



Alcaldía  
**BENITO  
JUÁREZ**

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



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

*"2021, Año de la Independencia"*

**Oficio No. ABJ/DGA/DF/152/2021**  
Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2021

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

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

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

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

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

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



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

CJM,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



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, 09 de noviembre de 2021

SAF/TCDMX/SAT /DCCI/2510/2021

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

En atención a su oficio ABJ/DGA/DF/0152/2021, mediante el cual nos remite sus Reportes de Ingresos de Aplicación Automática de Recursos, Anexo II y II-A, correspondientes al mes de **octubre** del actual, para su revisión y validación, al respecto le informo que dichos reportes han sido validados de conformidad con lo establecido en Título VI, Regla 55 numeral VII, de las REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA para el ejercicio 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL DIRECTOR DE INGRESOS**

**LEONARDO MEZA VILLARREAL**

Con fundamento en el artículo 19, fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, firma por ausencia del Director de Contabilidad y Control de Ingresos, el Subdirector de Gestión de la Recaudación.

**DAVID ARMANDO VILLEGAS SALINAS**

MV/DAVS/MIAY  
Descargo 4221

**RECIBI REPORTES ORIGINALES VALIDADOS**

**NOMBRE:**

*Anely Granados V.*

**FECHA DE RECEPCIÓN:**

*11 / Nov. / 21*

**FIRMA:**

*[Firma manuscrita]*



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

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| PERIODO DE INFORME |             |
| <b>OCTUBRE</b>     | <b>2021</b> |
| MES                | AÑO         |

|       |          |
|-------|----------|
| HOJA: | <b>1</b> |
| DE:   | <b>1</b> |

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

CUENTA BANCARIA: 0113078531 BBVA BANCOMER

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR (A):

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

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

| \$1,586,404.74     |               |                       |                    |                       |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| CUOTA POR SERVICIO | NO. SERVICIOS | IMPORTE               | IVA                | TOTAL                 |
| \$338.50           | 5             | \$1,692.50            | \$0.00             | \$1,692.50            |
| \$406.20           | 2             | \$812.40              | \$0.00             | \$812.40              |
| \$677.00           | 210           | \$142,170.00          | \$0.00             | \$142,170.00          |
| \$424.00           | 9             | \$3,816.00            | \$0.00             | \$3,816.00            |
| \$508.80           | 2             | \$1,017.60            | \$0.00             | \$1,017.60            |
| \$678.40           | 2             | \$1,356.80            | \$0.00             | \$1,356.80            |
| \$763.20           | 2             | \$1,526.40            | \$0.00             | \$1,526.40            |
| \$848.00           | 190           | \$161,120.00          | \$0.00             | \$161,120.00          |
| \$226.00           | 67            | \$15,142.00           | \$0.00             | \$15,142.00           |
| \$271.20           | 64            | \$17,356.80           | \$0.00             | \$17,356.80           |
| \$452.00           | 247           | \$111,644.00          | \$0.00             | \$111,644.00          |
| \$257.00           | 102           | \$26,214.00           | \$0.00             | \$26,214.00           |
| \$226.00           | 12            | \$2,712.00            | \$0.00             | \$2,712.00            |
| \$271.20           | 5             | \$1,356.00            | \$0.00             | \$1,356.00            |
| \$406.80           | 2             | \$813.60              | \$0.00             | \$813.60              |
| \$452.00           | 1067          | \$482,284.00          | \$0.00             | \$482,284.00          |
| \$183.00           | 315           | \$57,645.00           | \$0.00             | \$57,645.00           |
| \$388.79           | 169           | \$65,705.51           | \$10,513.49        | \$76,219.00           |
| \$550.86           | 31            | \$17,076.66           | \$2,732.34         | \$19,809.00           |
| \$579.31           | 57            | \$33,020.67           | \$5,283.33         | \$38,304.00           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>2,560</b>  | <b>\$1,144,481.94</b> | <b>\$18,529.16</b> | <b>\$1,163,011.10</b> |

|    |               |
|----|---------------|
| \$ | 0.00          |
| \$ | 0.00          |
| \$ | -1,586,404.74 |
| \$ | 17,582.52     |
| \$ | 1,126,899.42  |
| \$ | 18,529.16     |
| \$ | 5,679.42      |

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.



