



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO			No.	De
02	05	2024	13 C0 01 100465		1	1

062	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. 062180110410134615
-----	--

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 36,836.88 ( TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)  
(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
13 C0 01		Secretaría de la Contraloría General			NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	4 13C001 134313M001 151140 37111100	RF	VARIAS	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SE CRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL GDF9712054NA		22,178.00	
003	4 13C001 134313M001 151140 37111100					2,686.00	
004	4 13C001 134313M001 151140 37511100					11,732.88	
005	4 13C001 134313M001 151140 37511100					240.00	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:	36,836.88	36,836.88
----------	-----------	-----------

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

**NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES**

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL FONDO 151140 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-FISCALES-CINCO AL MILLAR -2024-ORIGINAL DE LA URG", REFERENTE A GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024. EL PRESENTE MOVIMIENTO SE REALIZA PARA FINES DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIN SALIDA DE EFECTIVO, CONFORME A LO ESTABLECIDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 24, CAPÍTULO VI "DEL REGISTRO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO" DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA, EJERCICIO, CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO". LOS CONCEPTOS DE PAGO REGISTRADOS EN LA PRESENTE CLC, CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO V "EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS" DE LOS CITADOS LINEAMIENTOS, CONFORME A LOS SIGUIENTES NUMERALES: 1) 18.18 PASAJES NACIONALES Y 18.28 "VIÁTICOS NACIONALES", CON RELACION DE FACTURAS: FLC 6167, FGR 39927, FGR 39926, RM-20028, RM-20029, RM-20030, RM-20123, RM-20122, GW-145753, A-5090, A-5090, VEN24845 GASTO CORRESPONDIENTE CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	29,233.53	4,677.35	33,910.88
IVA Exento	<u>2,926.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,926.00</u>
	32,159.53	4,677.35	36,836.88

Fianzas	
---------	--



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			HOJA	
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	No. De
02	05	2024	13 C0 01 100466	1 1

062	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. 062180110410134615
-----	--

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 14,677.29 ( CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.)  
(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
13 C0 01		Secretaría de la Contraloría General			NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	4 13C001 134313M001 151140 37111100	RF	VARIAS	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SE CRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL GDF9712054NA		7,617.00	
003	4 13C001 134313M001 151140 37111100					1,270.00	
004	4 13C001 134313M001 151140 37511100					5,670.01	
005	4 13C001 134313M001 151140 37511100					120.28	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:	14,677.29	14,677.29
----------	-----------	-----------

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

## NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL FONDO 151140 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-FISCALES-CINCO AL MILLAR -2024-ORIGINAL DE LA URG", REFERENTE A GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024. EL PRESENTE MOVIMIENTO SE REALIZA PARA FINES DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIN SALIDA DE EFECTIVO, CONFORME A LO ESTABLECIDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 24, CAPÍTULO VI "DEL REGISTRO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO" DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA, EJERCICIO, CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO". LOS CONCEPTOS DE PAGO REGISTRADOS EN LA PRESENTE CLC, CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO V "EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS" DE LOS CITADOS LINEAMIENTOS, CONFORME A LOS SIGUIENTES NUMERALES: 1) 18.18 PASAJES NACIONALES Y 18.28 "VIÁTICOS NACIONALES", CON RELACION DE FACTURAS No. FGR 41465, VEN17947, 32733 Y 3588 GASTO CORRESPONDIENTE CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	11,454.32	1,832.69	13,287.01
IVA Exento	<u>1,390.28</u>	<u>0.00</u>	<u>1,390.28</u>
	12,844.60	1,832.69	14,677.29

	Fianzas
--	---------

--





C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			HOJA	
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	
02	05	2024	13 C0 01 100467	
			No.	De
			1	1

062	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. 062180110410134615
-----	--

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 19,580.80 ( DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)  
(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
13 C0 01		Secretaría de la Contraloría General			NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	4 13C001 134313M001 151140 35531100	RF	VARIAS	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SE CRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL GDF9712054NA		19,580.80	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:	19,580.80	19,580.80
----------	-----------	-----------

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

## NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA PARA LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL FONDO 151140 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-FISCALES- CINCO AL MILLAR -2024-ORIGINAL DE LA URG" REFERENTE A GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. EL PRESENTE MOVIMIENTO SE REALIZA PARA FINES DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIN SALIDA D E EFECTIVO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 24, CAPÍTULO VI "DEL REGISTRO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO" DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER L OS LINEAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA, EJERCICIO, CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO". LOS CONCEPTOS D E PAGO REGISTRADOS EN LA PRESENTE CLC, CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO V "EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS" DE LOS CITADOS LINEAMIE NTOS, CONFORME AL SIGUIENTE NUMERAL: 1) 18.14 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES", AL CONTRATO SCG-DGAF- 003-2024/R5M Y CON RELACIO N DE FACTURAS: A2597, A9124 GASTO CORRESPONDIENTE CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GEN ERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	<u>16,880.00</u>	<u>2,700.80</u>	<u>19,580.80</u>
	16,880.00	2,700.80	19,580.80

	Fianzas
--	---------



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			HOJA	
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	
02	05	2024	13 C0 01 100468	

062	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. 062180110410134615
-----	--

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 1,296,363.00 ( UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
13 C0 01		Secretaría de la Contraloría General			NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	4 13C001 134313M001 151140 33111100	RF	VARIAS	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SE CRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL GDF9712054NA		1,372,727.73	
003					ISR Ret Serv Profesion	76,364.73	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:	1,372,727.73	1,296,363.00
----------	--------------	--------------

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES
LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL FONDO 151140 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-FISCALES-CINCO AL MILLAR -2024-ORIGINAL DE L A URG", REFERENTE A GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 EL PRESENTE MOVIMIENTO SE REALIZA PARA FINES DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIN SALIDA DE EFECTIVO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 24, CAPÍTULO VI "DEL REGISTRO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO" DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA, EJERCICIO, CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO". ASÍ COMO EN C UMPЛИMIENTO AL NUMERAL DÉCIMO SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE LA VALIDACIÓN PRESUPUESTAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO SAF/SE/DGPPCEG/1094/2 024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2024. LOS CONCEPTOS DE PAGO REGISTRADOS EN LA PRESENTE CLC QUE CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO V "EJERCICI O Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS" DE LOS CITADOS LINEAMIENTOS, CONFORME AL SIGUIENTE NUMERAL: 1) 18.10 "HONORARIOS" CORRESPONDIENTES AL SIGUIENTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN UAG/210/3142/2023 CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS23, AD8B3C17-EA98-4330-B046-3B3AB8912582, 94BAB16D- A85D-4791-9CE6-D9B590CC710A, E690EA9 5-F427-4783-B6A9- 5F171D8846AA, 603D5222-1433-4DF6-A8E7-625E1009B6AB, 551C9258- BE20-4B81-B81F-BF131756507A, 5780EBAC-56AD-4AA5-BDF4- 214920BAAB9F, 4B 9051C4-44A9-44A6-97AF-6A8511D6AA86, 67ABCD CB- D543-4092-BB67-44039EDFB7A4, EE1FF5F-C569-4B50-AF93- 5CB2C0D4BA78, EA0630D0-4798-4AA5-B26E-00253D54CBC5, 3, 63D7034E-7A0E-4F1B-AA80-88F61D61DC81, 11, 779C319E-169F-483B- AF11-F4924383A873, 4, 22, 11, 369A950C-E6DF-44B5-8A1C- 5DC802762AB, 22147F59-5405-4F DF-92EA-E915CA9AAF3D, 59C0A0D1- 2F4C-47CA-AEB4-F5483B38CC2E, 37A2FB4F-C156-414B-BDAA- 7320F2B636D0, CF85648E-818A-4CCF-B904-3FEC81D3944E, 394AE05- 016 9-4985-8965-603891B9DDBF, 5530F809-925B-4DFF-9692- B9E5395708B0, 3F044C73-FFC6-4D32-BD43-2EE5225182E6, 4800B693- A1DB-4E95-BB4C-80516B80D47F, EF45182E -7D1F-4987-83A1- 25C23F18C0E7, 548D9628-3F47-44CE-A37B-B13A6EC6CE76, 000477B8- 7F05-4FBA-8896-852683C53442, AB721476-1180-4195-B340- 673C629AE276, 734 7CF06-70CA-4DB4-88DE-B463BCCE15AD, 8, 9FEB5B7C- FD99-4265-8EF6-00D787907FFE, EBF0FF46D-4EB0-440D-AFC7- 156BAA1D6276, F2032289-0D30-45E5-99FF-079882A DB FB7B, 8D72CEB8- 9B6A-44EE-A419-AABCB449A8B0, 6F789B6C-C477-4F1F-9447- 0DD230820AAF, A3E9EFAA-5498-4163-B579-93E2046B9A59, 05190E2A- 2D32-4510-B001-58B

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	1,183,385.98	189,341.75	1,372,727.73
	1,183,385.98	189,341.75	1,372,727.73

Fianzas

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
Folio:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Código postal del receptor:  
Régimen fiscal receptor:  
Uso CFDI:

23  
GDF9712054NA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
06000  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

15000 2024-04-01 02:01:15  
Ingreso  
Régimen Simplificado de Confianza  
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	28,448.28	28,448.28		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DEL PROGRAMA 5 AL MILLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28,448.28	Tasa	16.00%	4,551.72
					ISR	Retención	28,448.28	Tasa	1.25%	355.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano  
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Pago en una sola exhibición

