DGAyF/DF/1305/2023, mediante el cual nos remite sus Reportes de Ingresos de Aplicación Automática de Recursos, Anexo II y II-A, correspondientes al mes de **octubre** del actual, para su revisión y validación, al respecto le informo que dichos reportes han sido validados de conformidad con lo establecido en Título VI, Regla 58, numeral VII, de las REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA para el ejercicio 2023.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**LEONARDO MEZA VILLARREAL**  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL DE INGRESOS

MV/DAVS/MAIV  
Descargo 12811

**RECIBI REPORTES ORIGINALES VALIDADOS**

NOMBRE:

*Analy Granados*

FECHA DE RECEPCIÓN:

*15/Nov. 123*

FIRMA:



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

PERIODO DE INFORME	
<b>OCTUBRE</b>	<b>2023</b>
MES	AÑO

HOJA:	1
DE:	2

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

CUENTA BANCARIA: 0113078531 BBVA BANCOMER

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR (A):

**\$3,053,235.30**

CONCEPTO DE INGRESO		
1.2.1.7.13	Cancha multifuncional	0%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas (exc	0%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas (exc	15%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas (exc	40%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas (exc	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	15%
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	30%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	40%
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	15%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	20%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	30%
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 Técnica de Natación (1/c 60 min.	0%
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min.	20%
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min.	40%
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min.	50%

CUOTA POR SERVICIO	NO. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
\$718.00	69	\$49,542.00	\$0.00	\$49,542.00
\$744.00	162	\$120,528.00	\$0.00	\$120,528.00
\$632.40	2	\$1,264.80	\$0.00	\$1,264.80
\$446.40	4	\$1,785.60	\$0.00	\$1,785.60
\$372.00	9	\$3,348.00	\$0.00	\$3,348.00
\$932.00	267	\$248,844.00	\$0.00	\$248,844.00
\$792.20	1	\$792.20	\$0.00	\$792.20
\$745.60	4	\$2,982.40	\$0.00	\$2,982.40
\$652.40	2	\$1,304.80	\$0.00	\$1,304.80
\$559.20	11	\$6,151.20	\$0.00	\$6,151.20
\$466.00	24	\$11,184.00	\$0.00	\$11,184.00
\$497.00	205	\$101,885.00	\$0.00	\$101,885.00
\$422.45	6	\$2,534.70	\$0.00	\$2,534.70
\$397.60	1	\$397.60	\$0.00	\$397.60
\$347.90	6	\$2,087.40	\$0.00	\$2,087.40
\$298.20	77	\$22,961.40	\$0.00	\$22,961.40
\$248.50	141	\$35,038.50	\$0.00	\$35,038.50
\$283.00	211	\$59,713.00	\$0.00	\$59,713.00
\$226.40	2	\$452.80	\$0.00	\$452.80
\$169.80	1	\$169.80	\$0.00	\$169.80
\$141.50	4	\$566.00	\$0.00	\$566.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,209</b>	<b>\$673,533.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$673,533.20</b>

RECARGOS
DEVOLUCIONES
TRASPASO DE RECURSOS
EGRESOS
DISPONIBILIDAD FINAL
I.V.A. TRASLADADO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES)

\$	
\$	
\$	
\$	
\$	
\$	
\$	

LA DOCUMENTACION 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 RAMÍREZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

ALCALDE  
TITULAR DE LA UNIDAD GENERADORA

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

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

  
**SAF**  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 INGRESOS Y CONTROL DE INGRESOS  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 U.D. DE PROYECTOS DE INGRESOS Y CONTROL DE INGRESOS

