

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

DR LAVISTA NUM 144 PB ACCESO 3
DOCTORES, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 06720 C.R. 06721

E01805625



0518011396305752736001

0034704

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

R.F.C. GDF971205 4NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5625 SUC. CUAUHTEMOC-RIO DE LA LOZ
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 1 DE 53

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50237372-0	31,636,006.12 100.00%	4,995,387.40 100.00%	101,915.93	0.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50237372-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		31,636,006.12 100.00%	4,995,387.40 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	101,915.93	0.00
TOTAL	101,915.93	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50237372-0

SALDO PROMEDIO	15,272,234.31	SALDO INICIAL	31,636,006.12	+ INTERESES BRUTOS	101,915.93
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.9253%	+ DEPOSITOS	445,982,142.45	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	472,622,761.17	= INTERESES NETOS	101,915.93
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	4,995,387.40		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50237372-0

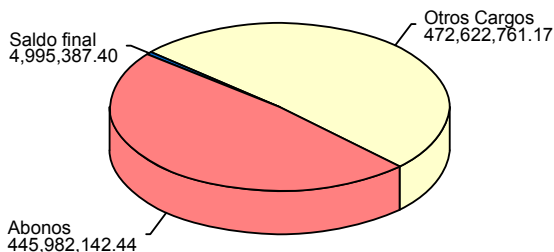
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50237372-0

(Saldo Inicial de \$31,636,006.12)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50237372-0			CLABE 014180655023737200	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		31,636,006.12
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	101,915.93	31,737,922.05
02-MAY-2018	0000133	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,448.00	31,745,370.05
02-MAY-2018	7187686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:15:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004457798044 DEL CLIENTE EL UNIVERSAL COMPA&IA PERIODISTICA NACIO CLAVE DE RASTREO 002601001805020000661035 REF 0020518 CONCEPTO FACTS 191430 191433 RFC UPN830920KC4	177,301.50	31,922,671.55
02-MAY-2018	7204387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:16:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180011309559573 DEL CLIENTE MARIANA ALVAREZ TOSTADO PEREZ CASAS CLAVE DE RASTREO BNET0100180502667485 REF 0190401 CONCEPTO 83231FEB2018 RFC AAPM751207791	21,715.20	31,944,386.75
02-MAY-2018	5003391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000189828	37,125.81	31,981,512.56
02-MAY-2018	5003383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191037	81,849.60	32,063,362.16
02-MAY-2018	5003388	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191294	44,979.00	32,108,341.16
02-MAY-2018	2910300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		454,846.01
02-MAY-2018	0077838	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,492.80	472,338.81
02-MAY-2018	7300182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001756041686 DEL CLIENTE IMCOGRAPH SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805020001710719 REF 0020518 CONCEPTO SEMANA 15 16 17 RFC IMC100304RIA	10,500.00	482,838.81
02-MAY-2018	7352707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000147649117 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA OLIELL CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201805020582673739 REF 194816 CONCEPTO Usuario 32279 paga folio 194816 RFC CT0090709117	13,084.80	495,923.61
02-MAY-2018	0269389	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193079	83,427.20	579,350.81
02-MAY-2018	0269391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193078	77,673.60	657,024.41
02-MAY-2018	0269393	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193077	86,304.00	743,328.41
02-MAY-2018	0269394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193076	90,619.20	833,947.61
02-MAY-2018	0269395	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193075	86,304.00	920,251.61
02-MAY-2018	0269398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000192780	90,619.20	1,010,870.81
02-MAY-2018	0269399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194203	86,304.00	1,097,174.81
02-MAY-2018	8117419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008117419	31,737.60	1,128,912.41
02-MAY-2018	8117420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008117420	29,754.00	1,158,666.41
02-MAY-2018	5003626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000188479	106,140.00	1,264,806.41
02-MAY-2018	5003629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193095	91,988.00	1,356,794.41
02-MAY-2018	5003630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000188480	113,216.00	1,470,010.41
02-MAY-2018	5003632	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000188883	106,140.00	1,576,150.41
02-MAY-2018	5003641	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193097	113,216.00	1,689,366.41
02-MAY-2018	5003644	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193096	106,140.00	1,795,506.41
02-MAY-2018	7375847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004433444529 DEL CLIENTE DR JOSE POLAK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805020000736835 REF 0205188 CONCEPTO 0000101539 RFC DJP850125B51	54,288.00	1,849,794.41
02-MAY-2018	7377255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180016577374414 DEL CLIENTE FINACCESS SERVICIOS CORPORATIVOS S CLAVE DE RASTREO 085903266410312283 REF 194725 CONCEPTO 0174725 RFC SPA9803176P4	20,358.00	1,870,152.41
02-MAY-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA 000	123,661.10	1,993,813.51
02-MAY-2018	0474205	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194051	39,672.00	2,033,485.51
02-MAY-2018	7448163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:19	113,395.23	2,146,880.74

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 2 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180022425836072 DEL CLIENTE CORONADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903740550312286 REF 205 CONCEPTO F194580 194582 SECRETARIA DE FIN RFC COR7912136R5			
02-MAY-2018	7459359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001954623042 DEL CLIENTE BALTASAR CAVAZOS CHENA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000783691 REF 0020518 CONCEPTO 1ERA QNA DE MARZO RFC CACB550507PX7	22,272.00		2,169,152.74
02-MAY-2018	7459977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001954623042 DEL CLIENTE BALTASAR CAVAZOS CHENA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000784046 REF 0020518 CONCEPTO VIGILANCIA 2NDA QNA DE MARZO RFC CACB550507PX7	23,756.80		2,192,909.54
02-MAY-2018	3930615	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		689,700.33	1,503,209.21
02-MAY-2018	3968464	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 194520 VIGILANCIA 01 AL 15 DE ABRIL	39,637.20		1,542,846.41
02-MAY-2018	7499386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:08 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180016001924659 DEL CLIENTE BANCA MIFEL SA INST BCA MULT GFM F 1966 CLAVE DE RASTREO 20180502400420000MIFE000000002 REF 1 CONCEPTO Servicio de vigilancia marzo 18 F 193607 RFC BMI9312038R3	99,713.60		1,642,560.01
02-MAY-2018	7499695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004430097186 DEL CLIENTE CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y FAM CLAVE DE RASTREO BNET01001805020001787225 REF 0020518 CONCEPTO F-192534 2DA MARZO 2018 RFC CIA800310GCA	105,652.80		1,748,212.81
02-MAY-2018	7503125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001954623042 DEL CLIENTE BALTASAR CAVAZOS CHENA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000796130 REF 0020518 CONCEPTO DIFERENCIA 1ERA QNA ENE RFC CACB550507PX7	1,773.60		1,749,986.41
02-MAY-2018	7506458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001954623042 DEL CLIENTE BALTASAR CAVAZOS CHENA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000796675 REF 0020518 CONCEPTO DIFERENCIA 2NDA QNA ENERO RFC CACB550507PX7	1,891.46		1,751,877.87
02-MAY-2018	5987051	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005987051	106,923.00		1,858,800.87
02-MAY-2018	4102259	DEPOSITO CON CHEQUE	27,144.00		1,885,944.87
02-MAY-2018	2287738	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000192759	106,674.00		1,992,618.87
02-MAY-2018	2287740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191266	101,761.00		2,094,379.87