Subtotal  
Impuestos trasladados  
Impuestos retenidos  
Total

\$ 28,448.28  
\$ 4,551.72  
\$ 355.60  
\$ 32,644.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3  
00001000000504465028

Fecha y hora de certificación:

2024-04-01 02:01:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Código postal del receptor:  
Régimen fiscal receptor:  
Uso CFDI:

GDF9712054NA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

06000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

09900 2024-04-01 09:58:21

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento			Objeto impuesto
80101500		1 00	E48	Unidad de servicio	28,448.28	28,448.28				Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DEL PROGRAMA CINCO AL MILLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28,448.28	Tasa	16.00%	4,551.72
					ISR	Retención	28,448.28	Tasa	1.25%	355.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

\$ 28,448.28

IVA 16.00% \$ 4,551.72

ISR \$ 355.60

\$ 32,644.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-04-01 09:59:07

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Código postal del receptor:  
Régimen fiscal receptor:  
Uso CFDI:

GDF9712054NA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
06000  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

13540 2024-04-01 09:13:08  
Ingreso  
Régimen Simplificado de Confianza  
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	28,448.28	28,448.28		Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 DEL PROGRAMA CINCO AL MILLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28,448.28	Tasa 16.00%	4,551.72
					ISR	Retención	28,448.28	Tasa 1.25%	355.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano  
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Pago en una sola exhibición

Subtotal  
Impuestos trasladados  
Impuestos retenidos  
Total

\$ 28,448.28  
IVA 16.00% \$ 4,551.72  
ISR \$ 355.60  
\$ 32,644.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3  
00001000000504465028

Fecha y hora de certificación:  
2024-04-01 09:13:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Código postal del receptor:  
Régimen fiscal receptor:  
Uso CFDI:

GDF9712054NA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

06000

Personas Morales con Fines no Lucrativos-

Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

55719 2024-04-01 10:14:37

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	28,448.28	28,448.28			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DEL PROGRAMA CINCO AL MILLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARIA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28,448.28	Tasa	16.00%	4,551.72
					ISR	Retención	28,448.28	Tasa	1.25%	355.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

\$ 28,448.28

IVA 16.00%

ISR

\$ 32,644.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3

00001000000504465028

Fecha y hora de certificación:

2024-04-01 10:16:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



La presente clasificación de información, se realizó en cumplimiento a lo establecido en los artículos 2,3,4,6 fracciones XIII y XXV, 8, 176 fracción I, 180, 186 primer párrafo y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Código postal del receptor:  
Régimen fiscal receptor:  
Uso CFDI:

GDF9712054NA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
06000  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

07950 2024-04-01 09:27:16  
Ingreso  
Régimen Simplificado de Confianza  
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	28,448.28	28,448.28		Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 DEL PROGRAMA CINCO AL MILLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28,448.28	Tasa 16.00%	4,551.72
					ISR	Retención	28,448.28	Tasa 1.25%	355.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano  
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Pago en una sola exhibición

Subtotal  
Impuestos trasladados  
Impuestos retenidos  
Total

IVA 16.00%

ISR

\$ 28,448.28  
\$ 4,551.72  
\$ 355.60  
\$ 32,644.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2024-04-01 09:27:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

La presente clasificación de información, se realizó en cumplimiento a lo establecido en los artículos 2,3,4,6 fracciones XIII y XXV, 8, 176 fracción I, 180, 186 primer párrafo y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Código postal del receptor:  
Régimen fiscal receptor:  
Uso CFDI:

GDF9712054NA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
06000  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

55130 2024-04-01 09:59:51  
Ingreso  
Régimen Simplificado de Confianza  
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	12,931.03	12,931.03		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 DEL PROGRAMA CINCO AL MILLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12,931.03	Tasa	16.00%	2,068.96
					ISR	Retención	12,931.03	Tasa	1.25%	161.64
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano  
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Pago en una sola exhibición

Subtotal  
Impuestos trasladados  
Impuestos retenidos  
Total

IVA 16.00%

ISR

\$ 12,931.03  
\$ 2,068.96  
\$ 161.64  
\$ 14,838.35

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3  
00001000000504465028

Fecha y hora de certificación:

2024-04-01 10:00:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

La presente clasificación de información, se realizó en cumplimiento a lo establecido en los artículos 2,3,4,6 fracciones XIII y XXV, 8, 176 fracción I, 180, 186 primer párrafo y 208de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Código postal del receptor:  
Régimen fiscal receptor:  
Uso CFDI:

GDF9712054NA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
06000  
Personas Morales con Finés no Lucrativos  
Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

04390 2024-04-01 11:43:32  
Ingreso  
Régimen Simplificado de Confianza  
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto	
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	12,931.03	12,931.03			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DEL PROGRAMA 5 AL MILLAR EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12,931.03	Tasa	16.00%	2,068.97
					ISR	Retención	12,931.03	Tasa	1.25%	161.64
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano  
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Pago en una sola exhibición

Subtotal  
Impuestos trasladados  
Impuestos retenidos  
Total

IVA 16.00%

ISR

\$ 12,931.03  
\$ 2,068.97  
\$ 161.64  
\$ 14,838.36

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3  
00001000000504465028

Fecha y hora de certificación:

2024-04-01 11:43:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

RFC emisor:  
Nombre emisor:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Código postal del receptor:  
Régimen fiscal receptor:  
Uso CFDI:

GDF9712054NA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

06000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:  
Exportación:

14100 2024-04-01 10:51:06

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	28,448.28	28,448.28		Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 DEL PROGRAMA 5 AL MILLAR EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28,448.28	Tasa 16.00%	4,551.72
					ISR	Retención	28,448.28	Tasa 1.25%	355.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

\$ 28,448.28

\$ 4,551.72

\$ 355.60

\$ 32,644.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3

00001000000504465028

Fecha y hora de certificación:

2024-04-01 10:51:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



ESTAFETA MEXICANA  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
0C2A8776-5A14-41CA-849B-1E0D3FC1CE43
FECHA Y HORA
29/04/2024 11:00

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0046009844
R.F.C. CLIENTE: GDF9712054NA	VENDEDOR1: 00058587
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	VENDEDOR2: 00000000
	PLAZA: MEX
	GDV: 10F
	TICKET: 10F002216
	REF. BANCARIA: 76056571938
	FOLIO SAP 7605657193
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general.	
DOMICILIO FISCAL: 06000	
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CFDI RELACIONADOS:
C.P. 06720	TIPO DE RELACIÓN: Sustitución de los CFDI previos
	UUID: DAC3789E-68BE-4803-9FE9-C4B850C7533B

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 481.88
DESCUENTO	\$ 81.87
SUBTOTAL NETO	\$ 400.01
TASA 16% IVA	\$ 64.00
TOTAL	\$ 464.01

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA		
De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
Referencia bancaria 76056571938 ( Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago" )		
También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo		
domiciliacion.cobranza@estafeta.com		



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0C2A8776-5A14-41CA-849B-1E0D3FC1CE43	2024-04-29T11:00:39	2024-04-29T11:00:40	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$464.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# estafeta

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.  
AV. JOSE VASCONCELOS #105 PISO 4 COL: HIPODROMO CONDESA  
DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06170  
R.F.C. EME880309SK5

Sucursal: Eje Central Lazaro Cardenas #41 Loc 4 Col. Doctores  
Cuahtemoc, Ciudad De Mexico C.P. 06720

NUMERO DE TICKET: 10F002216 - 26/04/2024 17:51:48 PDV:10F  
VENDEDOR: 58587  
CLIENTE: 10F0000622 ARMANDO VEGA

COD. RASTREO: 2026082058  
GUIA: 90399999910FH10000032  
CONTENIDO: Documentos Sultos  
DESTINATARIO: DR ALVARO MARTIN BARDALÉS RAMIREZ  
VALOR DECLARADO: \$1.00  
SEGURO NO REQUERIDO POR EL CLIENTE  
DESTINO: Pachuca De Soto, Hidalgo  
PESO: 3 KG  
REFERENCIA:  
MEDIDAS:  
24 CMS ANCHO  
8 CMS ALTO  
36 CMS LARGO

CANTIDAD:	DESCRIPCIÓN:	\$UNITARIO:	\$TOTAL:
1	Servicio 12:30	\$272.89	\$272.89
	Zona 1		
1	RECUPERADO30(30%)	- \$81.87	- \$81.87
2	Kilos Sobrepeso	\$41.68	\$83.36
2	Sobrepeso Combustible	\$15.25	\$15.25
1	Cargo por combustible	\$34.95	\$34.95
1	ENBIO	\$2.16	\$2.16
1	Etiqueta Fragil	\$12.93	\$12.93
2	Polystrech (Emplaye)	\$17.24	\$34.48
1	Rectangular Med	\$25.86	\$25.86
	SUBTOTAL:		\$400.02
	IVA:		\$64.00
	TOTAL:		\$464.02

TOTAL: \$464.02 IVA: \$64.00  
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 2/100 M.N.

Efectivo: \$500.00 CAMBIO: \$35.98

Para conocer el estatus de su envío y nuestro Aviso de Privacidad,  
lo invitamos a visitar: [WWW.ESTAFETA.COM](http://WWW.ESTAFETA.COM) o Llamar al 01800-estafeta  
(37823382).