*[Handwritten signature]*

KARINABET 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

## DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

|                  |  |          |        | OCTUBRE   | 2021      |            |           |      |           |
|------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|
| CLAVE            | CONCEPTO DE INGRESO  | No. Serv | CUOTA  | TOTAL     | DESCUENTO |            | COBRADO   |      |           |
|                  |  |          |        |           | %         | IMPORTE    | IMPORTE   | IVA  | TOTAL     |
| JOAQUÍN CAPILLA  |  |          |        |           |           |            |           |      |           |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 1        | 361.00 | 361.00    | 40.00%    | \$144.40   | 216.60    | 0.00 | 216.60    |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 1        | 361.00 | 361.00    | 15.00%    | \$54.15    | 306.85    | 0.00 | 306.85    |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 3        | 361.00 | 1,083.00  | 50.00%    | \$541.50   | 541.50    | 0.00 | 541.50    |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 6        | 361.00 | 2,166.00  | 40.00%    | \$866.40   | 1,299.60  | 0.00 | 1,299.60  |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 2        | 361.00 | 722.00    | 20.00%    | \$144.40   | 577.60    | 0.00 | 577.60    |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 3        | 361.00 | 1,083.00  | 15.00%    | \$162.45   | 920.55    | 0.00 | 920.55    |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 1        | 361.00 | 361.00    | 80.00%    | \$288.80   | 72.20     | 0.00 | 72.20     |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 24       | 361.00 | 8,664.00  | 40.00%    | \$3,465.60 | 5,198.40  | 0.00 | 5,198.40  |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 3        | 361.00 | 1,083.00  | 15.00%    | \$162.45   | 920.55    | 0.00 | 920.55    |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 2        | 361.00 | 722.00    | 50.00%    | \$361.00   | 361.00    | 0.00 | 361.00    |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem)                             | 1        | 361.00 | 361.00    | 15.00%    | \$54.15    | 306.85    | 0.00 | 306.85    |
| 2.3.1.7.5        | Fisicoculturismo.  | 1        | 278.00 | 278.00    | 40.00%    | \$111.20   | 166.80    | 0.00 | 166.80    |
| TOTAL            | JOAQUÍN CAPILLA  | 82       |        | 28,778.00 |           | 11,512.15  | 17,265.85 | 0.00 | 17,265.85 |
| VICENTE SALDIVAR |  |          |        |           |           |            |           |      |           |
| 2.3.1.11.1       | Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)   | 2        | 677.00 | 1,354.00  | 50.00%    | \$677.00   | 677.00    | 0.00 | 677.00    |
| 2.3.1.11.1       | Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)   | 1        | 677.00 | 677.00    | 50.00%    | \$338.50   | 338.50    | 0.00 | 338.50    |
| 2.3.1.11.1       | Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)   | 2        | 677.00 | 1,354.00  | 50.00%    | \$677.00   | 677.00    | 0.00 | 677.00    |
| 2.3.1.11.1       | Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)   | 1        | 677.00 | 677.00    | 40.00%    | \$270.80   | 406.20    | 0.00 | 406.20    |
| 2.3.1.11.1       | Gimnasio todas las clases impartidas en el gimnasio (excepto natación)   | 1        | 677.00 | 677.00    | 40.00%    | \$270.80   | 406.20    | 0.00 | 406.20    |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) | 2        | 848.00 | 1,696.00  | 50.00%    | \$848.00   | 848.00    | 0.00 | 848.00    |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) | 2        | 848.00 | 1,696.00  | 50.00%    | \$848.00   | 848.00    | 0.00 | 848.00    |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) | 1        | 848.00 | 848.00    | 20.00%    | \$169.60   | 678.40    | 0.00 | 678.40    |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) | 2        | 848.00 | 1,696.00  | 50.00%    | \$848.00   | 848.00    | 0.00 | 848.00    |

**DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES**

OCTUBRE

2021

| CLAVE            | CONCEPTO DE INGRESO  | No. Serv | CUOTA  | TOTAL    | DESCUENTO |            | COBRADO  |      |          |
|------------------|--|----------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|
|                  |  |          |        |          | %         | IMPORTE    | IMPORTE  | IVA  | TOTAL    |
| VICENTE SALDIVAR |  |          |        |          |           |            |          |      |          |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)         | 1        | 848.00 | 848.00   | 10.00%    | \$84.80    | 763.20   | 0.00 | 763.20   |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)         | 1        | 848.00 | 848.00   | 40.00%    | \$339.20   | 508.80   | 0.00 | 508.80   |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)         | 1        | 848.00 | 848.00   | 20.00%    | \$169.60   | 678.40   | 0.00 | 678.40   |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)         | 1        | 848.00 | 848.00   | 10.00%    | \$84.80    | 763.20   | 0.00 | 763.20   |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)         | 1        | 848.00 | 848.00   | 40.00%    | \$339.20   | 508.80   | 0.00 | 508.80   |
| 2.3.1.12.1       | Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)         | 3        | 848.00 | 2,544.00 | 50.00%    | \$1,272.00 | 1,272.00 | 0.00 | 1,272.00 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 12       | 452.00 | 5,424.00 | 40.00%    | \$2,169.60 | 3,254.40 | 0.00 | 3,254.40 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 12       | 452.00 | 5,424.00 | 50.00%    | \$2,712.00 | 2,712.00 | 0.00 | 2,712.00 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 18       | 452.00 | 8,136.00 | 50.00%    | \$4,068.00 | 4,068.00 | 0.00 | 4,068.00 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 9        | 452.00 | 4,068.00 | 50.00%    | \$2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 | 2,034.00 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 13       | 452.00 | 5,876.00 | 40.00%    | \$2,350.40 | 3,525.60 | 0.00 | 3,525.60 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 9        | 452.00 | 4,068.00 | 50.00%    | \$2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 | 2,034.00 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 11       | 452.00 | 4,972.00 | 40.00%    | \$1,988.80 | 2,983.20 | 0.00 | 2,983.20 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 10       | 452.00 | 4,520.00 | 40.00%    | \$1,808.00 | 2,712.00 | 0.00 | 2,712.00 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 19       | 452.00 | 8,588.00 | 50.00%    | \$4,294.00 | 4,294.00 | 0.00 | 4,294.00 |
| 2.3.1.12.2       | Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de | 18       | 452.00 | 8,136.00 | 40.00%    | \$3,254.40 | 4,881.60 | 0.00 | 4,881.60 |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)                                     | 2        | 452.00 | 904.00   | 50.00%    | \$452.00   | 452.00   | 0.00 | 452.00   |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)                                     | 1        | 452.00 | 452.00   | 10.00%    | \$45.20    | 406.80   | 0.00 | 406.80   |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)                                     | 1        | 452.00 | 452.00   | 50.00%    | \$226.00   | 226.00   | 0.00 | 226.00   |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)                                     | 2        | 452.00 | 904.00   | 40.00%    | \$361.60   | 542.40   | 0.00 | 542.40   |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)                                     | 3        | 452.00 | 1,356.00 | 50.00%    | \$678.00   | 678.00   | 0.00 | 678.00   |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)                                     | 2        | 452.00 | 904.00   | 40.00%    | \$361.60   | 542.40   | 0.00 | 542.40   |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Técnica de Natacion (2/c 60 min sem)                                     | 2        | 452.00 | 904.00   | 50.00%    | \$452.00   | 452.00   | 0.00 | 452.00   |

## DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

OCTUBRE 2021

|                  |  |          |        |           | DESCUENTO |           | COBRADO   |      |           |
|------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| CLAVE            | CONCEPTO DE INGRESO                          | No. Serv | CUOTA  | TOTAL     | %         | IMPORTE   | IMPORTE   | IVA  | TOTAL     |
| VICENTE SALDIVAR |  |          |        |           |           |           |           |      |           |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem) | 1        | 452.00 | 452.00    | 40.00%    | \$180.80  | 271.20    | 0.00 | 271.20    |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem) | 1        | 452.00 | 452.00    | 10.00%    | \$45.20   | 406.80    | 0.00 | 406.80    |
| 2.3.1.2.3.13     | Escuela Tecnica de Natacion (2/c 60 min sem) | 4        | 452.00 | 1,808.00  | 50.00%    | \$904.00  | 904.00    | 0.00 | 904.00    |
| TOTAL            | VICENTE SALDIVAR                             | 172      |        | 85,259.00 |           | 37,656.90 | 47,602.10 | 0.00 | 47,602.10 |