**07 NOV 2023**  
  
 NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA  
**REPORTE VALIDADO**



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

**DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES**

		OCTUBRE			2023				
					DESCUENTO		COBRADO		
CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR									
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas (excepto natación)	1	744.00	744.00	15.00%	\$111.60	632.40	0.00	632.40
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas (excepto natación)	1	744.00	744.00	40.00%	\$297.60	446.40	0.00	446.40
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas (excepto natación)	1	744.00	744.00	15.00%	\$111.60	632.40	0.00	632.40
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas (excepto natación)	1	744.00	744.00	50.00%	\$372.00	372.00	0.00	372.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	8	932.00	7,456.00	50.00%	\$3,728.00	3,728.00	0.00	3,728.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	3	932.00	2,796.00	40.00%	\$1,118.40	1,677.60	0.00	1,677.60
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	932.00	1,864.00	30.00%	\$559.20	1,304.80	0.00	1,304.80
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	9	932.00	8,388.00	50.00%	\$4,194.00	4,194.00	0.00	4,194.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	932.00	1,864.00	50.00%	\$932.00	932.00	0.00	932.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	5	932.00	4,660.00	50.00%	\$2,330.00	2,330.00	0.00	2,330.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	1	932.00	932.00	15.00%	\$139.80	792.20	0.00	792.20
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	1	932.00	932.00	40.00%	\$372.80	559.20	0.00	559.20
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	932.00	1,864.00	40.00%	\$745.60	1,118.40	0.00	1,118.40
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	5	932.00	4,660.00	40.00%	\$1,864.00	2,796.00	0.00	2,796.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	4	932.00	3,728.00	20.00%	\$745.60	2,982.40	0.00	2,982.40
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	20.00%	\$99.40	397.60	0.00	397.60
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	13	497.00	6,461.00	40.00%	\$2,584.40	3,876.60	0.00	3,876.60
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	15.00%	\$74.55	422.45	0.00	422.45
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	2	497.00	994.00	30.00%	\$298.20	695.80	0.00	695.80
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	15	497.00	7,455.00	40.00%	\$2,982.00	4,473.00	0.00	4,473.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	17	497.00	8,449.00	50.00%	\$4,224.50	4,224.50	0.00	4,224.50
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	27	497.00	13,419.00	40.00%	\$5,367.60	8,051.40	0.00	8,051.40
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	2	497.00	994.00	30.00%	\$298.20	695.80	0.00	695.80

**DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES**

		OCTUBRE			2023				
CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR									
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	23	497.00	11,431.00	50.00%	\$5,715.50	5,715.50	0.00	5,715.50
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	15.00%	\$74.55	422.45	0.00	422.45
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	30.00%	\$149.10	347.90	0.00	347.90
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	63	497.00	31,311.00	50.00%	\$15,655.50	15,655.50	0.00	15,655.50
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	22	497.00	10,934.00	40.00%	\$4,373.60	6,560.40	0.00	6,560.40
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	30.00%	\$149.10	347.90	0.00	347.90
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	3	497.00	1,491.00	15.00%	\$223.65	1,267.35	0.00	1,267.35
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	15.00%	\$74.55	422.45	0.00	422.45
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	38	497.00	18,886.00	50.00%	\$9,443.00	9,443.00	0.00	9,443.00
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	2	283.00	566.00	20.00%	\$113.20	452.80	0.00	452.80
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	2	283.00	566.00	50.00%	\$283.00	283.00	0.00	283.00
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	1	283.00	283.00	40.00%	\$113.20	169.80	0.00	169.80
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	2	283.00	566.00	50.00%	\$283.00	283.00	0.00	283.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	16	497.00	7,952.00	50.00%	\$3,976.00	3,976.00	0.00	3,976.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	13	497.00	6,461.00	50.00%	\$3,230.50	3,230.50	0.00	3,230.50
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	1	497.00	497.00	40.00%	\$198.80	298.20	0.00	298.20
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	2	497.00	994.00	20.00%	\$198.80	795.20	0.00	795.20
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	15	497.00	7,455.00	50.00%	\$3,727.50	3,727.50	0.00	3,727.50
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	12	497.00	5,964.00	40.00%	\$2,385.60	3,578.40	0.00	3,578.40
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	18	497.00	8,946.00	50.00%	\$4,473.00	4,473.00	0.00	4,473.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	4	497.00	1,988.00	40.00%	\$795.20	1,192.80	0.00	1,192.80
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	1	497.00	497.00	15.00%	\$74.55	422.45	0.00	422.45
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	2	497.00	994.00	15.00%	\$149.10	844.90	0.00	844.90

## DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

OCTUBRE

2023

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR									
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	9	497.00	4,473.00	20.00%	\$894.60	3,578.40	0.00	3,578.40
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	11	497.00	5,467.00	40.00%	\$2,186.80	3,280.20	0.00	3,280.20
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	3	497.00	1,491.00	20.00%	\$298.20	1,192.80	0.00	1,192.80
TOTAL	DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR	402		220,271.00		96,659.45	123,611.55	0.00	123,611.55
GRUPO DE LA TERCERA EDAD									
2.5.10.1	Pago mensual para atención a personas de la tercera edad	131	235.00	30,785.00	50.00%	\$15,392.50	15,392.50	0.00	15,392.50
2.5.10.1	Pago mensual para atención a personas de la tercera edad	1	235.00	235.00	10.00%	\$23.50	211.50	0.00	211.50
2.5.10.1	Pago mensual para atención a personas de la tercera edad	28	235.00	6,580.00	30.00%	\$1,974.00	4,606.00	0.00	4,606.00
TOTAL	GRUPO DE LA TERCERA EDAD	160		37,600.00		17,390.00	20,210.00	0.00	20,210.00