Instrucciones para solicitar su factura electrónica:

1. El ticket solo puede ser facturado en el mes que realizo la compra
2. Ingresar a la pag. [www.estafeta.com/Facturacion-electronica/](http://www.estafeta.com/Facturacion-electronica/)
3. Ingresar: Numero de Ticket, RFC y Monto Total
4. Ingresar: Razon social (sin Regimen de Capital incluido, Ej. SA de



ESTAFETA MEXICANA  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
0C2A8776-5A14-41CA-849B-1E0D3FC1CE43
FECHA Y HORA
29/04/2024 11:00

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	HCBS	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 12:30	1	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 34.95	\$ 34.95	\$ 0.00	\$ 34.95	\$ 5.59	\$ 40.54	16.00%
78102200	HSP	GARANTIA 12:30 A.M. SOBREPESO	1	2.000	KGM	KILO	Si objeto de impuesto.	\$ 41.68	\$ 83.36	\$ 0.00	\$ 83.36	\$ 13.34	\$ 96.70	16.00%
78102200	HCBS	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 12:30 SP	1	2.000	KGM	KILO	Si objeto de impuesto.	\$ 7.62	\$ 15.25	\$ 0.00	\$ 15.25	\$ 2.44	\$ 17.69	16.00%
78102200	HENBIO	COMPENSACION HUELLA DE CARBONO 12:30	1	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	BIF1	BOLSA INFLABLE	1	1.000	H87	PIEZA	Si objeto de impuesto.	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0.00	\$ 12.93	\$ 2.07	\$ 15.00	16.00%
78102200	POLYS	Polystrech		2.000	H87	PIEZA	Si objeto de impuesto.	\$ 17.24	\$ 34.48	\$ 0.00	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00	16.00%
78102200	CRMD	CAJA RECTANGULAR MEDIANA		1.000	H87	PIEZA	Si objeto de impuesto.	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0.00	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00	16.00%
78102200	H1	GARANTIA 12:30 A.M. ESPORADICO	1	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 272.89	\$ 272.89	\$ 81.87	\$ 191.02	\$ 30.56	\$ 221.58	16.00%
TOTALES									\$ 481.88	\$ 81.87	\$ 400.01	\$ 64.00	\$ 464.01	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

I1OeXw+963gbURIGYILJPZqz9ctNmnEgdoMQQesAT265243rlLwnEZAPKyhApp5k0Obw+CyDonND8a9UR45UmQ29ypAXQ8rKB6emnpwXT0WVnZEc7Aedlw4XxGk+gvBYta/koGulV8bj10CjXyGBWgObjTe  
car8JcuVlIKnI6GekTnE9Nf62j/Dabq2E3x3x2UioNKn4HMx38s4umUgsScvC/qJEblzPw+NVjgIKb+fwXQu2sjThgCZp+J9xNhcPB9vKX/Hlp3oqT48oA4Yl/mCt0qSTnD0JpZm/TdsF82WXUd2o+5IRD+N  
oIn1tlpMTRekAoy9BI/xR9cnFJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C2A8776-5A14-41CA-849B-1E0D3FC1CE43|2024-04-29T11:00:40|SST060807KU0||1OeXw+963gbURIGYILJPZqz9ctNmnEgdoMQQesAT265243rlLwnEZAPKyhApp5k0Obw+CyDonND8a9UR45Um  
Q29ypAXQ8rKB6emnpwXT0WVnZEc7Aedlw4XxGk+gvBYta/koGulV8bj10CjXyGBWgObjTecar8JcuVlIKnI6GekTnE9Nf62j/Dabq2E3x3x2UioNKn4HMx38s4umUgsScvC/qJEblzPw+NVjgIKb+fwXQu2sj  
ThgCZp+J9xNhcPB9vKX/Hlp3oqT48oA4Yl/mCt0qSTnD0JpZm/TdsF82WXUd2o+5IRD+Noln1tlpMTRekAoy9BI/xR9cnFJA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mbl9DRg5e/U9nEhgByT3dBoM6tWFQ6C2Co8vK2ZmflW8YSBozQoZcypImj5l0n0L6k5yqowwHrkKwqJlGVMCHpI3owmfmnFPN1/YSeaqrDQP1dH8Q6UH4K4Dkl0rb/BPXsd/sOq4LmLICuQRSGYZnT  
XC4IKsFC1oSaAbhWqGAYRCakF9YLXsglAthCYgKrHKrZJ380XfafbUOWM7z8a6rDvtCBLDQqSNIVJLZ1H9pVOAEZHh+JbruaqtVhIWUIUivE0lZr/+s2WoMnLCnjXKuRk5FvlszthHy0nBvAsw35y89T1W  
ao0lk8DL3MSWgAG3h7uHb08pdRA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 0C2A8776-5A14-41CA-849B-1E0D3FC1CE43  
Fecha y Hora de Certificación: 29/04/2024 11:00  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789  
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121  
Forma de pago: 01 Efectivo

El que suscribe C. Sergio Armando Vega Zarco, con cargo de Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, manifiesto que los servicios objeto de esta factura, fueron recibidos en tiempo y forma.

C. Sergio Armando Vega Zarco  
Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ESTAFETA MEXICANA  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
29773950-DB71-43FA-9B6C-5512DB09BE3C
FECHA Y HORA
25/04/2024 12:14

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0046009844
R.F.C. CLIENTE: GDF9712054NA	VENDEDOR1: 00058587
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	VENDEDOR2: 00000000
	PLAZA: MEX
	GDV: 10F
	TICKET: 10F002197
	REF. BANCARIA: 76056464365
	FOLIO SAP 7605646436
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general.	
DOMICILIO FISCAL: 06000	
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
C.P. 06720	

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 385.34
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 385.34
TASA 16% IVA	\$ 61.65
TOTAL	\$ 446.99

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA		
De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
Referencia bancaria 76056464365 ( Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago" )		
También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo		
domiciliacion.cobranza@estafeta.com		

ESTAFETA MEXICANA  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
29773950-DB71-43FA-9B6C-5512DB09BE3C
FECHA Y HORA
25/04/2024 12:14

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	6CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 31.71	\$ 31.71	\$ 0.00	\$ 31.71	\$ 5.07	\$ 36.78	16.00%
78102200	6ENBIO	Compensación Huella de Carbono 1dia	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	SGD2	SOBRE BLANCO GDE		1.000	H87	PIEZA	Si objeto de impuesto.	\$ 24.14	\$ 24.14	\$ 0.00	\$ 24.14	\$ 3.86	\$ 28.00	16.00%
78102200	61	GARANTIA 1 DIA ESPORADICO	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 327.33	\$ 327.33	\$ 0.00	\$ 327.33	\$ 52.37	\$ 379.70	16.00%
TOTALES									\$ 385.34	\$ 0.00	\$ 385.34	\$ 61.65	\$ 446.99	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FOT9RTUqr90iyXPhJ2WHzdKOp8Q23VzzhLE/IKxGPOf8vvp5WfpbUS4TXDZhu9oL6nQV0ZURPBJDAZWPJnk9s7bgYGcbMlcMobmCNrgeh0P01hnTzms9JFKtll4im/sw3pyju84OakMVkXxpF530ZNa8GhabY1mexSWVPL1vgb/balci0zx0z/Ns2b6eWq2i6gBEIrhMX7IKhmLL2TIP+QA5IDUAezlv+zac10ql2PvEHF2mJhPZeQz1HhYf5IsbX24xsKDrCElwyRE7kW/axhz5PqfHbTbJfg42sFOGlenhm00Yfk2QiQcSK/2r7OnIGE114BJM+o9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|29773950-DB71-43FA-9B6C-5512DB09BE3C|2024-04-25T12:14:40|SST060807KU0|FOT9RTUqr90iyXPhJ2WHzdKOp8Q23VzzhLE/IKxGPOf8vvp5WfpbUS4TXDZhu9oL6nQV0ZURPBJDAZWPJnk9s7bgYGcbMlcMobmCNrgeh0P01hnTzms9JFKtll4im/sw3pyju84OakMVkXxpF530ZNa8GhabY1mexSWVPL1vgb/balci0zx0z/Ns2b6eWq2i6gBEIrhMX7IKhmLL2TIP+QA5IDUAezlv+zac10ql2PvEHF2mJhPZeQz1HhYf5IsbX24xsKDrCElwyRE7kW/axhz5PqfHbTbJfg42sFOGlenhm00Yfk2QiQcSK/2r7OnIGE114BJM+o9A==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL SAT

f7TPfRzMDjYZCRTJruvWPxkg5TnEbq/bh6aywbxK/eoptXw5HP0oy1dnDI1D+RR033|VUAhVbEEBqdnJyQZCx8GBgLQF9J+b9uCFtMyEqnds73N23MDcC3NWatKf955xwSZR+B7esUS1eQxhVuJMLvHkM38RrpVsVT/DUIGd2yXIB9zBamDQW3s/AoqlS7XeXYgA5v9Che8csXsim4bgdSvWqloVfQuvdKC+0FipFDRqTDGf2VCy23Y0RbBMboyUURfIDGOs/D/wZxPdFhh916QwCtP/FKO8Nve4+vRNwqigO9AgGVLxFaFDLw3Ocob+ZrL9hQkVQJqJuoUrg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 29773950-DB71-43FA-9B6C-5512DB09BE3C  
Fecha y Hora de Certificación: 25/04/2024 12:14  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789  
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121  
Forma de pago: 01 Efectivo

El que suscribe **C. Sergio Armando Vega Zarco**, con cargo de **Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios**, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, manifiesto que los servicios objeto de esta jefatura, fueron recibidos en tiempo y forma.