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2018	2287751	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000193986	26,100.00		2,120,479.87
02-MAY-2018	2287742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000192564	27,840.00		2,148,319.87
02-MAY-2018	7530835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:57 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001503882323 DEL CLIENTE PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN S CLAVE DE RASTREO 1805020105169130361 REF 3080180 CONCEPTO 568046 RFC PAS960808731	3,711,551.08		5,859,870.95
02-MAY-2018	8623269	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008623269	40,132.00		5,900,002.95
02-MAY-2018	7583954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450590113 DEL CLIENTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COCE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805020001816514 REF 0020518 CONCEPTO COCE 2DA MARZO 2018 RFC PAC840807E5A	24,012.00		5,924,014.95
02-MAY-2018	7602031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004455627670 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUMAR,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805020001823880 REF 0020518 CONCEPTO UNIDAD 51 RFC SAJ88091973A	37,803.43		5,961,818.38
02-MAY-2018	7603279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004455627670 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUMAR,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805020001824477 REF 0020518 CONCEPTO UNIDAD 76 RFC SAJ88091973A	33,390.14		5,995,208.52
02-MAY-2018	7635534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001807563851 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IBM INTERCAM GRUPO FIN CLAVE DE RASTREO 002601001805020000827823 REF 0362228 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CIUDA-362228 RFC IB1061030GD4	72,558.00		6,067,766.52
02-MAY-2018	7643641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180007090047940 DEL CLIENTE SERVICIO DE ABARR L RANITA D L PAZ SA D CLAVE DE RASTREO 8846APAC201805020583038595 REF 280418 CONCEPTO 38106 Po1i FEB F190067 y F189017 RFC SAR970611JTO	37,974.11		6,105,740.63
02-MAY-2018	7643964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180007090047940 DEL CLIENTE SERVICIO DE ABARR L RANITA D L PAZ SA D CLAVE DE RASTREO 8846APAC201805020583038598 REF 280418 CONCEPTO 38105 f187483 y 188123 RFC SAR970611JTO	41,502.13		6,147,242.76
02-MAY-2018	7649836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002988910183 DEL CLIENTE INDORAMA VENTURES POLYMERS MEXICO CLAVE DE RASTREO 2A06C48FE1CB3601 REF 561897 CONCEPTO ARTEVA SPECIALTIES S DE RL DE CV RFC ND	29,092.80		6,176,335.56
02-MAY-2018	3595239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Serie PA65 Folio 191102 1a quic mar 2018RFCGDF9712054NA IVA8432.0	61,132.00		6,237,467.56
03-MAY-2018	7723152	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:27:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180004457813372 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CLAVE DE RASTREO EI201805020000006971686661395 REF 697 CONCEPTO REC0404608219855301 T06 RFC UNA290722 7Y5	233,856.00		6,471,323.56
03-MAY-2018	5926776	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000190658	3,071,763.00		9,543,086.56

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 3 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2018	7795988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004443964138 DEL CLIENTE MANUFACTURAS PATH,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805030000843086 REF 0030518 CONCEPTO FAC 191856-192611-192971 RFC MPA8405291J1	42,022.86		9,585,109.42
03-MAY-2018	5376843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		7,672,470.21	1,912,639.21
03-MAY-2018	5433695	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUG 7902 F 7659 8584 9101 1166 1653 3376	141,288.00		2,053,927.21
03-MAY-2018	7819007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006141703134 DEL CLIENTE R 31 200 TRIBUNALES AGRARIOS DISTRITO N CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201805030583131087 REF 5 CONCEPTO F 187568 188036 189170 190088 191480 RFC TSA920227QH7	146,786.40		2,200,713.61
03-MAY-2018	0706202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000706202	44,286.48		2,245,000.09
03-MAY-2018	7857272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006710231969 DEL CLIENTE ROTO PACK DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805030583218468 REF 2 CONCEPTO PAGO F 192219 RFC RPM6311212H6	52,014.40		2,297,014.49
03-MAY-2018	7857610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006710231969 DEL CLIENTE ROTO PACK DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805030583218470 REF 3 CONCEPTO PAGO F 192220 RFC RPM6311212H6	43,801.60		2,340,816.09
03-MAY-2018	8081974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000192691	21,715.20		2,362,531.29
03-MAY-2018	7874577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:19 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500024631519 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MIRALTO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 036INBU0305201833573200 REF 2018050 CONCEPTO 194990 RFC IMI081030NSA	23,664.00		2,386,195.29
03-MAY-2018	0544219	DEPOSITO EN EFECTIVO COMPLEMENTOCUOTASVIGILANCIAENERO2018	471.50		2,386,666.79
03-MAY-2018	0544224	DEPOSITO EN EFECTIVO COMPLEMENTOCUOTASVIGILANCIAFEBRERO2018	471.50		2,387,138.29
03-MAY-2018	0544229	DEPOSITO EN EFECTIVO COMPLEMENTOCUOTASVIGILANCIAMARZO2018	471.50		2,387,609.79
03-MAY-2018	0544233	DEPOSITO EN EFECTIVO COMPLEMENTOCUOTASVIGILANCIAABRIL2018	471.50		2,388,081.29
03-MAY-2018	0544236	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO VIGILANCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	21,812.00		2,409,893.29
03-MAY-2018	5798821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POLICIAS 1A ABRIL 18	21,900.80		2,431,794.09
03-MAY-2018	7886032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:41 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002381471 DEL CLIENTE REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE CLAVE DE RASTREO 400371805033428493 REF 3428493 CONCEPTO gdf secretaria de finanzas pago vigilanc RFC RPS160121R75	5,113,083.64		7,544,877.73
03-MAY-2018	7887287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:55 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.	4,830,708.78		12,375,586.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 037180003002381471 DEL CLIENTE REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE CLAVE DE RASTREO 400371805033428496 REF 3428496 CONCEPTO gdf secretaria de finanzas pago vigilanc RFC RPS160121R75			
03-MAY-2018	5849005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POLICIA AUXILIAR	227,429.60		12,603,016.11
03-MAY-2018	7906743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004462287207 DEL CLIENTE OPERADORA DE GESTION ADUANAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805030001914954 REF 0195006 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC OGA930415PC7	21,924.00		12,624,940.11
03-MAY-2018	7907785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446108577 DEL CLIENTE MOLECULAS FINAS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805030000863590 REF 0305188 CONCEPTO SG21167 FACTURA PA60 194038 MO RFC MFM9106192N5	39,718.00		12,664,658.11
03-MAY-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500001099GOBIERNO DE LA CIUDAD DE	21,576.00		12,686,234.11
03-MAY-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500001100GOBIERNO DE LA CIUDAD DE	21,576.00		12,707,810.11
03-MAY-2018	7918980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004448787019 DEL CLIENTE PABILOS COMERCIALES MEXICANOS,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805030001920215 REF 0193274 CONCEPTO F-193274 RFC PCM910225B86	23,466.80		12,731,276.91
03-MAY-2018	6065604	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 194508 CORPORATIVO POLANCO	102,660.00		12,833,936.91
03-MAY-2018	3251354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003251354	22,086.40		12,856,023.31
03-MAY-2018	3251355	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003251355	20,787.20		12,876,810.51
03-MAY-2018	7959775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000096590993 DEL CLIENTE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805030583296438 REF 20518 CONCEPTO PAGO MES DE MARZO 1RA QNA DE ABRIL RFC CNI630329C90	56,028.00		12,932,838.51
03-MAY-2018	7960680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180080012560286 DEL CLIENTE FERNANDO ESPINOSA ABDALA CLAVE DE RASTREO 4880CAP1201805030583312503 REF 30518 CONCEPTO 193033 RFC EIAF531013CW5	24,638.40		12,957,476.91
03-MAY-2018	0842987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194005	10,092.00		12,967,568.91
03-MAY-2018	0218081	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000218081	36,795.00		13,004,363.91
03-MAY-2018	7990586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180010006542360 DEL CLIENTE HERDEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A06033F97B7BB51 REF 6620449 CONCEPTO HERDEZ S A DE C V RFC ND	290,792.00		13,295,155.91
03-MAY-2018	8004663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004542746794 DEL CLIENTE ACACERO DEL NORTE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805030000891574 REF 6194022 CONCEPTO 1ER QUINC ABR RFC ANX9807105R6	64,588.80		13,359,744.71
03-MAY-2018	8043402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001345498213 DEL CLIENTE FUNDACION ESPINOSA RUGARCIA IBP CLAVE DE RASTREO BNET01001805030001967618 REF 0030518	241,593.20		13,601,337.91

