



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



CIUDAD DE MÉXICO

"2023. Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

Oficio No. ABJ/DGAyF/DF/1435/2023
Ciudad de México, a 04 de Diciembre de 2023

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

AUSE

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 **NOVIEMBRE de 2023**, con la siguiente información.

1. Resumen Anexo II.
2. Reportes Anexo II-A por cuenta bancaria.
3. Copia de Enteros de I.V.A. del mes.
4. Copia de Enteros de Intereses del mes.
5. Copia de Descuentos otorgados en el mes.
6. Estados de Cuenta Bancarios y Conciliaciones de los números de cuenta: 0113078264, 0113078507 y 0113078531 de BBVA Bancomer a nombre de la alcaldía Benito Juárez.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMÍREZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

AVR/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



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Ciudad de México, 06 de diciembre de 2023
SAF/TCDMX/SAT /DCCI/ 3660 /2023

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

En atención a su oficio ABJ/DGAYF/DF/1435/2023, mediante el cual nos remite sus Reportes de Ingresos de Aplicación Automática de Recursos, Anexo II y II-A, correspondientes al mes de **noviembre** del actual, para su revisión y validación, al respecto le informo que dichos reportes han sido validados de conformidad con lo establecido en Título VI, Regla 58, numeral VII, de las REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA para el ejercicio 2023.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LEONARDO MEZA VILLARREAL
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
CONTROL DE INGRESOS

MV/DAVS/MAIV
Descargo 13534

RECIBI REPORTES ORIGINALES VALIDADOS


NOMBRE:

11 Dic. 23
FECHA DE RECEPCIÓN:


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	
NOVIEMBRE	2023
MES	AÑO

HOJA:	1
DE:	2

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

CUENTA BANCARIA: 0113078531 BBVA BANCOMER

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR (A):

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

\$4,555,645.00

CUOTA POR SERVICIO	NO SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
\$627.00	49	\$30,723.00	\$0.00	\$30,723.00
\$718.00	23	\$16,514.00	\$0.00	\$16,514.00
\$744.00	249	\$185,256.00	\$0.00	\$185,256.00
\$632.40	4	\$2,529.60	\$0.00	\$2,529.60
\$446.40	6	\$2,678.40	\$0.00	\$2,678.40
\$372.00	24	\$8,928.00	\$0.00	\$8,928.00
\$932.00	359	\$334,588.00	\$0.00	\$334,588.00
\$792.20	3	\$2,376.60	\$0.00	\$2,376.60
\$745.60	7	\$5,219.20	\$0.00	\$5,219.20
\$652.40	3	\$1,957.20	\$0.00	\$1,957.20
\$559.20	15	\$8,388.00	\$0.00	\$8,388.00
\$466.00	41	\$19,106.00	\$0.00	\$19,106.00
\$497.00	326	\$162,022.00	\$0.00	\$162,022.00
\$422.45	4	\$1,689.80	\$0.00	\$1,689.80
\$397.60	1	\$397.60	\$0.00	\$397.60
\$347.90	9	\$3,131.10	\$0.00	\$3,131.10
\$298.20	152	\$45,326.40	\$0.00	\$45,326.40
\$248.50	241	\$59,888.50	\$0.00	\$59,888.50
\$283.00	331	\$93,673.00	\$0.00	\$93,673.00
\$240.55	2	\$481.10	\$0.00	\$481.10
\$226.40	4	\$905.60	\$0.00	\$905.60
SUBTOTAL	1,853	\$985,779.10	\$0.00	\$985,779.10

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

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

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

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

KARINA IBET TARANGO RAMÍREZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ALCALDE
TITULAR DE LA UNIDAD GENERADORA

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



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	
NOVIEMBRE	2023
MES	AÑO

HOJA:	2
DE:	2

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

CUENTA BANCARIA: 0113078531 BBVA BANCOMER

DISPONIBILIDAD DEL MES ANTERIOR (A):