  
C. Sergio Armando Vega Zarco

Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios en la  
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29773950-DB71-43FA-9B6C-5512DB09BE3C	2024-04-25T12:14:39	2024-04-25T12:14:40	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$446.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.  
AV. JOSE VASCONCELOS #105 PISO 4 COL. HIPODROMO CONDESA  
DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06170  
R.F.C. EME880309SK5

Sucursal: Eje Central Lazaro Cardenas #41 Loc 4 Col. Doctores  
Cuauhtemoc, Ciudad De Mexico C.P. 06720

NUMERO DE TICKET: 10F002197 25/04/2024 11:48:51 PDV:10F  
VENDEDOR: 58587  
CLIENTE: 10F0000622 ARMANDO VEGA

COD. RASTREO: 2245024009  
GUIA: 301999999910F610000535  
CONTENIDO: Documentos  
DESTINATARIO: RIGOBERTO MORENO PRIETO  
VALOR DECLARADO: \$1.00  
SEGURO NO REQUERIDO POR EL CLIENTE  
DESTINO: Chihuahua, Chihuahua  
PESO: 1 KG  
REFERENCIA:

CANTIDAD:	DESCRIPCION:	\$UNITARIO:	\$TOTAL:
1	Servicio Dia Siguiente	\$327.33	\$327.33
	Zona 4		
1	Cargo por combustible	\$31.71	\$31.71
1	ENBIO	\$2.16	\$2.16
1	Sobre Blanco GDE	\$24.14	\$24.14
	SUBTOTAL:		\$385.34
	IVA:		\$61.65
	TOTAL:		\$446.99

TOTAL: \$446.99 IVA: \$61.65  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

Efectivo: \$447.00 CAMBIO: \$0.01

Para conocer el estatus de su envio y nuestro Aviso de Privacidad,  
lo invitamos a visitar: [WWW.ESTAFETA.COM](http://WWW.ESTAFETA.COM) o Llamar al 01800-estafeta  
(37823382).

Instrucciones para solicitar su factura electronica:

1. El ticket solo puede ser facturado en el mes que realizo la compra
2. Ingresar a la pag. [www.estafeta.com/Facturacion-electronica/](http://www.estafeta.com/Facturacion-electronica/)
3. Ingresar: Numero de Ticket, RFC y Monto Total
4. Ingresar: Razon social (sin Regimen de Capital incluido, Ej. SA de CV)
5. Ingresar: Regimen de situacion fiscal, Uso de CFDI yCodigo Postal (De acuerdo con su Constancia de Situacion Fiscal)

AVISO DE PRIVACIDAD

Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. (Estafeta) con domicilio en AV. Jose Vasconcelos #105 piso 4, Col. Hipodromo Condesa, C.P. 06170, Mexico, D.F. utilizara sus datos personales aqui recabados para la prestacion

ESTAFETA MEXICANA  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
92A2856C-817A-41A5-A42E-A18794D42D21
FECHA Y HORA
25/04/2024 12:08

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE

R.F.C. CLIENTE: GDF9712054NA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general.  
DOMICILIO FISCAL: 06000  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLIENTE SAP: 0046009844  
VENDEDOR1: 00058587  
VENDEDOR2: 00000000  
PLAZA: MEX  
GDV: 10F  
TICKET: 10F002195  
REF. BANCARIA: 76056464282  
FOLIO SAP 7605646428

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 06720

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 431.97
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 431.97
TASA 16% IVA	\$ 69.12
TOTAL	\$ 501.09

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
QUINIENTOS UN PESOS 09/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES

Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA

De BBVA Bancomer: a Bancomer Convenio 013023  
De Banorte: a Banorte Convenio 57955  
De Banamex: a Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212  
Desde cualquier otro banco: sólo a Bancomer CUENTA CLABE  
012914002000130230

Referencia bancaria 76056464282 ( Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago" )

También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo

domiciliacion.cobranza@estafeta.com



ESTAFETA MEXICANA  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
92A2856C-817A-41A5-A42E-A18794D42D21
FECHA Y HORA
25/04/2024 12:08

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	6CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA	1	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 41.27	\$ 41.27	\$ 0.00	\$ 41.27	\$ 6.60	\$ 47.87	16.00%
78102200	6SP	GARANTIA 1 DIA SOBREPESO	1	3.000	KGM	KILO	Si objeto de impuesto.	\$ 28.93	\$ 86.79	\$ 0.00	\$ 86.79	\$ 13.89	\$ 100.68	16.00%
78102200	6CBS	CARGO ADIC COMBUSTIBLE 1 DIA SP	1	3.000	KGM	KILO	Si objeto de impuesto.	\$ 5.29	\$ 15.88	\$ 0.00	\$ 15.88	\$ 2.54	\$ 18.42	16.00%
78102200	6ENBIO	Compensación Huella de Carbono 1 día	1	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	POLYS	Polystrech		2.000	H87	PIEZA	Si objeto de impuesto.	\$ 17.24	\$ 34.48	\$ 0.00	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00	16.00%
78102200	CRMD	CAJA RECTANGULAR MEDIANA		1.000	H87	PIEZA	Si objeto de impuesto.	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0.00	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00	16.00%
78102200	61	GARANTIA 1 DIA ESPORADICO	1	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 225.53	\$ 225.53	\$ 0.00	\$ 225.53	\$ 36.08	\$ 261.61	16.00%
TOTALES									\$ 431.97	\$ 0.00	\$ 431.97	\$ 69.12	\$ 501.09	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mjlgvst4lmTivqwj/S6EKPBDewkXpBg5qQEQQoG3aCTYdzFqUvWoNMYeQsJEA04I8GgGx3WYQdbI2kYmZ4mTNwB0Oa2KrB0PE8LDY7NZsuXzNOeQIIEJESncsg+NAB7p/oV/u2VjVYNDzSg4+OhI9ved4sXIIYDHziNB/+4Z1D9dpZhlCm3PcZ4wQSCsOq/FOXvsE0crCANnBSuBfcvPQR/WrQ1199eow0aHfUSu9p4RfJJCZ1ALbdQCEJFIB8Xn5CnWdL2qaFCOO5yLbV5HEQ4utDDKl7jbpCpAi/Yd5oDwuT6rhDTMLKRXQFIGU6IMq8iCfh1Of8a6OPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|92A2856C-817A-41A5-A42E-A18794D42D21|2024-04-25T12:08:50|SST06^907KU0|Mjlgvst4lmTivqwj/S6EKPBDewkXpBg5qQEQQoG3aCTYdzFqUvWoNMYeQsJEA04I8GgGx3WYQdbI2kYmZ4mTNwB0Oa2KrB0PE8LDY7NZsuXzNOeQIIEJESncsg+NAB7p/oV/u2VjVYNDzSg4+OhI9ved4sXIIYDHziNB/+4Z1D9dpZhlCm3PcZ4wQSCsOq/FOXvsE0crCANnBSuBfcvPQR/WrQ1199eow0aHfUSu9p4RfJJCZ1ALbdQCEJFIB8Xn5CnWdL2qaFCOO5yLbV5HEQ4utDDKl7jbpCpAi/Yd5oDwuT6rhDTMLKRXQFIGU6IMq8iCfh1Of8a6OPw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL SAT

JFRUe/un9BjLp/ZclGD3vnDlvBVHUMhT++oQnrQ9qyIQAshuozUe+WqCSSYzSsUSLO++TMDnqhRhFu488U5hX9cyPJC8F7vCWlBoEFHGG0pBgmYJWvEWH3rGI4R4nN8F6PCSA80ULhPI2Q6f6pfaA8wovrawB911srdjG8V7fkOYEzNxf4ZE5rFm4uz3CS0z0wFAo9vzu+B4SKTymIVRIQA4Qfp3cN9jVn5Xa914KOANvptldMLxVWwUsgOJkotA6S0JolYaqWXcPIDhc7ErVcV/EX6JoHPWxu5Wa7nESKpKa wp2ZaBvMIBzgnLFQJT/T3CWFs7DZg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 92A2856C-817A-41A5-A42E-A18794D42D21  
Fecha y Hora de Certificación: 25/04/2024 12:08  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789  
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121  
Forma de pago: 01 Efectivo

El que suscribe C. Sergio Armando Vega Zarco, con cargo de Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, manifiesto que los servicios objeto de esta jefatura, fueron recibidos en tiempo y forma.

C. Sergio Armando Vega Zarco  
Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92A2856C-817A-41A5-A42E-A18794D42D21	2024-04-25T12:08:49	2024-04-25T12:08:50	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$501.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# estafeta

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.  
AV. JOSE VASCONCELOS #105 PISO 4 COL. HIPODROMO CONDESA  
DEL. CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06170  
R.F.C. EME880309SK5

Sucursal: Eje Central Lazaro Cardenas #41 Loc 4 Col. Doctores  
Cuauhtemoc, Ciudad De Mexico C.P. 06720

NUMERO DE TICKET: 10F002195 25/04/2024 11:43:54 PDV:10F  
VENDEDOR: 58587  
CLIENTE: 10F0000622 ARMANDO VEGA

COD. RASTREO: 3463830848  
GUIA: 204999999910F610000534  
CONTENIDO: Documentos Suelos  
DESTINATARIO: LILIA PATRICIA CORDOVA  
VALOR DECLARADO: \$1.00  
SEGURO NO REQUERIDO POR EL CLIENTE  
DESTINO: Puebla, Puebla  
PESO: 4 KG  
REFERENCIA:  
MEDIDAS:  
31 CMS ANCHO  
8 CMS ALTO  
39 CMS LARGO

CANTIDAD:	DESCRIPCION:	\$UNITARIO:	\$TOTAL:
1	Servicio Dia Siguiente Zona 1	\$225.53	\$225.53
3	Kilos Sobre peso	\$28.93	\$86.79
3	Sobrepeso Combustible	\$15.88	\$15.88
1	Cargo por combustible	\$41.27	\$41.27
1	ENBIO	\$2.16	\$2.16
2	Polystrech (Emplaye)	\$17.24	\$34.48
1	Rectangular Med	\$25.86	\$25.86
		SUBTOTAL:	\$431.97
		IVA:	\$69.12
		TOTAL:	\$501.09

TOTAL: \$501.09 IVA: \$69.12  
QUINIENTOS UN PESOS 9/100 M.N.