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 4 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2018	6661262	CONCEPTO SERVICIOS DE VIGILANCIA RFC FER001020CE1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		13,445,575.63	155,762.28
03-MAY-2018	8053739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001020280426 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ECHANDORENA SA DE CLAVE DE RASTREO 3574424997 REF 194982 CONCEPTO VIGILANCIA 16-30 ABRIL 2018 RFC ND	20,532.00		176,294.28
03-MAY-2018	6701276	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	22,620.00		198,914.28
03-MAY-2018	3354208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003354208	34,405.60		233,319.88
03-MAY-2018	8077254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701005219288 DEL CLIENTE EQUIPMENT & FILM DESIGN CANCUN SA CLAVE DE RASTREO 085903188880312380 REF 3 CONCEPTO F.191889 PERIODO 1 AL 15 MARZO 2018 VIGI RFC EAF1406172R8	64,728.00		298,047.88
03-MAY-2018	8078689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180019759071943 DEL CLIENTE FUNDACION HERDEZ AC CLAVE DE RASTREO 2A06D388C52686FC REF 6619633 CONCEPTO FUNDACION HERDEZ A C RFC FHE8712294W6	34,138.80		332,186.68
03-MAY-2018	8078862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580004456399138 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER CLAVE DE RASTREO 002601001805030000912516 REF 0008527 CONCEPTO 000000000000000048913 RFC GEN620601DTA	23,385.60		355,572.28
03-MAY-2018	8108592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004457798044 DEL CLIENTE EL UNIVERSAL COMPA&IA PERIODISTICA NACIO CLAVE DE RASTREO 002601001805030000919524 REF 0030518 CONCEPTO FACTS 191438 193177 RFC UPN830920KC4	193,058.94		548,631.22
03-MAY-2018	2477378	DEPOSITO CON CHEQUE	1,530,970.32		2,079,601.54
03-MAY-2018	2477380	DEPOSITO CON CHEQUE	1,633,035.01		3,712,636.55
03-MAY-2018	2477383	DEPOSITO CON CHEQUE	1,326,840.94		5,039,477.49
03-MAY-2018	2477384	DEPOSITO CON CHEQUE	1,530,970.32		6,570,447.81
03-MAY-2018	2477385	DEPOSITO CON CHEQUE	1,633,035.01		8,203,482.82
03-MAY-2018	2477387	DEPOSITO CON CHEQUE	1,530,970.32		9,734,453.14
03-MAY-2018	6522043	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000001825050182527	96,586.76		9,831,039.90
03-MAY-2018	8138755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004686491880 DEL CLIENTE ELIAS SACAL COHEN CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201805030583448409 REF 30518 CONCEPTO 186665 RFC SACE850926PF1	60,904.87		9,891,944.77
03-MAY-2018	8172981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:46	471,780.82		10,363,725.59



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2018	8173062	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002520389542 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCE CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805030583433765 REF 30518 CONCEPTO Pago F 192025 Serv de seg y vigil Ene 18 RFC INA1402082Z8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:47	471,780.82		10,835,506.41
03-MAY-2018	8173108	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002520389542 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCE CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805030583433768 REF 30518 CONCEPTO Pago F 192679 Serv de seg y vigil Mar 18 RFC INA1402082Z8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:48	426,124.61		11,261,631.02
03-MAY-2018	7310767	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002520389542 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCE CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805030583433770 REF 30518 CONCEPTO Pago F 192026 Serv de seg y vigil Feb 18 RFC INA1402082Z8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ITALMEX	49,358.00		11,310,989.02
03-MAY-2018	4592292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Serie PA65 Folio 192661 2a quin c mar 18RFGDF9712054NA IVA8928.00	64,728.00		11,375,717.02
03-MAY-2018	8185663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006889465378 DEL CLIENTE INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTION DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805030583502877 REF 858 CONCEPTO FACTURA 189687 189688 RFC IBS970801P19	32,422.00		11,408,139.02
03-MAY-2018	7406121	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DAISA A GOBIERNO CDMX VARIAS FA CT	383,789.36		11,791,928.38
04-MAY-2018	8234097	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:29:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040568881918 DEL CLIENTE Cemex SAB Operativa CLAVE DE RASTREO 02101400021000420180502049751 REF 1 CONCEPTO 180200017290818 RFC RFC NO DISPONIBLE	67,233.60		11,859,161.98
04-MAY-2018	8234125	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:29:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040568881918 DEL CLIENTE Cemex SAB Operativa CLAVE DE RASTREO 02101400021000420180502050681 REF 1 CONCEPTO 180200017290718 RFC RFC NO DISPONIBLE	67,233.60		11,926,395.58
04-MAY-2018	8245454	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:49:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012840001587430531 DEL CLIENTE MARIA CONCEPCION CARAZA CAMPOS SAMAN CLAVE DE RASTREO XN2323642744 01 1686965501 REF 195003 CONCEPTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE	22,875.20		11,949,270.78
04-MAY-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		36,795.00	11,912,475.78
04-MAY-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA POLICIA AUXILIAR 000	918,807.00		12,831,282.78
04-MAY-2018	7808481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		11,662,516.14	1,168,766.64
04-MAY-2018	8355347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361036841 DEL CLIENTE OMNITRACS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A06E1EACD75D9B0 REF 116288 CONCEPTO CORP NAL DE RADIODETERMINACION SA DE CV RFC QME951026DX7	50,112.00		1,218,878.64
04-MAY-2018	9112537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POLICIA AUXILIAR 1 QUINCEN A DE ABRI	27,608.00		1,246,486.64
04-MAY-2018	7972305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT PA65 195088 2DA QNA ABRIL	13,398.00		1,259,884.64
04-MAY-2018	8381923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:39	19,598.66		1,279,483.30

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 5 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040126319178 DEL CLIENTE OCRA S C CLAVE DE RASTREO HSBC027051 REF 0044858 CONCEPTO F195012 VIGILANCIA 2A ABRIL LAS FLORES RFC OCR941020BK1			
04-MAY-2018	8381930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:41	48,996.66		1,328,479.96
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040126319178 DEL CLIENTE OCRA S C CLAVE DE RASTREO HSBC027046 REF 0044859 CONCEPTO F195011 VIGILANCIA 2A ABRIL CABEZA DE JU RFC OCR941020BK1			
04-MAY-2018	0026911	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000194057	9,918.00		1,338,397.96
04-MAY-2018	0026914	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000190467	1,165.10		1,339,563.06
04-MAY-2018	0357940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000357940	60,702.80		1,400,265.86
04-MAY-2018	8414555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700913726631 DEL CLIENTE RADIO MEXICO DIGITAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901672090312484 REF 40518 CONCEPTO F189099 191651 190290 RFC ORL1311137B3	66,502.80		1,466,768.66
04-MAY-2018	8416854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008367624448 DEL CLIENTE FERRAGAMO MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805040583684951 REF 20518 CONCEPTO PA53194517 RFC FME0108226QA	22,446.00		1,489,214.66
04-MAY-2018	8423034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001594593163 DEL CLIENTE LUIS IGNACIO ARCHUNDIA ALANIS CLAVE DE RASTREO BNET01001805040002073792 REF 0040518 CONCEPTO 1 A 15 MARZO RFC AUAL610818K13	19,662.00		1,508,876.66
04-MAY-2018	8423998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001594593163 DEL CLIENTE LUIS IGNACIO ARCHUNDIA ALANIS CLAVE DE RASTREO BNET01001805040002074136 REF 0040518 CONCEPTO 16 A 31 MARZO RFC AUAL610818K13	20,972.80		1,529,849.46
04-MAY-2018	8428898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:46 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180113033000175 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU0405201833603784 REF 180504 CONCEPTO F- 194346 RFC CHC010725HX2	19,836.00		1,549,685.46
04-MAY-2018	8428907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:46 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180113033000175 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU0405201833603783	19,836.00		1,569,521.46



