



Alcaldía
**BENITO
JUÁREZ**

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana"

Oficio No. ABJ/DGAyF/DF/018/2023
Ciudad de México, a 05 de Enero de 2023

Asunto: Envío del Reporte Mensual de Ingresos de Aplicación Automática, correspondiente al mes de diciembre de 2022

Acuse

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

Anexo al presente, me permito enviar a usted el Reporte Mensual de Ingresos de Aplicación Automática correspondiente al mes de **DICIEMBRE de 2022**, con la siguiente información.

1. Resumen Anexo II
2. Reportes Anexo II-A por cuenta bancaria
3. Copia de Enteros de I.V.A. del mes
4. Copia de Enteros de Intereses del mes
5. Copia de Remanente bancario ejercicio 2022
6. Copia de Descuentos otorgados en el mes
7. Anexo V e informe de transferencias de recursos
8. Estados de Cuenta Bancarios y Conciliaciones de los números de cuenta: 0113078264, 0113078507 y 0113078531 de BBVA Bancomer a nombre de la alcaldía Benito Juárez
9. Estado de Cuenta Bancario y Conciliación de la cuenta: 06606776 de Scotiabank Inverlat a nombre de la alcaldía Benito Juárez

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

KARINA BET TARANGO RAMÍREZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

CJM,RARJ/mrmc





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE INGRESOS

Ciudad de México, 10 de enero de 2023

SAF/TCDMX/SAT /DCCI/85/2023

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

En atención a su oficio ABJ/DGAyF/DF/018/2023, mediante el cual nos remite sus Reportes de Ingresos de Aplicación Automática de Recursos, Anexo II y II-A, correspondientes al mes de diciembre de 2022, para su revisión y validación, al respecto le informo que dichos reportes han sido validados de conformidad con lo establecido en Título VI, Regla 58, numeral VII, de las REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA para el ejercicio 2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LEONARDO MEZA VILLARREAL
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
CONTROL DE INGRESOS

MV/DAVS/MAIV
Descargo 155

RECIBI REPORTES ORIGINALES VALIDADOS

NOMBRE:

Analy Granados

FECHA DE RECEPCIÓN:

13/Ene/23

FIRMA:



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

PERIODO DE INFORME	
DICIEMBRE	2022
MES	AÑO

HOJA:	1
DE:	2

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

CUENTA BANCARIA: 0113078531 BBVA BANCOMER

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR (A) :

\$1,430,780.19

CONCEPTO DE INGRESO		
1.2.1.7.13	Cancha Multifuncional	0%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en e	0%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en e	15%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en e	40%
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en e	50%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	0%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	15%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	20%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	30%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	40%
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 di	50%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	0%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	15%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	20%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	30%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	40%
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 di	50%
2.3.1.2.3.12	Escuela Tecnica de Natacion (1/c 60 min s	0%
2.3.1.2.3.12	Escuela Tecnica de Natacion (1/c 60 min s	50%
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min s	0%
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min s	10%

CUOTA POR SERVICIO	NO. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
\$686.00	46	\$31,556.00	\$0.00	\$31,556.00
\$711.00	147	\$104,517.00	\$0.00	\$104,517.00
\$604.35	2	\$1,208.70	\$0.00	\$1,208.70
\$426.60	3	\$1,279.80	\$0.00	\$1,279.80
\$355.50	9	\$3,199.50	\$0.00	\$3,199.50
\$890.00	212	\$188,680.00	\$0.00	\$188,680.00
\$756.50	2	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
\$712.00	3	\$2,136.00	\$0.00	\$2,136.00
\$623.00	1	\$623.00	\$0.00	\$623.00
\$534.00	5	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
\$445.00	11	\$4,895.00	\$0.00	\$4,895.00
\$475.00	181	\$85,975.00	\$0.00	\$85,975.00
\$403.75	3	\$1,211.25	\$0.00	\$1,211.25
\$380.00	1	\$380.00	\$0.00	\$380.00
\$332.50	2	\$665.00	\$0.00	\$665.00
\$285.00	43	\$12,255.00	\$0.00	\$12,255.00
\$237.50	53	\$12,587.50	\$0.00	\$12,587.50
\$270.00	131	\$35,370.00	\$0.00	\$35,370.00
\$135.00	6	\$810.00	\$0.00	\$810.00
\$475.00	717	\$340,575.00	\$0.00	\$340,575.00
\$427.50	1	\$427.50	\$0.00	\$427.50
SUBTOTAL	1,579	\$832,534.25	\$0.00	\$832,534.25

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

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

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

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


KARINA BET TARANGO RAMÍREZ
DIRECTORA DE FINANZAS


ALCALDE
TITULAR DE LA UNIDAD GENERADORA

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



(POR CUENTA BANCARIA)

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

DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

DICIEMBRE

2022

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL

GUMERSINDO ROMERO

TOTAL	GUMERSINDO ROMERO	2		480.00		96.00	384.00	0.00	384.00
--------------	--------------------------	----------	--	--------	--	-------	--------	------	--------