Efectivo: \$502.00 CAMBIO: \$0.91

Para conocer el estatus de su envio y nuestro Aviso de Privacidad,  
lo invitamos a visitar: [WWW.ESTAFETA.COM](http://WWW.ESTAFETA.COM) o Llamar al 01800-estafeta  
(37823382).

#### Instrucciones para solicitar su factura electronica:

1. El ticket solo puede ser facturado en el mes que realizo la compra
2. Ingresar a la pag. [www.estafeta.com/Facturacion-electronica/](http://www.estafeta.com/Facturacion-electronica/)
3. Ingresar: Numero de Ticket, RFC y Monto Total
4. Ingresar: Razon social (sin Regimen de Capital incluido, Ej. SA de CV)
5. Ingresar: Regimen de situacion fiscal, Uso de CFDI yCodigo Postal (De acuerdo con su Constancia de Situacion Fiscal)



ESTAFETA MEXICANA  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
61F8FE4A-698A-4913-8CDC-84EE70259F29
FECHA Y HORA
25/04/2024 12:12

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE

R.F.C. CLIENTE: GDF9712054NA  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CLIENTE SAP: 0046009844  
VENDEDOR1: 00058587  
VENDEDOR2: 00000000  
PLAZA: MEX  
GDV: 10F  
TICKET: 10F002196  
REF. BANCARIA: 76056464340  
FOLIO SAP 7605646434

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general.  
DOMICILIO FISCAL: 06000  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 06720

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 349.12
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 349.12
TASA 16% IVA	\$ 55.86
TOTAL	\$ 404.98

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 98/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES

Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA

De BBVA Bancomer: a Bancomer Convenio 013023  
De Banorte: a Banorte Convenio 57955  
De Banamex: a Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212  
Desde cualquier otro banco: sólo a Bancomer CUENTA CLABE  
012914002000130230

Referencia bancaria 76056464340 ( Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago" )

También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo

domiciliacion.cobranza@estafeta.com

ESTAFETA MEXICANA  
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
61F8FE4A-698A-4913-8CDC-84EE70259F29
FECHA Y HORA
25/04/2024 12:12

Régimen Fiscal: General  
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	HCB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 12:30	1	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 49.93	\$ 49.93	\$ 0.00	\$ 49.93	\$ 7.99	\$ 57.92	16.00%
78102200	HENBIO	COMPENSACION HUELLA DE CARBONO 12:30	1	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	SGD2	SOBRE BLANCO GDE		1.000	H87	PIEZA	Si objeto de impuesto.	\$ 24.14	\$ 24.14	\$ 0.00	\$ 24.14	\$ 3.86	\$ 28.00	16.00%
78102200	H1	GARANTIA 12:30 A.M. ESPORADICO	1	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 272.89	\$ 272.89	\$ 0.00	\$ 272.89	\$ 43.66	\$ 316.55	16.00%
TOTALES									\$ 349.12	\$ 0.00	\$ 349.12	\$ 55.06	\$ 404.98	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lk4b29qKfXjHpfFe2CID0QUdW2NCnBYVS5IDKv1y86iUWFOJ0RcNID19bN4DXBzGpp+fQ+6KON2A5jTuAlhqmJ4vUfP7kERQo2zhwGXl7BzCuVrCH9V+JRGPF9YAs4vS8ei+JlyYA/HOebJJeEvVKobEIEqDDJoQhFvTQ00ey5MQRGzaOPH1pu6pv0xMNRjK2g115WuLdG2hX9WwrkRd5dNDjQKJc1pLyGw8nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|61F8FE4A-698A-4913-8CDC-84EE70259F29|2024-04-25T12:12:18|SST060807KU0|Lk4b29qKfXjHpfFe2CID0QUdW2NCnBYVS5IDKv1y86iUWFOJ0RcNID19bN4DXBzGpp+fQ+6KON2A5jTuAlhqmJ4vUfP7kERQo2zhwGXl7BzCuVrCH9V+JRGPF9YAs4vS8ei+JlyYA/HOebJJeEvVKobEIEqDDJoQhFvTQ00ey5MQRGzaOPH1pu6pv0xMNRjK2g115WuLdG2hX9WwrkRd5dNDjQKJc1pLyGw8nw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL SAT

qDufTwsUwv94yISgZDxROgragVOcZ7P3hnF2sCrcp8y3LPi3IoQWClSfX5F5WVO+wTFu4Zi8vtyBRZq2xIY7lgunHgSLahhuGZFDGpPngmVLSYjy5AAO4GrByla0m63AHepd94sef2rOB/A93mbmw0UKG5VdAuo1jsNnCy0/3IRH0I7IG1RpfalLCKKTclPA/4bIAXJWhqaDnt+9tKLf991gZuly+7/8Cr1IjRetKci1v436E0P4BqlvyZxTtm/szyavUbzdwsU3Ra0oCsAFuQSD3bcA25wk7EZFTc5YbwUsW7gtAc0osB2Lhr6lcOrSrXQpU4Jn454YCvw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 61F8FE4A-698A-4913-8CDC-84EE70259F29  
Fecha y Hora de Certificación: 25/04/2024 12:12  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789  
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121  
Forma de pago: 01 Efectivo

El que suscribe **C. Sergio Armando Vega Zarco**, con cargo de **Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios**, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, manifiesto que los servicios objeto de esta jefatura, fueron recibidos en tiempo y forma.

C. Sergio Armando Vega Zarco

Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios en la  
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61F8FE4A-698A-4913-8CDC-84EE70259F29	2024-04-25T12:12:18	2024-04-25T12:12:18	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$404.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# estafeta

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.  
AV. JOSE VASCONCELOS #105 PISO 4 COL. HIPODROMO CONDESA  
DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06170  
R.F.C. EME880309SK5

Sucursal: Eje Central Lazaro Cardenas #41 Loc 4 Col. Doctores  
Cuauhtemoc, Ciudad De Mexico C.P. 06720

NUMERO DE TICKET: 10F002196 25/04/2024 11:46:41 PDV:10F  
VENDEDOR: 58587  
CLIENTE: 10F0000622 ARMANDO VEGA

COD. RASTREO: 0736916879  
GUIA: 80199999910FH10000029  
CONTENIDO: Documentos  
DESTINATARIO: JOSE REYES PEREZ  
VALOR DECLARADO: \$1.00  
SEGURO NO REQUERIDO POR EL CLIENTE  
DESTINO: Toluca, Estado De Mexico  
PESO: 1 KG  
REFERENCIA:

CANTIDAD:	DESCRIPCION:	\$UNITARIO:	\$TOTAL:
1	Servicio 12:30	\$272.89	\$272.89
	Zona 1		
1	Cargo por combustible	\$49.93	\$49.93
1	ENBIO	\$2.16	\$2.16
1	Sobre Blanco GDE	\$24.14	\$24.14
		SUBTOTAL:	\$349.12
		IVA:	\$55.86
		TOTAL:	\$404.98

TOTAL: \$404.98 IVA: \$55.86  
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 98/100 M.N.

Efectivo: \$405.00 CAMBIO: \$0.02

Para conocer el estatus de su envio y nuestro Aviso de Privacidad,  
lo invitamos a visitar: [WWW.ESTAFETA.COM](http://WWW.ESTAFETA.COM) o Llamar al 01800-estafeta  
(37823382).

## Instrucciones para solicitar su factura electronica:

1. El ticket solo puede ser facturado en el mes que realizo la compra
2. Ingresar a la pag. [www.estafeta.com/Facturacion-electronica/](http://www.estafeta.com/Facturacion-electronica/)
3. Ingresar: Numero de Ticket, RFC y Monto Total
4. Ingresar: Razon social (sin Regimen de Capital incluido, Ej. SA de CV)
5. Ingresar: Regimen de situacion fiscal, Uso de CFDI yCodigo Postal (De acuerdo con su Constancia de Situacion Fiscal)

## AVISO DE PRIVACIDAD

Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. (Estafeta) con domicilio en AV. Jose Vasconcelos #105 piso 4, Col. Hipodromo Condesa, C.P. 06170, Mexico, D.F. utilizara sus datos personales aqui recabados para la prestacion de los servicios. Para mayor informacion, usted puede acceder al



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 02 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0289 /2024

ASUNTO: Se envía cheque

ACUSE

LIC. KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO  
PRESENTE

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0771/2024, de fecha veinticuatro de abril del año en curso, en el que remite el importe para Pago de honorarios asimilables a salarios correspondiente al mes de abril de 2024, por un monto neto de \$ 311,834.22 (trescientos once mil ochocientos treinta y cuatro pesos 22/100 m.n.), tramitado con la CLC. 100448.