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2018	8440214	REF 180504 CONCEPTO F 194822 RFC CHC010725HX2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001509415812 DEL CLIENTE PROMOTORA DE FIESTAS DRAGON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805040000028189 REF 0405188 CONCEPTO FACTURAS 192642 193930 RFC PFD920317BY3	23,751.00		1,593,272.46
04-MAY-2018	8451924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004237400482 DEL CLIENTE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805040583733788 REF 194142 CONCEPTO Gob del DF Sria de Finanzas Teso del GDF RFC ASP9104225W5	51,782.40		1,645,054.86
04-MAY-2018	8455786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001066511786 DEL CLIENTE OPERADORA DE AVIACION GENERAL DE TOLUCA CLAVE DE RASTREO BNET01001805040002087357 REF 0194983 CONCEPTO PAGO FACTURA 194983 RFC OAG9205078W2	47,328.00		1,692,382.86
04-MAY-2018	8408172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV POLICIA AUXILIAR 1RA QNA	395,026.63		2,087,409.49
04-MAY-2018	8411150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROTECCION Y VIG 1A QNA MA RZO	84,366.80		2,171,776.29
04-MAY-2018	8418493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV POLICIA AUXILIAR 2DA QNA	417,970.10		2,589,746.39
04-MAY-2018	8459192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004477321556 DEL CLIENTE CHR HANSEN DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805040000031579 REF 0040518 CONCEPTO 040518 RFC CHM940829HM8	42,456.00		2,632,202.39
04-MAY-2018	8426377	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROTECCION Y VIG 2A QNA MA RZO	89,030.00		2,721,232.39
04-MAY-2018	8428469	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV POLICIA AUXILIAR 1RA QNA	744,166.33		3,465,398.72
04-MAY-2018	8439194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV POLICIA AUXILIAR 2DA QNA	790,053.26		4,255,451.98
04-MAY-2018	0767407	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000187074	3,201.60		4,258,653.58
04-MAY-2018	8470173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034974349626 DEL CLIENTE CORPORATIVO CORVI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902053550312487 REF 1 CONCEPTO PAGO CENTRAL RFC CC0860225NQ6	51,272.00		4,309,925.58
04-MAY-2018	5539465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO FACT190223	33,779.20		4,343,704.78
04-MAY-2018	8493575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180408801811594 DEL CLIENTE PURO GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902189300312480 REF 40518 CONCEPTO FDC87 1 AL 15 ABR 2018 RFC PGU081209ES9	36,192.00		4,379,896.78
04-MAY-2018	8495703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180408801811594 DEL CLIENTE PURO GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902211480312488 REF 40518 CONCEPTO F 9DDF 16 AL 30 ABR 2018 RFC PGU081209ES9	36,192.00		4,416,088.78
04-MAY-2018	8495856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001035153768 DEL CLIENTE CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC CLAVE DE RASTREO 3574453156	46,028.80		4,462,117.58

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 6 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 40518 CONCEPTO PAGO CRUZ AZUL FC RFC ND			
04-MAY-2018	8503166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:51 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128676800112 DEL CLIENTE PRODUCTOS SOLUCIONES Y SERVICIO, S.A. DE CLAVE DE RASTREO 036INBU0405201833607027	169,717.88		4,631,835.46
		REF 107380 CONCEPTO PA69191496 RFC PSS970207NX0			
04-MAY-2018	8503340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001035153768 DEL CLIENTE CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC CLAVE DE RASTREO 3574453932	340,019.20		4,971,854.66
		REF 40518 CONCEPTO PAGO CRUZ AZUL FC RFC ND			
04-MAY-2018	8508070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:40 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001035153768 DEL CLIENTE CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC CLAVE DE RASTREO 3574454373	705,419.20		5,677,273.86
		REF 40518 CONCEPTO PAGO CRUZ AZUL FC RFC ND			
04-MAY-2018	8519492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:15 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500337324539 DEL CLIENTE LEGAS & ASAZ FARMACEUTICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU0405201833609558	10,000.00		5,687,273.86
		REF 180504 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC LAA160510697			
04-MAY-2018	8534378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001523581748 DEL CLIENTE ATHELEC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805040000050107	33,408.00		5,720,681.86
		REF 6194023 CONCEPTO 1ER QUIN ABR RFC ATH051221E13			
04-MAY-2018	6341989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006341989	9,500.40		5,730,182.26
04-MAY-2018	6341990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006341990	11,692.80		5,741,875.06
04-MAY-2018	6341995	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006341995	17,446.40		5,759,321.46
04-MAY-2018	0061931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000061931	138,248.80		5,897,570.26
04-MAY-2018	8555275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180027800312077 DEL CLIENTE GALLETAS DE CALIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902577580312485	17,794.40		5,915,364.66
		REF 40518 CONCEPTO FACTURA 190492 RFC GCA690815R94			
04-MAY-2018	8559301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700172936385 DEL CLIENTE CORPORATIVO CANINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902600160312486	18,966.00		5,934,330.66
		REF 40518 CONCEPTO PAGO FACTURA PA76 188787 RFC CCA930728EXA			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2018	2477869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002477869	39,219.60		5,973,550.26
04-MAY-2018	2477871	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002477871	14,407.00		5,987,957.26
04-MAY-2018	8574262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001484427035 DEL CLIENTE OPERADORA DE NEGOCIOS CCV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805040000060239 REF 0040518 CONCEPTO FPA59 190375 FEB RFC ONC851122329	76,652.80		6,064,610.06
04-MAY-2018	9111303	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 78XXX00192161B3CPJTR	20,532.00		6,085,142.06
04-MAY-2018	0081126	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081126	11,692.80		6,096,834.86
04-MAY-2018	0081128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081128	10,962.00		6,107,796.86
04-MAY-2018	0081131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081131	9,500.40		6,117,297.26
04-MAY-2018	0081132	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081132	10,962.00		6,128,259.26
04-MAY-2018	0081133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081133	10,962.00		6,139,221.26
04-MAY-2018	8610063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:26 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180110039500106 DEL CLIENTE ALQUILADORA DE CASAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 0361NB0405201833610124 REF 180504 CONCEPTO ALCA RFC ACA431007V69	100,733.47		6,239,954.73
04-MAY-2018	9544924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009544924	19,836.00		6,259,790.73
04-MAY-2018	2584771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002584771	15,776.00		6,275,566.73
04-MAY-2018	9411403	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POLICIA AUXILIAR 194158	52,060.80		6,327,627.53
04-MAY-2018	5441846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191906	190,344.40		6,517,971.93
04-MAY-2018	8680406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001052367543 DEL CLIENTE PEM SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805040000085668 REF 0040518 CONCEPTO PAGO DE PEM SOLUCIONES RFC PS0150101EJ6	43,059.20		6,561,031.13
04-MAY-2018	8680425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001052352516 DEL CLIENTE ALTA INGENIERIA EN SISTEMAS AUXILIARES D CLAVE DE RASTREO 002601001805040000085670 REF 0040518 CONCEPTO PAGO DE AISAC RFC AIS150101Q54	43,059.20		6,604,090.33
04-MAY-2018	8687134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004484100113 DEL CLIENTE CICOVISA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805040000088440 REF 0040518 CONCEPTO F-191028,191029,191030,191031,191392 RFC CIC8308165A4	291,299.20		6,895,389.53
04-MAY-2018	8702301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:51 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030180012614402011 DEL CLIENTE AGRUPAMIENTO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB74407003986 REF 7440700 CONCEPTO PAGO FPA76194226 AGRUPAMIENTO RFC AGR9705204D4	19,314.00		6,914,703.53
04-MAY-2018	8717820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001684720419 DEL CLIENTE DULCES Y CIGARROS DULCE MARIA, S.A DE C. CLAVE DE RASTREO BNETO1001805040002194853 REF 0040518 CONCEPTO F-194436 DULCE MARIA RFC DCD9606183L3	31,320.00		6,946,023.53
04-MAY-2018	8719676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001933177658 DEL CLIENTE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICAC CLAVE DE RASTREO 002601001805040000097016 REF 0040518 CONCEPTO PAGO FACT 193926 RFC ANC921211IT8	48,720.00		6,994,743.53