CONCEPTO DE INGRESO	
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. 40%
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. 50%
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. 0%
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. 10%
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. 15%
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. 20%
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. 40%
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. 50%
2.3.1.2.3.19	Clase de natación extra sólo 1 día por serr 0%
2.3.1.3.5	Voleibol 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%

CUOTA POR SERVICIO	NO. SERVICIOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
\$169.80	4	\$679.20	\$0.00	\$679.20
\$141.50	6	\$849.00	\$0.00	\$849.00
\$497.00	1970	\$979,090.00	\$0.00	\$979,090.00
\$447.30	3	\$1,341.90	\$0.00	\$1,341.90
\$422.45	3	\$1,267.35	\$0.00	\$1,267.35
\$397.60	23	\$9,144.80	\$0.00	\$9,144.80
\$298.20	48	\$14,313.60	\$0.00	\$14,313.60
\$248.50	121	\$30,068.50	\$0.00	\$30,068.50
\$201.00	527	\$105,927.00	\$0.00	\$105,927.00
\$65.00	193	\$12,545.00	\$0.00	\$12,545.00
\$427.59	144	\$61,572.96	\$9,851.04	\$71,424.00
\$606.03	26	\$15,756.78	\$2,521.22	\$18,278.00
\$637.07	75	\$47,780.25	\$7,644.75	\$55,425.00
TOTAL	4,996	\$2,266,115.44	\$20,017.01	\$2,286,132.45

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

\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	40,775.70
\$	6,780,984.74
\$	20,017.01
\$	35,232.28

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.

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 INSTITUCIÓN BANCARIA Y COPIA DE LOS RECIBOS DE ENTEROS DEL I.V.A. E INTERESES GENERADOS



DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

NOVIEMBRE 2023

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR									
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	4	932.00	3,728.00	50.00%	\$1,864.00	1,864.00	0.00	1,864.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	5	932.00	4,660.00	20.00%	\$932.00	3,728.00	0.00	3,728.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	932.00	1,864.00	20.00%	\$372.80	1,491.20	0.00	1,491.20
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	1	932.00	932.00	30.00%	\$279.60	652.40	0.00	652.40
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	5	932.00	4,660.00	40.00%	\$1,864.00	2,796.00	0.00	2,796.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	4	932.00	3,728.00	40.00%	\$1,491.20	2,236.80	0.00	2,236.80
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	9	932.00	8,388.00	50.00%	\$4,194.00	4,194.00	0.00	4,194.00
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	2	932.00	1,864.00	15.00%	\$279.60	1,584.40	0.00	1,584.40
2.3.1.12.1	Mixto A gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes)	6	932.00	5,592.00	50.00%	\$2,796.00	2,796.00	0.00	2,796.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	18	497.00	8,946.00	40.00%	\$3,578.40	5,367.60	0.00	5,367.60
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	60	497.00	29,820.00	40.00%	\$11,928.00	17,892.00	0.00	17,892.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	26	497.00	12,922.00	50.00%	\$6,461.00	6,461.00	0.00	6,461.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	20.00%	\$99.40	397.60	0.00	397.60
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	15.00%	\$74.55	422.45	0.00	422.45
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	4	497.00	1,988.00	30.00%	\$596.40	1,391.60	0.00	1,391.60
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	18	497.00	8,946.00	50.00%	\$4,473.00	4,473.00	0.00	4,473.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	34	497.00	16,898.00	40.00%	\$6,759.20	10,138.80	0.00	10,138.80
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	59	497.00	29,323.00	50.00%	\$14,661.50	14,661.50	0.00	14,661.50
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	15.00%	\$74.55	422.45	0.00	422.45
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	2	497.00	994.00	15.00%	\$149.10	844.90	0.00	844.90
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	50	497.00	24,850.00	50.00%	\$12,425.00	12,425.00	0.00	12,425.00
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	2	497.00	994.00	30.00%	\$298.20	695.80	0.00	695.80
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	88	497.00	43,736.00	50.00%	\$21,868.00	21,868.00	0.00	21,868.00

DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

NOVIEMBRE 2023

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR									
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	2	497.00	994.00	30.00%	\$298.20	695.80	0.00	695.80
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	11	497.00	5,467.00	40.00%	\$2,186.80	3,280.20	0.00	3,280.20
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	1	497.00	497.00	30.00%	\$149.10	347.90	0.00	347.90
2.3.1.12.2	Mixto B gimnasio y clases de natación 2 días por semana (8 total al mes) sólo de	29	497.00	14,413.00	40.00%	\$5,765.20	8,647.80	0.00	8,647.80
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	4	283.00	1,132.00	50.00%	\$566.00	566.00	0.00	566.00
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	2	283.00	566.00	40.00%	\$226.40	339.60	0.00	339.60
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	2	283.00	566.00	40.00%	\$226.40	339.60	0.00	339.60
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	1	283.00	283.00	15.00%	\$42.45	240.55	0.00	240.55
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	4	283.00	1,132.00	20.00%	\$226.40	905.60	0.00	905.60
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	2	283.00	566.00	50.00%	\$283.00	283.00	0.00	283.00
2.3.1.2.3.12	Escuela Técnica de Natación (1/c 60 min. sem)	1	283.00	283.00	15.00%	\$42.45	240.55	0.00	240.55
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	2	497.00	994.00	15.00%	\$149.10	844.90	0.00	844.90
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	3	497.00	1,491.00	20.00%	\$298.20	1,192.80	0.00	1,192.80
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	10	497.00	4,970.00	40.00%	\$1,988.00	2,982.00	0.00	2,982.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	16	497.00	7,952.00	50.00%	\$3,976.00	3,976.00	0.00	3,976.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	1	497.00	497.00	15.00%	\$74.55	422.45	0.00	422.45
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	1	497.00	497.00	10.00%	\$49.70	447.30	0.00	447.30
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	16	497.00	7,952.00	50.00%	\$3,976.00	3,976.00	0.00	3,976.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	2	497.00	994.00	10.00%	\$99.40	894.60	0.00	894.60
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	10	497.00	4,970.00	40.00%	\$1,988.00	2,982.00	0.00	2,982.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	4	497.00	1,988.00	20.00%	\$397.60	1,590.40	0.00	1,590.40
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	16	497.00	7,952.00	20.00%	\$1,590.40	6,361.60	0.00	6,361.60
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	21	497.00	10,437.00	40.00%	\$4,174.80	6,262.20	0.00	6,262.20

DESCUENTOS APLICADOS EN LOS CENTROS GENERADORES

NOVIEMBRE

2023

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESO	No. Serv	CUOTA	TOTAL	DESCUENTO		COBRADO		
					%	IMPORTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR									
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	30	497.00	14,910.00	50.00%	\$7,455.00	7,455.00	0.00	7,455.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	4	497.00	1,988.00	40.00%	\$795.20	1,192.80	0.00	1,192.80
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	18	497.00	8,946.00	50.00%	\$4,473.00	4,473.00	0.00	4,473.00
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	3	497.00	1,491.00	40.00%	\$596.40	894.60	0.00	894.60
2.3.1.2.3.13	Escuela Técnica de Natación (2/c 60 min. sem)	41	497.00	20,377.00	50.00%	\$10,188.50	10,188.50	0.00	10,188.50
TOTAL	DEPORTIVO VICENTE SALDIVAR	724		394,817.00		174,149.55	220,667.45	0.00	220,667.45
GRUPO DE LA TERCERA EDAD									
2.5.10.1	Pago mensual para atención a personas de la tercera edad	54	235.00	12,690.00	30.00%	\$3,807.00	8,883.00	0.00	8,883.00
2.5.10.1	Pago mensual para atención a personas de la tercera edad	2	235.00	470.00	10.00%	\$47.00	423.00	0.00	423.00
2.5.10.1	Pago mensual para atención a personas de la tercera edad	168	235.00	39,480.00	50.00%	\$19,740.00	19,740.00	0.00	19,740.00
TOTAL	GRUPO DE LA TERCERA EDAD	224		52,640.00		23,594.00	29,046.00	0.00	29,046.00