Al respecto, me permito remitir 1 cheque y 1 póliza en original de conformidad con lo siguiente:

Cons.	Nombre del beneficiario	No. de cheque	Importe total
1	DELGADO ANTELIS DAVID HAZAEL	76	12,576.35
		total	\$ 12,576.35

Cabe aclarar que si bien es cierto que el beneficiario entregó estado de cuenta para pago mediante dispersión, el informe bancario de BBVA México, S.A., indica que la causa de devolución se debe a que "excede el saldo máximo permitido en la cuenta del beneficiario".

No omito mencionar que la vigencia para el buen cobro del cheque antes señalado, es de noventa días naturales contados a partir de la fecha de su expedición, por lo que al vencimiento de dicho término, deberá remitir a esta Dirección el título de crédito y la póliza debidamente cancelada acompañada de su solicitud de reexpedición.

Asimismo, solicito que una vez que entregue los cheques al beneficiario, devuelva la póliza en original debidamente requisitada, con nombre, fecha y firma de recibido de la persona a cuyo nombre se extendió, así como copia de identificación oficial vigente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian, Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.-  
[copiasdeconocimiento@gaf@contraloriadf.gob.mx](mailto:copiasdeconocimiento@gaf@contraloriadf.gob.mx)

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo.

Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.



1 cheque



15113229

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 02 DE MAYO DE 2024

DELGADO ANTELIS DAVID HAZAEL

\$ 12,576.35

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

RFC: GDF971205 4NA

OFICINA : 0732 FINANZAS E INFRAESTRUCTURA

No DE CUENTA: 00117418833

MEXICO DF

9173SECRETARIADELAcontraloriageneraldectam117418833SECRETARIADELAcontraloriageneraldectam11

Firma (s)

23471511800172001174188330000076

CUENTA No.

CHEQUE No.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 02 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0290 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

LIC. KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO  
PRESENTE

En atención a su oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0753/2024, de fecha veintitrés de abril del año en curso, por medio del cual envía el importe para dispersar el Pago de nómina del personal Técnico Operativo y Estructura (nómina 1 y 5), correspondiente a la Quincena 08/2024, por un monto neto de \$ 5,657,853.02 (cinco millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos 02/100 m.n.), tramitado con la CLC. 100433.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	366	2,923,057.94
2	Transferencias Interbancarias	282	2,713,155.18
3	Pagos con cheque	4	21,639.90
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		652	\$ 5,657,853.02

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian, Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.-  
[copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx](mailto:copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx)

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo.

Av. Arcos de Belén, número 2, piso 16,  
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720

Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DEBECOS

GOBIERNO CON  
ACENTO SOCIAL

2/5/24, 9:48

BBVA Net Cash

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

02/05/2024 9:48:27 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

**Consultas y cambios**

**Datos de la empresa**

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

**Datos del lote**

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: QNA082024 NOM1Y5BBVA

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 29/04/2024

**Cifras de control**

Número de registros: 366

Importe total: 2,923,057.94

Operaciones aceptadas: 366

Importe aceptado: 2,923,057.94

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

**Folio y estatus del lote**

Folio del lote: 478060

Estatus: Operado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)





Fecha y hora de consulta

02/05/2024 9:46:26 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: QNA082024NOM1Y5INTER

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 29/04/2024

Cifras de control

Número de registros: 282

Importe total: 2,713,155.18

Operaciones aceptadas: 282

Importe aceptado: 2,713,155.18

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 400930

Estatus: Operado



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México a 02 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0291 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

LIC. KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO  
PRESENTE

En atención a su oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0754/2024, de fecha veintitrés de abril del año en curso, por medio del cual envía el importe para dispersar el Pago de nómina del personal de Estabilidad Laboral (nómina 8), correspondiente a la Quincena 08/2024, por un monto neto de \$ 237,853.14 (doscientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos 14/100 m.n.), tramitado con la CLC. 100432.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	39	166,909.40
2	Transferencias Interbancarias	15	67,594.76
3	Pagos con cheque	1	3,348.98
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		55	\$ 237,853.14

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian, Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.-  
[copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx](mailto:copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx)

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo.

Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.

Av. Arcos de Belén, número 2, piso 16,  
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON  
ACENTO SOCIAL

2/5/24, 9:47

Cerrar

BBVA Net Cash

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

02/05/2024 9:47:38 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

### Consultas y cambios

#### Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

#### Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: QNA08 2024 NOM8 BBVA

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 29/04/2024

#### Cifras de control

Número de registros: 39

Importe total: 166,909.40

Operaciones aceptadas: 39

Importe aceptado: 166,909.40

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

#### Folio y estatus del lote

Folio del lote: 481120

Estatus: Operado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

2/5/24, 9:45

BBVA Net Cash

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

02/05/2024 9:45:16 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
CIUDAD

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

## Consultas y cambios

### Datos de la empresa

Número de contrato: 4206062083

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117342675

### Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: QNA 08 2024NOM8INTER

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 29/04/2024

### Cifras de control

Número de registros: 15

Importe total: 67,594.76

Operaciones aceptadas: 15

Importe aceptado: 67,594.76

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

### Folio y estatus del lote

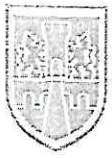
Folio del lote: 401710

Estatus: Operado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAYA

Ciudad de México, a 2 de Mayo del 2024  
SCGCDMX/ DGAF-SAF / DF/292/ 2024

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS.  
PRESENTE.



En cumplimiento al oficio SCGCDMX / DGAF SAF / 0011 / 2022, de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual hace del conocimiento la forma en que se deben realizar las cargas de combustible para hacer la comprobación pertinente, así como el llenado de la bitácora vehicular del recorrido.

En razón de lo anterior, remito a usted la bitácora debidamente firmada ,con un ticket de gasolina correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril del 2024, del vehículo Nissan TIIDA, color blanco, con número de placa 343 YBT, el cual se encuentra asignado a esta dirección.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC.ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS



c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián – Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento, asalinasc@finanzas.cdmx.gob.mx

ELABORÓ: JUAN DE LEÓN NUÑEZ

REVISÓ: ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR

**¡Gracias!**  
Tu Transacción fue Exitosa

**35.0** Litros

17/04/2024 14:36:57

Monedero: 6395090000004148

Placas: 343

ID Transacción: 434623769

Ticket: 5489115170

PL/9715/EXP/ES/2015

Gracias por Utilizar PagaTodo

\*\*\* Original Cliente \*\*\*

Versión: V1.13.8.1000-MX

¿Tienes dudas? Contáctenos

(55) 5249 5057

contactomx@ysganaste.com

© 2024 Ya Ganaste. Todos los derechos reservados





SECRETARÍA DE TRANSPORTACIÓN Y CARRETERAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

BITACORA VEHICULAR DE RECORRIDO

CARACTERÍSTICAS GENERALES		MARCA:	NISSAN	TIPO:	TIIDA	PLACAS:	343-YBT
MODELO:	2011	TIPO DE GASOLINA:	M	TOTAL LTS.:	35	ADSCRIPCIÓN:	DIRECCIÓN DE FINANZAS
MES: A B R I L 2011		KM. RECORRIDOS:	106				

KILOMETRAJE

No.	FECHA	INICIAL	KM/R	FINAL	SERVICIO	PERSONA QUE LO AUTORIZA	GASOLINA	OBSERVACIONES
16	16-abr-23	153367	0	153367	SIN SERVICIO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		
17	17-abr-24	153367	18	153385	TRASLADO DE PERSONAL	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR	35	TICKET DIGITAL No:5489115170.
18	18-abr-24	153385	0	153385	SIN SERVICIO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		
19	19-abr-24	153385	0	153385	ENTRA A TALLER	JUDAS		SE ENTREGA EL AUTOMOVIL PARA SERVICIO PREVENTIVO Y VERIFICACION
20	20-abr-24	153385	0	153385	SABADO	JUDAS		
21	21-abr-24	153385	0	153385	DOMINGO	JUDAS		
22	22-abr-24	153385	46	153431	REGRESA DE TALLER	JUDAS		REGRESA DE TALLER
23	23-abr-24	153431	24	153455	TRASLADO DE PERSONAL	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		
24	24-abr-24	153455	0	153431	SIN SERVICIO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		
25	25-abr-24	153455	18	153473	ENTREGA DE OFICIOS	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		
26	26-abr-24	153473	0	153473	SIN SERVICIO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		
27	27-abr-24	153473	0	153473	SABADO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		
28	28-abr-24	153473	0	153473	DOMINGO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		
29	29-abr-24	153473	0	153473	SIN SERVICIO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		
30	30-abr-24	153473	0	153473	SIN SERVICIO	LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR		

Dirección General de Administración y Finanzas  
Departamento de Administración y Finanzas  
Alameda Insurgentes y Surveles  
Col. Doctores, Alcaldía Cuernavaca, C.P. 01720  
Tel. 5021 9700  
Ext. 52302

ELABORO

JUAN DE LEÓN NUÑEZ

REVISO Y AUTORIZA

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
REGENERACIÓN DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAYA

Ciudad de México, a 2 de Mayo del 2024  
SCGCDMX/ DGAF-SAF / DF/293/ 2024

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS.

**PRESENTE:**

En atención a su oficio-circular SCG/DGAF-SAF/0013/2024, de fecha 30 de Enero del 2024 mediante el cual, hace del conocimiento los recursos presupuestales asignados a esta área, en la partida 3722, "Pasajes Terrestres del Distrito Federal".