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 7 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2018	8728699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000159724619 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MOGUVE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APA7201805040583964638 REF 32240 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR FACT PA65 192649 RFC IM0090326LV1	20,416.00		7,015,159.53
04-MAY-2018	7993133	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000193360	22,272.00		7,037,431.53
04-MAY-2018	7993143	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000191637	20,880.00		7,058,311.53
04-MAY-2018	9762940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROVEEDOR	20,706.00		7,079,017.53
04-MAY-2018	8767536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001100038326 DEL CLIENTE COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805040000106291 REF 0004020 CONCEPTO F194637 GDF VIG 1 AL 15 ABRIL RFC CIN7609098VO	43,152.00		7,122,169.53
04-MAY-2018	8778559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001187279292 DEL CLIENTE LECHUGA ABOGADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805040002219862 REF 0040518 CONCEPTO PAGO F 194873 RFC LAB921005923	25,793.76		7,147,963.29
04-MAY-2018	8779933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001187279292 DEL CLIENTE LECHUGA ABOGADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805040002220527 REF 0040518 CONCEPTO PAGO F 194874 RFC LAB921005923	27,311.04		7,175,274.33
04-MAY-2018	8795852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004435722265 DEL CLIENTE GAL COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805040002225316 REF 1805041 CONCEPTO FACT PA68 195228 RFC GC0870527M62	11,692.80		7,186,967.13
04-MAY-2018	8876482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050251360810 DEL CLIENTE COMPA?IA QUIMICA INDUSTRIAL NEUMAN CLAVE DE RASTREO 085904659050312480 REF 40518 CONCEPTO FAC-191578 DEL 01 AL 15 MZO 18 GOB CDMX RFC QIN710429QPO	9,831.00		7,196,798.13
07-MAY-2018	9004405	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005616746436 DEL CLIENTE COMPA?IA OPERADORA D E ESTACIONAMIENTOS CLAVE DE RASTREO 016105616746437937618TEF. B536 REF 7937618 CONCEPTO F 191197 VIGILANCIA 1ERA QNA MARZO 2018 RFC OEM920612B67	104,052.00		7,300,850.13
07-MAY-2018	9004406	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005616746436	82,708.00		7,383,558.13

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2018	9008410	DEL CLIENTE COMPA?IA OPERADORA D E ESTACIONAMIENTOS CLAVE DE RASTREO 016105616746437937619TEF. B536 REF 7937619 CONCEPTO F 191196 VIGILANCIA 1ERA QNA MARZO 2018 RFC OEM920612B67	10,348.13		7,393,906.26
07-MAY-2018	9008412	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:16:47 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036180110038400100 DEL CLIENTE FUERZA Y CLIMA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 036MFON0405201833609589 REF 180504 CONCEPTO FYCS RFC FCL8405078A1	22,742.50		7,416,648.76
07-MAY-2018	9008463	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:16:52 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036180110038800111 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES, S.A. DE CLAVE DE RASTREO 036MFON0405201833609629 REF 180504 CONCEPTO CYCS RFC CCA810326B60	6,898.75		7,423,547.51
07-MAY-2018	6405884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193922	19,488.00		7,443,035.51
07-MAY-2018	6405887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191589	13,113.80		7,456,149.31
07-MAY-2018	9090724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001483231785 DEL CLIENTE GUSTAVO VELAZQUEZ ZARAZUA CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002307111 REF 0070518 CONCEPTO PAGO FACTURA PA69 195635 RFC VEZG530131EN9	10,092.00		7,466,241.31
07-MAY-2018	1028407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		6,828,606.91	637,634.40
07-MAY-2018	9110086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000153104345 DEL CLIENTE ALEJANDRO CABELLO ALCERRECA CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201805070584366362 REF 195417 CONCEPTO Vigilancia Poli Auxiliar 2a abril 2018 RFC CAAA711105DK2	31,552.00		669,186.40
07-MAY-2018	0811645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000811645	31,175.00		700,361.40
07-MAY-2018	0811652	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000811652	10,353.00		710,714.40
07-MAY-2018	6612601	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,950.00		714,664.40
07-MAY-2018	9124858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004425278046 DEL CLIENTE ALUMINIO Y VIDRIO SANTA MARTHA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002316128 REF 0070518 CONCEPTO FACT# 195196 16 AL 30 ABRIL 13 T RFC AVS830711JY1	9,198.80		723,863.20
07-MAY-2018	9137755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180065073576851 DEL CLIENTE RESTAURANTES RICLER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901162912712783 REF 193999 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO RFC RRI821218380	94,656.00		818,519.20
07-MAY-2018	8921538	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008921538	59,048.64		877,567.84
07-MAY-2018	6771895	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000193895	65,516.80		943,084.64
07-MAY-2018	9145968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001741181629 DEL CLIENTE APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA SA D CLAVE DE RASTREO 002601001805070000143756 REF 0000006 CONCEPTO F-192700 RFC AIM921204SD1	22,086.40		965,171.04

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 8 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2018	0052711	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000052711	24,766.00		989,937.04
07-MAY-2018	9157624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180001061917018 DEL CLIENTE SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805070584404737 REF 11 CONCEPTO PAGO FACTURA del 16 al 31 de Abril RFC SSN9503091L8	20,880.00		1,010,817.04
07-MAY-2018	1435528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 195105	28,211.20		1,039,028.24
07-MAY-2018	6376252	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,984.00		1,181,012.24
07-MAY-2018	9177309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180001061949536 DEL CLIENTE SERVICIOS CORPORATIVOS ESCORPION SA DE C CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805070584424070 REF 191664 CONCEPTO PAGO VIGILANCIA POLICA AUXILIAR 15032018 RFC SCE950308187	52,548.00		1,233,560.24
07-MAY-2018	9179449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004449304954 DEL CLIENTE PEARL MEX,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002340877 REF 0050918 CONCEPTO PAGO AC PA68 195222 RFC PME8312025V9	10,231.20		1,243,791.44
07-MAY-2018	9183819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002441058800585787 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA TOLUKASA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085901730090312783 REF 195336 CONCEPTO VIGILANCIA 16 A 30 DE ABRIL 2018 RFC DT0950918D9A	24,882.00		1,268,673.44
07-MAY-2018	9191973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004494087543 DEL CLIENTE GRUPO TENSA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805070000152363 REF 0194898 CONCEPTO 194898 RFC GTE961010PM2	12,029.20		1,280,702.64
07-MAY-2018	1729198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SEC 76 DESTTO 3 USUARIO 25703 F OL 195400	35,931.00		1,316,633.64
07-MAY-2018	9224318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180032609360257 DEL CLIENTE JEMAFLEX DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902180100312787 REF 194321 CONCEPTO PAGO FACT 194321 RFC JME900514696	39,324.00		1,355,957.64
07-MAY-2018	9225599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004503763295 DEL CLIENTE SERVICIOS ELECTRONICOS GLOBALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805070000158127 REF 0000880 CONCEPTO 28547 RFC SEG9806096X6	180,795.28		1,536,752.92
07-MAY-2018	9225620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:43	147,770.08		1,684,523.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2018	9225632	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004503763295 DEL CLIENTE SERVICIOS ELECTRONICOS GLOBALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805070000158126 REF 0000879 CONCEPTO 879 RFC SEG9806096X6	159,718.08		1,844,241.08
07-MAY-2018	9226078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004503763295 DEL CLIENTE SERVICIOS ELECTRONICOS GLOBALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805070000158128 REF 0000881 CONCEPTO 28547 RFC SEG9806096X6	39,324.00		1,883,565.08
07-MAY-2018	9235380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180032609360257 DEL CLIENTE JEMAFLEX DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902199130312780 REF 195302 CONCEPTO PAGO FACT 195302 RFC JME900514696	36,966.88		1,920,531.96
07-MAY-2018	9237387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001716611085 DEL CLIENTE INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXI CLAVE DE RASTREO 002601001805070000160486 REF 0705188 CONCEPTO F-58 SER VIGILANCIA DICIEMBRE RFC IED990115SM2	18,966.00		1,939,497.96
07-MAY-2018	9242114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001065158351 DEL CLIENTE INBUCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574504542 REF 194055 CONCEPTO POLICIA ARGENTINA 01 A 15 ABR 2018 RFC ND	11,484.00		1,950,981.96
07-MAY-2018	5006483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001556706082 DEL CLIENTE LE ROY CAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001805070002367088 REF 0070518 CONCEPTO PAGO FOLIO 195531 RFC LRC0506157Y0	40,617.40		1,991,599.36
07-MAY-2018	5006484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005006483	40,617.40		2,032,216.76
07-MAY-2018	6708933	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005006484	21,529.00		2,053,745.76
07-MAY-2018	6708934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006708933	22,272.00		2,076,017.76
07-MAY-2018	6708935	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006708934	21,924.00		2,097,941.76
07-MAY-2018	6708936	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006708935	21,631.68		2,119,573.44
07-MAY-2018	6708937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006708936	23,385.60		2,142,959.04
07-MAY-2018	6708942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006708937	23,014.00		2,165,973.04
07-MAY-2018	6708945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006708942	20,528.00		2,186,501.04
07-MAY-2018	6708948	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006708945	11,136.00		2,197,637.04
07-MAY-2018	9249587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361704898 DEL CLIENTE SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES S CLAVE DE RASTREO 085902382940312785 REF 2 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA RFC SEM0102078F4	26,096.84		2,223,733.88
07-MAY-2018	1978023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		1,819,134.36	404,599.52
07-MAY-2018	1989968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POLICIAS 2A ABRIL 18	21,900.80		426,500.32
07-MAY-2018	9262911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001716611085 DEL CLIENTE INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXI CLAVE DE RASTREO 002601001805070000169088 REF 0705188 CONCEPTO F-184360 VIGILANCIA NOV RFC IED990115SM2	1,160,489.52		1,586,989.84
07-MAY-2018	9264917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:38	1,004,206.20		2,591,196.04