JOAQUÍN CAPILLA

2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natacion (1/c 60 min sem)	4	120.00	480.00	40.00%	\$192.00	288.00	0.00	288.00
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natacion (1/c 60 min sem)	2	120.00	240.00	40.00%	\$96.00	144.00	0.00	144.00
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natacion (1/c 60 min sem)	2	120.00	240.00	50.00%	\$120.00	120.00	0.00	120.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)	4	379.00	1,516.00	50.00%	\$758.00	758.00	0.00	758.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)	16	379.00	6,064.00	40.00%	\$2,425.60	3,638.40	0.00	3,638.40
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)	5	379.00	1,895.00	15.00%	\$284.25	1,610.75	0.00	1,610.75
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)	2	379.00	758.00	80.00%	\$606.40	151.60	0.00	151.60
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)	30	379.00	11,370.00	40.00%	\$4,548.00	6,822.00	0.00	6,822.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)	2	379.00	758.00	80.00%	\$606.40	151.60	0.00	151.60
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)	10	379.00	3,790.00	15.00%	\$568.50	3,221.50	0.00	3,221.50
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)	3	379.00	1,137.00	50.00%	\$568.50	568.50	0.00	568.50
TOTAL	JOAQUÍN CAPILLA	80		28,248.00		10,773.65	17,474.35	0.00	17,474.35

LETRAN VALLE

2.1.1.1	Actividades musicales.	1	224.00	224.00	50.00%	\$112.00	112.00	0.00	112.00
TOTAL	LETRAN VALLE	1		224.00		112.00	112.00	0.00	112.00

VICENTE SALDÍVAR

2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)	3	711.00	2,133.00	40.00%	\$853.20	1,279.80	0.00	1,279.80
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)	2	711.00	1,422.00	15.00%	\$213.30	1,208.70	0.00	1,208.70
2.3.1.11.1	Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)	9	711.00	6,399.00	50.00%	\$3,199.50	3,199.50	0.00	3,199.50
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	1	890.00	890.00	40.00%	\$356.00	534.00	0.00	534.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	6	890.00	5,340.00	50.00%	\$2,670.00	2,670.00	0.00	2,670.00

DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

DICIEMBRE

2022

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
VICENTE SALDÍVAR									
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	890.00	1,780.00	20.00%	\$356.00	1,424.00	0.00	1,424.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	5	890.00	4,450.00	50.00%	\$2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	890.00	1,780.00	15.00%	\$267.00	1,513.00	0.00	1,513.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	1	890.00	890.00	20.00%	\$178.00	712.00	0.00	712.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	1	890.00	890.00	30.00%	\$267.00	623.00	0.00	623.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	4	890.00	3,560.00	40.00%	\$1,424.00	2,136.00	0.00	2,136.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	4	475.00	1,900.00	50.00%	\$950.00	950.00	0.00	950.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	6	475.00	2,850.00	50.00%	\$1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	475.00	475.00	40.00%	\$190.00	285.00	0.00	285.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	6	475.00	2,850.00	40.00%	\$1,140.00	1,710.00	0.00	1,710.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	475.00	475.00	20.00%	\$95.00	380.00	0.00	380.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	36	475.00	17,100.00	40.00%	\$6,840.00	10,260.00	0.00	10,260.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	475.00	475.00	30.00%	\$142.50	332.50	0.00	332.50
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	43	475.00	20,425.00	50.00%	\$10,212.50	10,212.50	0.00	10,212.50
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	475.00	475.00	30.00%	\$142.50	332.50	0.00	332.50
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	3	475.00	1,425.00	15.00%	\$213.75	1,211.25	0.00	1,211.25
2.3.1.2.3.12	Escuela Tecnica de Natacion (1/c 60 min sem)	6	270.00	1,620.00	50.00%	\$810.00	810.00	0.00	810.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	1	475.00	475.00	50.00%	\$237.50	237.50	0.00	237.50
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	3	475.00	1,425.00	15.00%	\$213.75	1,211.25	0.00	1,211.25
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	2	475.00	950.00	20.00%	\$190.00	760.00	0.00	760.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	3	475.00	1,425.00	50.00%	\$712.50	712.50	0.00	712.50
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	1	475.00	475.00	10.00%	\$47.50	427.50	0.00	427.50
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	13	475.00	6,175.00	40.00%	\$2,470.00	3,705.00	0.00	3,705.00

DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

DICIEMBRE 2022

					DESCUENTO		COBRADO		
CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
VICENTE SALDÍVAR									
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	28	475.00	13,300.00	50.00%	\$6,650.00	6,650.00	0.00	6,650.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)	1	475.00	475.00	30.00%	\$142.50	332.50	0.00	332.50
TOTAL	VICENTE SALDÍVAR	196		104,304.00		44,834.00	59,470.00	0.00	59,470.00