Sobre el particular, me permito enviar a usted las bitácoras del recorrido al interior del Distrito Federal" del mes de Abril del año en curso.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS



c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián – Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. asalinasc@finanzas.cdmx.gob.mx

ELABORÓ: JUAN DE LEÓN NUÑEZ

REVISÓ: C.P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BITÁCORA

CONS	NOMBRE COMPLETO	NIVEL SALARIAL	TIPO DE CONTRATACIÓN	DESTINO		FECHA	TRANSPORTE UTILIZADO	MONTO ASIGNADO	FIRMA
				DEPENDENCIA	DIRECCIÓN				
1	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	BANCO AFIRME CORPORATIVO	Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030. Cuauhtémoc, Ciudad de México	01/04/2024	METRO Y CAMIÓN	\$35	
2	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Calle Viaducto Río de la Piedad No. 515 Col. Granjas México, C.P. 08400	01/04/2024	METRO Y CAMIÓN	\$42	
3	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	RIO DE LA PLATA 48 PISO 6 COL. CUAUHTÉMOC 06010	02/04/2024	METRO Y CAMIÓN	\$39	
4	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitucion No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	02/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$48	
5	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX	02/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$28	
6	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN CUAJIMALPA	Av. Juárez, esq. México, Col. Del Carmen C.P. 05000	03/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$60	
7	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotlco, Ciudad de México	03/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	
8	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA	Francisco del Paso y Troncoso 219 Anexo B, Jardín Balbuena. C.P. 15900	03/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$39	
9	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	RIO DE LA PLATA 48 PISO 6 COL. CUAUHTÉMOC 06010	03/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$48	
10	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	04/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$35	
11	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Calle Viaducto Río de la Piedad No. 515 Col. Granjas México, C.P. 08400	04/04/2024	CAMIÓN	\$32	
12	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	A.V. Paseo de la Reforma 510 COL. Cuauhtémoc C.O.P. 06030	04/04/2024	METRO Y METROBUS	\$35	
13	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitucion No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	05/04/2024	METRO Y METROBUS	\$60	
14	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotlco, Ciudad de México	05/04/2024	CAMIÓN Y METRO	\$35	
15	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	BANCO AFIRME CORPORATIVO	Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030., Cuauhtémoc, Ciudad de México	05/04/2024	CAMIÓN Y METRO	\$45	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BITÁCORA

CONS	NOMBRE COMPLETO	NIVEL SALARIAL	TIPO DE CONTRATACIÓN	DESTINO		FECHA	TRANSPORTE UTILIZADO	MONTO ASIGNADO	FIRMA
				DEPENDENCIA	DIRECCIÓN				
16	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO	Fray Servando Teresa de Mier 77, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX	05/04/2024	CAMIÓN Y METRO	\$36	
17	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	08/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$30	
18	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	A.V. Paseo de la Reforma 510 COL. Cuauhtémoc C.O.P. 06030	08/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$60	
19	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX	08/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$35	
20	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	09/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$35	
21	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	RIO DE LA PLATA 48 PISO 6 COL. CUAUHTÉMOC 06010	09/04/2024	METRO Y CAMIÓN	\$55	
22	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO	Calle Plaza Benito Juárez es. Av. Río Churubusco, Col. Gabriel Ramos Millán	09/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	
23	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitución No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	10/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$48	
24	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	10/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$30	
25	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	BANCO AFIRME CORPORATIVO	Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México	10/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$28	
26	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Cultura Norte No. 385, El Rosario, Azcapototlán, Ciudad de México	11/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$35	
27	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX	11/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$36	
28	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	A.V. Paseo de la Reforma 510 COL. Cuauhtémoc C.O.P. 06030	11/04/2024	METRO Y METROBUS	\$38	
29	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	12/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$30	
30	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX	12/04/2024	CAMIÓN	\$28	





BITÁCORA

CONS	NOMBRE COMPLETO	NIVEL SALARIAL	TIPO DE CONTRATACIÓN	DESTINO		FECHA	TRANSPORTE UTILIZADO	MONTO ASIGNADO	FIRMA
				DEPENDENCIA	DIRECCIÓN				
31	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitucion No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	12/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	
32	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitucion No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	12/04/2024	CAMIÓN	\$35	
33	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	15/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$36	
34	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX	15/04/2024	CAMIÓN	\$28	
35	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	A.V. Paseo de la Reforma 510.COL.Cuauhtémoc C.O.P. 06030	15/04/2024	METRO Y METROBUS	\$30	
36	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	BANCO AFIRME CORPORATIVO	Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México	15/04/2024	METRO Y METROBUS	\$28	
37	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitucion No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	16/04/2024	METRO Y METROBUS	\$30	
38	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	16/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$33	
39	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX	16/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$33	
40	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Calle Viaducto Río de la Piedad No. 515 Col. Granjas México, C.P. 08400	16/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$35	
41	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	RIO DE LA PLATA 48 PISO 6 COL. CUAUHTÉMOC 06010	17/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$48	
42	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	17/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$30	
43	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	A.V. Paseo de la Reforma 510.COL.Cuauhtémoc C.O.P. 06030	17/04/2024	METRO Y METROBUS	\$30	
44	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX	18/04/2024	METRO Y METROBUS	\$28	
45	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	RIO DE LA PLATA 48 PISO 6 COL. CUAUHTÉMOC 06010	18/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$38	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE FINANZAS

BITÁCORA

CONS	NOMBRE COMPLETO	NIVEL SALARIAL	TIPO DE CONTRATACIÓN	DESTINO		FECHA	TRANSPORTE UTILIZADO	MONTO ASIGNADO	FIRMA
				DEPENDENCIA	DIRECCIÓN				
46	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Calle Viaducto Río de la Piedad No. 515 Col. Granjas México, C.P. 08400	18/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$36	
47	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	A.V. Paseo de la Reforma 510 COL. Cuauhtémoc C.O.P. 06030	18/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$46	
48	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	BANCO AFIRME CORPORATIVO	Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México	19/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$45	
49	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Calle Doctor Lavista #144 Colonia Doctores, Código postal 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	19/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$28	
50	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	RIO DE LA PLATA 48 PISO 6 COL. CUAUHEMOC 06010	19/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$35	
51	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	A.V. Paseo de la Reforma 510 COL. Cuauhtémoc C.O.P. 06030	19/04/2024	METRO Y METROBUS	\$33	
52	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	Prolongación Calle 10 s/n, Col. Toluca C.P. 01150	22/04/2024	METRO Y METROBUS	\$52	
53	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	FIDEICOMISO	Republica de Brasil No.74 COL.CENTRO.C.P. 06010	22/04/2024	METRO Y METROBUS	\$35	
54	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitucion No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	22/04/2024	METRO Y METROBUS	\$48	
55	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	22/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$30	
56	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Calle Viaducto Río de la Piedad No. 515 Col. Granjas México, C.P. 08400	23/04/2024	CAMIÓN	\$38	
57	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	RIO DE LA PLATA 48 PISO 6 COL. CUAUHEMOC 06010	23/04/2024	METRO Y CAMIÓN	\$48	
58	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	FIDEICOMISO	Republica de Brasil No.74 COL.CENTRO.C.P. 06010	23/04/2024	METRO Y CAMIÓN	\$35	
59	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	Río Amazonas 15 Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDM	23/04/2024	METRO Y METROBUS	\$30	
60	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitucion No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	23/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BITÁCORA

CONS	NOMBRE COMPLETO	NIVEL SALARIAL	TIPO DE CONTRATACIÓN	DESTINO		FECHA	TRANSPORTE UTILIZADO	MONTO ASIGNADO	FIRMA
				DEPENDENCIA	DIRECCIÓN				
61	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotlalco, Ciudad de México	24/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	
62	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	24/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$30	
63	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	Prolongación Calle 10 s/n, Col. Tolleca C.P. 01150	24/04/2024	METRO Y CAMIÓN	\$52	
64	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotlalco, Ciudad de México	24/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	
65	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	RIO DE LA PLATA 48 PISO 6 COL. CUAUHTÉMOC 06010	25/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	
66	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitucion No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	25/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$30	
68	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS	Calle Rio Blanco No. 9, C.col. Barranca Seca, C.P. 10580	25/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$56	
69	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Calle Doctor Lavista #144 Colonia Doctores, Código postal 03720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	25/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$33	
70	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotlalco, Ciudad de México	26/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	
71	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Calle Viaducto Rio de la Piedad No. 515 Col. Granjas México, C.P. 08400	26/04/2024	METRO Y CAMIÓN	\$35	
72	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO	Calle Plaza Benito Juárez es. Av. Rio Churubusco, Col. Gabriel Ramos Millán	26/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	
73	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Calle Doctor Lavista #144 Colonia Doctores, Código postal 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	26/04/2024	CAMIÓN	\$27	
74	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitucion No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	29/04/2024	CAMIÓN Y METROBUS	\$35	
75	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	A.V. Paseo de la Reforma 510 COL Cuauhtémoc C.O.P. 06030	29/04/2024	CAMIÓN	\$35	
76	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	Calle Viaducto Rio de la Piedad No. 515 Col. Granjas México, C.P. 08400	29/04/2024	CAMIÓN	\$44	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

BITÁCORA

CONS	NOMBRE COMPLETO	NIVEL SALARIAL	TIPO DE CONTRATACIÓN	DEPENDENCIA	DESTINO	FECHA	TRANSPORTE UTILIZADO	MONTO ASIGNADO	FIRMA
				SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN				
77	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Calle Doctor Lavista #144 Colonia Doctores, Código postal 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	29/04/2024	CAMIÓN	\$36	
78	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	BANCO AFIRME CORPORATIVO	Calle de la República 26, Col Tabacalera, C.P. 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México	30/04/2024	METRO BUS Y CAMIÓN	\$38	
79	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	CORPORATIVO BANCOMER	A.V. Paseo de la Reforma 510, COL. Cuauhtémoc C.O.P. 06030	30/04/2024	CAMIÓN Y METRO	\$44	
80	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Plaza de la constitución No. 2 Piso 2 COL. Centro C.P. 06010	30/04/2024	CAMIÓN Y METRO	\$44	
81	JUAN DE LEÓN NUÑEZ	190	TÉCNICO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020	30/04/2024	METROBUS Y CAMIÓN	\$35	
TOTAL									\$2,995

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



**ACUSE**

Ciudad de México a 02 de mayo de 2024

**SCG/DGAF-SAF/DF/ 0294 /2024**

**LIC. KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DE CAPITAL HUMANO**  
**PRESENTE**

En atención al oficio **SCGCDMX/DGAF-SAF/0028/2024**, mediante el cual remite el "Calendario para envío de Plantillas; Validación de Nómina 2024", para la dispersión del pago de la Nómina Ordinaria en el ejercicio 2024, y teniendo presentes los puntos citados en el oficio **SCGCDMX/DGAF-SAF/687/2024**.