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 9 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2018	9266298	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001716611085 DEL CLIENTE INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXI CLAVE DE RASTREO 002601001805070000170296 REF 0705188 CONCEPTO F-190758 VIGILANCIA DIC RFC IED990115SM2	71,548.80		2,662,744.84
07-MAY-2018	9283455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001716611085 DEL CLIENTE INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXI CLAVE DE RASTREO 002601001805070000170542 REF 0705188 CONCEPTO F-184371-2 VIGILANCIA AGO-SEP RFC IED990115SM2	20,532.00		2,683,276.84
07-MAY-2018	9296246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004165035628 DEL CLIENTE TIDAVI PROMOCIONES ARTISTICAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201805070584492066 REF 3 CONCEPTO FACT 195541 SERVICIO DE VIGILANCIA TEAT RFC TPA880928276	93,264.00		2,776,540.84
07-MAY-2018	1838238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000185982	103,543.92		2,880,084.76
07-MAY-2018	9334859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180051570016491 DEL CLIENTE RAMIREZ VAZQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085903015630312781 REF 194481 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC ND	10,440.00		2,890,524.76
07-MAY-2018	9336261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001435066571 DEL CLIENTE JORGE CANEDO STERNENFELS CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002404983 REF 0194984 CONCEPTO PAGO POLICIA AUXILIAR FOLIO 194984 RFC CASJ610113EG2	23,664.00		2,914,188.76
07-MAY-2018	3784840	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003784840	53,452.80		2,967,641.56
07-MAY-2018	9351166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004437075046 DEL CLIENTE GENERAL HAESA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002410614 REF 0070518 CONCEPTO POLICIAS AUXILIAR RFC GH880223BC1	23,524.80		2,991,166.36
07-MAY-2018	9358621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001971316316 DEL CLIENTE FUSION PROMOCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002413686 REF 0070518	38,628.00		3,029,794.36



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2018	9371839	CONCEPTO PAGO FACT. RFC FPR140403218 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004510933717 DEL CLIENTE SERVICIO Y DISTRIBUIDORES DE AUTOPARTES CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002420259 REF 0194371 CONCEPTO 194371 RFC SDA840612295	23,664.00		3,053,458.36
07-MAY-2018	2764188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV VIGIL 16 A 31 DE MARZO 201 8 CLC 396	125,037.72		3,178,496.08
07-MAY-2018	2764405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV VIGIL 01 A 15 DE ABRIL 201 8 CLC 403	117,272.88		3,295,768.96
07-MAY-2018	9405775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001628163773 DEL CLIENTE GRUPO FRATO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805070002435504 REF 0070518 CONCEPTO FACTURA 195435 USUARIO 30480 RFC GFR9511212E9	12,615.00		3,308,383.96
08-MAY-2018	9448138	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044180001065158351 DEL CLIENTE INBUCSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1270301324 REF 194052 CONCEPTO POLICIA AZTECAS 1 A 15 ABR 2018 RFC INB040617JH2	53,737.00		3,362,120.96
08-MAY-2018	9448140	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044180001065158351 DEL CLIENTE INBUCSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1270301334 REF 195182 CONCEPTO POLICIA AZTECAS 16 A 30 ABR 2018 RFC INB040617JH2	51,208.20		3,413,329.16
08-MAY-2018	9448142	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044180001065158351 DEL CLIENTE INBUCSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1270301362 REF 195187 CONCEPTO POLICIA ARGENTINA 16 A 30 ABR 2018 RFC INB040617JH2	18,966.00		3,432,295.16
08-MAY-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		21,529.00	3,410,766.16
08-MAY-2018	7782143	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,184.00		3,430,950.16
08-MAY-2018	3267766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POLICIA AUXILIAR DEL 16 AL 30 A BR 18	55,819.20		3,486,769.36
08-MAY-2018	9529957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:34 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001001932324 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ALCO LA RAZA SA D CLAVE DE RASTREO 3574525642 REF 195289 CONCEPTO Vigilancia 2da qna Abr 2018 RFC ND	21,228.00		3,507,997.36
08-MAY-2018	3364736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		2,967,930.12	540,067.24
08-MAY-2018	9531344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001702347619 DEL CLIENTE MIGUEL MARTINEZ ATECA CLAVE DE RASTREO BNET01001805080002464832 REF 0195716 CONCEPTO PAGO 2 QUINCENA ABRIL 2018 RFC MAAM530727G7A	20,184.00		560,251.24
08-MAY-2018	9539695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700601064346 DEL CLIENTE LUI@A SA CLAVE DE RASTREO 085901072670312884 REF 195643 CONCEPTO VIGILANCIA 2DA QUINC DE ABRIL2018 RFC LUI520719MF2	21,228.00		581,479.24
08-MAY-2018	9598710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	42,487.92		623,967.16

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 10 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002180034974506236 DEL CLIENTE FACULTAD LATINOAMERICANA CS CLAVE DE RASTREO 085901292032712882 REF 1 CONCEPTO 18000665 RFC ND			
08-MAY-2018	9622853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004457119403 DEL CLIENTE TORNILLOS MEXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805080002503148 REF 0080518 CONCEPTO FOLIO 192635 2A. MARZO RFC TME7501157U1	10,857.60		634,824.76
08-MAY-2018	9623388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004430097186 DEL CLIENTE CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y FAM CLAVE DE RASTREO BNET01001805080002503363 REF 0080518 CONCEPTO F-193956 1ERA DE ABRIL 2018 RFC CIA800310GCA	102,590.40		737,415.16
08-MAY-2018	5503394	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000190040	19,604.00		757,019.16
08-MAY-2018	9973541	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195601	13,780.80		770,799.96
08-MAY-2018	9648407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00218003330855920 DEL CLIENTE CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL CLAVE DE RASTREO 085902504280312889 REF 478 CONCEPTO PAGO TESORERIA 1A QNA ABR RFC CAM940121N41	25,241.60		796,041.56
08-MAY-2018	9655311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004468534884 DEL CLIENTE TEOPAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805080584843394 REF 6 CONCEPTO VIGILANCIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL RFC TE06009094M7	27,492.00		823,533.56
08-MAY-2018	9656777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002323710139 DEL CLIENTE MCKINSEY & COMPANY INC MEXICO SC CLAVE DE RASTREO 2A071F7EC8021B93 REF 298925 CONCEPTO MCKINSEY & COMPANY INC MEXICO SC RFC ND	56,816.80		880,350.36
08-MAY-2018	9661874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001485621212 DEL CLIENTE PICACHO GRUPO AUTOMOTRIZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805080000236047 REF 0805188 CONCEPTO SOL 54533 F194819 RFC PGA050701964	29,140.64		909,491.00
08-MAY-2018	4225566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		895,710.20	13,780.80
08-MAY-2018	9670715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040255144641 DEL CLIENTE JFC DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC049044	40,020.00		53,800.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2018	9672008	REF 1180508 CONCEPTO JFC RFC JME9707037KA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001418129558 DEL CLIENTE IMPRESOS FLORIDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805080000240303 REF 0805188 CONCEPTO IMPRESOS FLORIDA SA DE CV RFC IFL870318T32	90.00		53,890.80
08-MAY-2018	9678653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450590113 DEL CLIENTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COCE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805080002530433 REF 0080518 CONCEPTO COCE RFC PAC840807E5A	22,678.00		76,568.80
08-MAY-2018	2281352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002281352	21,576.00		98,144.80
08-MAY-2018	2281361	DEPOSITO CON CHEQUE	43,848.00		141,992.80
08-MAY-2018	2281362	DEPOSITO CON CHEQUE	167,127.00		309,119.80
08-MAY-2018	2281363	DEPOSITO CON CHEQUE	178,268.80		487,388.60
08-MAY-2018	9707094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180026000056370 DEL CLIENTE OPTICA ARISTA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085902071792712881 REF 80518 CONCEPTO OPTICA ARISTA RFC OAR81112RK7	48,256.00		535,644.60
08-MAY-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 195107	90,712.00		626,356.60
08-MAY-2018	4599967	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P 10000 MAP FACT PA59 195023 PE 146	35,240.00		661,596.60
08-MAY-2018	9734699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:39 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001787204057 DEL CLIENTE ELEKTRA COM S A DE C V CLAVE DE RASTREO 180508010520581434I REF 3080180 CONCEPTO 2600080698 RFC ECO00031461A	1,773,876.22		2,435,472.82
08-MAY-2018	6496280	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,447.20		2,442,920.02
08-MAY-2018	4872879	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004872879	38,976.00		2,481,896.02
08-MAY-2018	9767738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050856972959 DEL CLIENTE DIPREC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903753330312881 REF 193065 CONCEPTO GOB DF VIGILACIA F193065 DIPREC RFC DIP030812SC7	34,800.00		2,516,696.02
08-MAY-2018	9775931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC072440 REF 0043228 CONCEPTO 11D2 100227 2018 RQP 331 RFC GDF9712054NA	6,729,382.00		9,246,078.02
08-MAY-2018	9775932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC072445 REF 0043228 CONCEPTO 11D2 100228 2018 RQP 331 RFC GDF9712054NA	1,370,200.00		10,616,278.02
08-MAY-2018	9775957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC072444 REF 0043228 CONCEPTO 11D2 100226 2018 RQP 331 RFC GDF9712054NA	1,713,975.00		12,330,253.02
08-MAY-2018	9792905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	30,415.20		12,360,668.22

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 11 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180004450618817 DEL CLIENTE PRODUCTOS METALICOS STEELE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805080000280782 REF 0193361 CONCEPTO FACT 193361 RFC PMS811203QE6			
08-MAY-2018	9807768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446108577 DEL CLIENTE MOLECULAS FINAS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805080000283444 REF 0805188 CONCEPTO SG21168 FACTURA PA60 194039 MO RFC MFM9106192N5	34,406.00		12,395,074.22
08-MAY-2018	9834568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037033047604 DEL CLIENTE HERD S DE RL CLAVE DE RASTREO 085904235330312887 REF 3 CONCEPTO HERD RFC HER790601HZ2	11,832.00		12,406,906.22
09-MAY-2018	9851017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:27:25 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180110001700219 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036INBU0805201833668288 REF 1576597 CONCEPTO 14953632AABRIL RFC SIN9408027L7	35,165.40		12,442,071.62
09-MAY-2018	9876444	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:34:16 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00106180000141280118 DEL CLIENTE FORMICA DE MEXICO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 123GIN49 005749000004 REF 981634 CONCEPTO 192734 192736 RFC FME930804DA5	40,716.00		12,482,787.62
09-MAY-2018	9890607	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:57:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005080788444 DEL CLIENTE CODIFICACION Y REDUC CION DE MOLDES SA D CLAVE DE RASTREO 016105080788447993030TEF. B536 REF 7993030 CONCEPTO FACT. 190579 RFC CRM901213PL7	20,189.57		12,502,977.19
09-MAY-2018	9890608	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:57:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005080788444 DEL CLIENTE CODIFICACION Y REDUC CION DE MOLDES SA D CLAVE DE RASTREO 016105080788447993031TEF. B536 REF 7993031 CONCEPTO Fact. 190548 RFC CRM901213PL7	18,927.72		12,521,904.91
09-MAY-2018	5009866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:26 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP278728 REF 0001679 CONCEPTO 18-A00-472 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	43,059.20		12,564,964.11
09-MAY-2018	5033881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:49	33,419.60		12,598,383.71

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2018	5055989	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004483310069 DEL CLIENTE CORPORATIVO MEXICANO DE GASOLINERIAS,SC CLAVE DE RASTREO 002601001805090000297969 REF 0195657 CONCEPTO 0000380478000000000000PA195657 RFC CMG960827P86	24,638.40		12,623,022.11
09-MAY-2018	0588921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004461487273 DEL CLIENTE DOCUMENTACION Y ESTUDIOS DE MUJERES,AC CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002612776 REF 0090518 CONCEPTO 2A QUINCENA DE ABRIL RFC DEM900618ND5	21,576.00		12,644,598.11
09-MAY-2018	5596279	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000588921 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		12,548,689.31	95,908.80
09-MAY-2018	5075541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001678370383 DEL CLIENTE INEE GASTOS DE OPERACION CLAVE DE RASTREO 002601001805090000300846 REF 0000001 CONCEPTO SP 37310 SEGURIDAD MARZO RFC INE020807FG6	655,359.40		751,268.20
09-MAY-2018	0247283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000247283	31,767.88		783,036.08
09-MAY-2018	0247284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000247284	30,438.40		813,474.48
09-MAY-2018	0122503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000122503	10,092.00		823,566.48
09-MAY-2018	0122504	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000122504	10,092.00		833,658.48
09-MAY-2018	5085599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040273853354 DEL CLIENTE EIVYS DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC015647 REF 0905186 CONCEPTO GOBIERNO 195411 RFC EPM720413RB5	21,158.40		854,816.88
09-MAY-2018	5104831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000129915461 DEL CLIENTE MUNDO ANDAMIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201805090585132318 REF 905 CONCEPTO PAGO DE FACTURA SERIE PA53 FOLIO 195776 RFC MAN990324FV6	10,092.00		864,908.88
09-MAY-2018	5107438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001920584995 DEL CLIENTE TERMINAL CENTRAL DEL NORTE DEL DISTRITO CLAVE DE RASTREO 002601001805090000305897 REF 0003156 CONCEPTO PA65 193949 RFC TCN710810934	168,408.80		1,033,317.68
09-MAY-2018	5916098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 195377 2DA QNA ABR18	23,490.00		1,056,807.68
09-MAY-2018	5916297	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 195428 2DA QNA ABR18	49,114.40		1,105,922.08
09-MAY-2018	5113101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001741181629 DEL CLIENTE APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA SA D CLAVE DE RASTREO 002601001805090000307985 REF 0000001 CONCEPTO F-194150 RFC AIM921204SD1	20,706.00		1,126,628.08
09-MAY-2018	5113146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180016507463489 DEL CLIENTE LABORATORIOS SENOSIAIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901868762712981 REF 1 CONCEPTO PA53192253 RFC ND	645,818.40		1,772,446.48
09-MAY-2018	5364518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2a Qna Abril 18 Fact 195857	77,952.00		1,850,398.48
09-MAY-2018	5127915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	20,358.00		1,870,756.48