Al respecto, envío a usted escrito mediante el cual se describe al Personal que conforma esta Dirección de Finanzas a mi cargo, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 2024.

Cabe mencionar que en la presente quincena no se reporta ningún cambio o movimiento de personal.

- **Dirección de Finanzas**  
2 personas de estructura
- **Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro**  
2 Personas Operativo  
1 Persona de Nómina 8
- **Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal**  
5 personas Operativo

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR**  
**DIRECTOR DE FINANZAS.**

Elaboró: Mariana Díaz García.



Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

**ACUSE**



Ciudad de México a 03 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0297 /2024

ASUNTO: Informe dispersión nómina

LIC. KATIA MONTSERRAT GUIGUE PÉREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO  
PRESENTE

En atención a su oficio **SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0771/2024**, de fecha veinticuatro de abril del año en curso, en el que remite el importe para Pago de honorarios asimilables a salarios correspondiente al mes de abril de 2024, por un monto neto de \$ 311,834.22 (trescientos once mil ochocientos treinta y cuatro pesos 22/100 m.n.), tramitado con la CLC. 100448.

Al respecto, me permito informar que dicha petición fue atendida conforme a su solicitud, según el siguiente resumen:

Cons.	Concepto	Empleados	Importe neto
1	Transferencias BBVA	7	198,001.69
2	Transferencias Interbancarias	4	101,256.18
3	Pagos con cheque	1	12,576.35
4	Bajas	-	-
5	No dispersado	-	-
Total		12	\$ 311,834.22

Asimismo, me permito anexar copia simple del reporte de operaciones de dispersión de pago de nómina que emite el Banco BBVA para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrian,  
[copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx](mailto:copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx)

Director General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento.

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo.

Revisó: C.P. María Isabel Magaña Padilla.





Fecha y hora de consulta02/05/2024 9:41:18 AM

Contrato00763128

Nombre del ClienteSECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA Net Cash - Grupos

Datos del usuario

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: HONORARIOS ABRIL BBVA

Cifra de control: 210,578.04

Fecha de creación: 30/04/2024

Número de registros: 8

Fecha de aplicación: 30/04/2024

Folio: 482400

Folio Único: IPF5202404301442150027982018

Registros del grupo

Operados(OP): 7

No operados(NO): 1

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 210,578.04

USD:

EUR:

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

Estado de operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	30/04/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	30/04/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	30/04/2024
ENVIO	ADMIN1	—	30/04/2024



2/5/24, 9:40

[https://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee\\_v7/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos\\_mixtos\\_consulta\\_v2\\_p...](https://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos_mixtos_consulta_v2_p...)

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

02/05/2024 9:40:08 AM

Contrato

00763128

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA  
CIUDAD

Podrá consultar el detalle de la información de sus pagos y transferencias SPEI en el módulo: "PAGOS Y TRANSFERENCIAS / Consulta / Grupos (estatus: operado, opción: comprobante individual)".

BBVA Net Cash - Grupos

### Datos del usuario

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

### Datos de operación

Descripción: HONORARIOS ABRIL  
INTERBANCARIA

Cifra de control: 101,256.18

Fecha de creación: 30/04/2024

Número de registros: 4

Fecha de aplicación: 30/04/2024

Folio: 483410

Folio Único: IPF5202404301443040027982025

### Registros del grupo

Operados(OP): 4

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y  
RV): 0

Cancelados (CU): 0

### Importes por divisa de cargo

MXP: 101,256.18

USD:

EUR:

### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:

EUR:

CAD:

GBP:

JPY:

SEK:

CHF:

### Estado de operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción:	Usuario	Porcentaje aportado:	Fecha
CREO	ADMIN2	—	30/04/2024
FIRMO	ADMIN2	50%	30/04/2024
FIRMO	ADMIN1	50%	30/04/2024
ENVIO	ADMIN1	—	30/04/2024





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



**ACUSE**

Ciudad de México a 03 de mayo del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 0298 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.  
P R E S E N T E

En atención a los oficios SCG/DGAF-SAF/DRMAS/0810/2024, de fecha 29 de abril del presente año, en el cual se solicita el número de compromiso presupuestal correspondiente al contrato SCGCDMX-DGAF-059-2024/RF relativo a la Adquisición de Materiales de Limpieza para las Instalaciones que conforman la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Al respecto, esta Dirección de Finanzas informa que aún no se cuenta con el número de compromiso correspondiente, en virtud de que no se tenía registro en el sistema SAP GRP de la Clave del Proveedor SILTECSA LIMPIEZA Y EQUIPOS S.A.DE C.V., por lo que esta Dirección se encuentra realizando las gestiones correspondientes y una vez que se cuente con el mismo será remitido para su conocimiento y realizar los tramites que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR.  
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián. Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- [copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx](mailto:copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx)

Elaboró: Brenda Berenice González Villamil.  
Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México, a 03 de mayo de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/ 0299 /2024

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
P R E S E N T E

En atención al oficio SCG/DMG/0366/2024 de fecha veintinueve de abril del año en curso, mediante el cual solicita las propuestas de modificación del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, expedido el 25 de noviembre de 2011.

Al respecto, me permito informar que esta Dirección a mi cargo no tiene consideradas propuestas de modificación relacionadas con el reglamento de la Ley de Transparencia mencionada en el párrafo anterior, por lo que se omite el envío del archivo en formato Word.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS



Revisó: C.P María Isabel Magaña Padilla.

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			HOJA	
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	
02	05	2024	13 C0 01 100463	

062	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. 062180110410134615
-----	--

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 99,689.81 ( NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
13 C0 01		Secretaría de la Contraloría General			NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	4 13C001 134313M001 151140 26111100	F	EAC-02405782	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SE CRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL GDF9712054NA		99,689.81	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:	99,689.81	99,689.81
----------	-----------	-----------

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

## NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL 151140 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-FISCALES-CINCO AL MILLAR -2024-ORIGINAL DE LA URG" , REFERENTE A GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. EL PRESENTE MOVIMIENTO SE REALIZA PARA FINES DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIN SALIDA DE EFECTIVO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 24, CAPÍTULO VI "DEL REGISTRO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO", DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA, EJERCICIO, CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO". LOS CONCEPTOS DE PAGO REGISTRADOS EN LA PRESENTE CLC, CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO V "EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS" DE LOS CITADOS LINEAMIENTOS, CONFORME AL SIGUIENTE NUMERAL: 1) 18.7 "COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES" AL CONVENIO MODIFICATORIO CM-001-2024/R5M AL CONTRATO SCG-DGAF-004-2023/R5M, CON FACTURA: EAC-02405782, GASTO CORRESPONDIENTE CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	<u>85,939.49</u>	<u>13,750.32</u>	<u>99,689.81</u>
	85,939.49	13,750.32	99,689.81

	<b>Fianzas</b>
--	----------------



FECHA EXPED.			HOJA	
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	
02	05	2024	13 C0 01 100464	

062	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. 062180110410134615
-----	--

AUTORIZO SE REALICE  
EL PAGO POR EL  
IMPORTE NETO DE LA  
PRESENTE CUENTA

\$ 92,568.00 ( NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)  
(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
13 C0 01		Secretaría de la Contraloría General			NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	4 13C001 134313M001 151140 32211100	RF	VARIAS	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SE CRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL GDF9712054NA		92,568.00	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA  
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR  
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:	92,568.00	92,568.00
----------	-----------	-----------

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR  
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
ARTURO SALINAS CEBRIÁN  
DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL FONDO 151140 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-FISCALES-CINCO AL MILLAR -2024-ORIGINAL DE LA URG", REFERENTE A GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024. EL PRESENTE MOVIMIENTO SE REALIZA PARA FINES DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIN SALIDA DE EFECTIVO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 24, CAPÍTULO VI "DEL REGISTRO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO" DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA, EJERCICIO, CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO". LOS CONCEPTOS DE PAGO REGISTRADOS EN LA PRESENTE CLC, CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO V "EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS" DE LOS CITADOS LINEAMIENTOS, CONFORME AL SIGUIENTE NUMERAL: 1) 18.3 "ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS Y ENCIERRO DE VEHÍCULOS", CON CONTRATO NÚMERO SCG-DGAF-001-2024/R5M, Y CON FACTURAS No. 6487,6535 Y 6639 GASTO CORRESPONDIENTE CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	79,800.00	12,768.00	92,568.00
	79,800.00	12,768.00	92,568.00

Fianzas