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 12 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001593244882 DEL CLIENTE RUBRICA INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002643232 REF 0090518 CONCEPTO 195441 RUB INM RFC RIN080111S59			
09-MAY-2018	5130423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001569468605 DEL CLIENTE THE MONTESSORI AMERICAN SCHOOL SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002644344 REF 0090518 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR 16 AL 30 ABRIL 2018 RFC MAS770617VCA	22,016.80		1,892,773.28
09-MAY-2018	0263078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194050	10,092.00		1,902,865.28
09-MAY-2018	5152857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004510933717 DEL CLIENTE SERVICIO Y DISTRIBUIDORES DE AUTOPARTES CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002654452 REF 0599298 CONCEPTO 192859 192892 192498 RFC SDA840612295	72,569.60		1,975,434.88
09-MAY-2018	2674902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002674902	37,062.00		2,012,496.88
09-MAY-2018	2674903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002674903	37,062.00		2,049,558.88
09-MAY-2018	5158294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001039459604 DEL CLIENTE PE ON S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3574557006 REF 195699 CONCEPTO Pe on pago factura 195699 RFC ND	28,188.00		2,077,746.88
09-MAY-2018	6407445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191573	43,511.60		2,121,258.48
09-MAY-2018	4177762	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FOLIO 195815	49,369.60		2,170,628.08
09-MAY-2018	5164465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004501717191 DEL CLIENTE SERVICIO RAGGAS,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002658890 REF 0905181 CONCEPTO POLICIA 1 AL 15 OCT 2017 RFC SRA980212B79	24,333.55		2,194,961.63
09-MAY-2018	0644137	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000644137	6,155.61		2,201,117.24
09-MAY-2018	6496722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006496722	229,836.60		2,430,953.84
09-MAY-2018	7183453	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000000000000001906001	22,643.20		2,453,597.04
09-MAY-2018	5166749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004501717191 DEL CLIENTE SERVICIO RAGGAS,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002660824 REF 0090518 CONCEPTO POLICIA 16 AL 31 DIC 2017 RFC SRA980212B79	25,685.42		2,479,282.46
09-MAY-2018	6358273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FOLIO 193109 16 AL 31 MAR18	33,408.00		2,512,690.46
09-MAY-2018	0293752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195549	18,560.00		2,531,250.46
09-MAY-2018	5200087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:19 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180000001033491 DEL CLIENTE CARNAVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 20180509400420000MIFE000029224	33,060.00		2,564,310.46



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2018	5200826	REF 1 CONCEPTO TRANF LIQ FACTURA CARNAVAL RFC CME8401203W8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001638194185 DEL CLIENTE MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001805090000329528 REF 0090518 CONCEPTO 4625 SERV SEGURIDAD RFC MIM0811108T2	20,706.00		2,585,016.46
09-MAY-2018	5205334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001741736359 DEL CLIENTE GRACA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805090000331789 REF 0905188 CONCEPTO PA76 195381 RFC GRA691025Q9A	61,335.00		2,646,351.46
09-MAY-2018	6219529	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006219529	14,790.00		2,661,141.46
09-MAY-2018	5214450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180051857126664 DEL CLIENTE ESCUELAS UNIDAS CONTINENTAL SC CLAVE DE RASTREO 085902290000312989 REF 5 CONCEPTO VIGILANCIA 1-15 MARZO RFC EUC8706182X1	31,842.00		2,692,983.46
09-MAY-2018	6572571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		2,169,304.17	523,679.29
09-MAY-2018	5217037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180051857126664 DEL CLIENTE ESCUELAS UNIDAS CONTINENTAL SC CLAVE DE RASTREO 085902334830312989 REF 6 CONCEPTO VIGILANCIA 16-31 MARZO RFC EUC8706182X1	33,964.80		557,644.09
09-MAY-2018	5218759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180051857126664 DEL CLIENTE ESCUELAS UNIDAS CONTINENTAL SC CLAVE DE RASTREO 085902370060312987 REF 7 CONCEPTO VIGILANCIA 1-15 ABRIL RFC EUC8706182X1	31,842.00		589,486.09
09-MAY-2018	5219646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180051857126664 DEL CLIENTE ESCUELAS UNIDAS CONTINENTAL SC CLAVE DE RASTREO 085902380650312980 REF 8 CONCEPTO VIGILANCIA 16-30 ABRIL RFC EUC8706182X1	31,842.00		621,328.09
09-MAY-2018	5283626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:35 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001029390883 DEL CLIENTE JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y CLAVE DE RASTREO 3574576085 REF 90518 CONCEPTO POLICIA AUX FACT 195590 1ERA ABRIL RFC ND	30,276.00		651,604.09
09-MAY-2018	5283773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:54 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001029390883 DEL CLIENTE JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y CLAVE DE RASTREO 3574576228 REF 90518 CONCEPTO POLICIA AUX FACT 195597 2DA DE ABRIL RFC ND	30,276.00		681,880.09
09-MAY-2018	6877198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5141	7,494.00		689,374.09
09-MAY-2018	6877230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5142	14,802.00		704,176.09
09-MAY-2018	6877278	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5143	6,032.00		710,208.09
09-MAY-2018	6877307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5144	7,494.00		717,702.09

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 13 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2018	6877334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5145	7,494.00		725,196.09
09-MAY-2018	6877367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5146	25,764.00		750,960.09
09-MAY-2018	6894734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30814 PA53 F195802 POL AUX 2AAB R2018	21,576.00		772,536.09
09-MAY-2018	1839128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000189742	107,184.00		879,720.09
09-MAY-2018	5355830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001760344971 DEL CLIENTE BENEFICIOS A LOS TRAB MEXICANOS AGTE SEG CLAVE DE RASTREO BNET01001805090002735161 REF 0194009 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC BTM990602LW7	28,002.40		907,722.49
09-MAY-2018	7329338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GRUMER	755,438.40		1,663,160.89
09-MAY-2018	5370255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001012810545 DEL CLIENTE DESIGN CENTER DE MEXICO, SA DE CLAVE DE RASTREO 3840043916 REF 1 CONCEPTO PA58 195434 RFC ND	25,241.60		1,688,402.49
09-MAY-2018	7459491	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PA60 195576	26,819.20		1,715,221.69
09-MAY-2018	5382703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001029390883 DEL CLIENTE JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y CLAVE DE RASTREO 3574573184 REF 90518 CONCEPTO PAGO POLICIA AUX FACT 1958225 MARZO RFC ND	298,689.28		2,013,910.97
09-MAY-2018	5383854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840042951 REF 101320 CONCEPTO CLC 1201 0000101320 2018 88410 RFC ND	45,065,668.14		47,079,579.11
10-MAY-2018	5430736	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006280201982 DEL CLIENTE YOLANDA ELENA SANCHEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 016106280201987996755TEF. B536 REF 7996755 CONCEPTO FACTURA 195552 2A. QNA ABRIL 2018 RFC SAJY540425EZ8	19,836.00		47,099,415.11
10-MAY-2018	6773044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006773044	20,880.00		47,120,295.11
10-MAY-2018	2281777	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002281777	80,492.40		47,200,787.51
10-MAY-2018	8155301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5147	6,763.00		47,207,550.51
10-MAY-2018	8155414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5148	8,224.00		47,215,774.51
10-MAY-2018	5574535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040590406183 DEL CLIENTE Penoles CLAVE DE RASTREO HSBC027115 REF 1164347	148.00		47,215,922.51

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2018	5576011	CONCEPTO 0000138 RFC GPC810803UVA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037747136458 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOM CLAVE DE RASTREO 085901302390313080 REF 195774 CONCEPTO DEL 16 AL 30 ABRIL 2018 RFC ACC921202878	108,889.20		47,324,811.71
10-MAY-2018	8089343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008089343	21,576.00		47,346,387.71
10-MAY-2018	5592694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180019710527986 DEL CLIENTE MANUFACTURAS RASSINI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A073DBC8F51FE74 REF 140224 CONCEPTO RASSINI SAB DE CV RFC MRA861216N90	202,675.20		47,549,062.91
10-MAY-2018	8285370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		46,592,576.02	956,486.89
10-MAY-2018	8113797	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008113797	20,230.40		976,717.29
10-MAY-2018	9974704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009974704	22,643.00		999,360.29
10-MAY-2018	9974705	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009974705	21,228.00		1,020,588.29
10-MAY-2018	5612587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001654688170 DEL CLIENTE CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA CUAUHT CLAVE DE RASTREO BNET01001805100002798973 REF 0100518 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR 2A QNA ABRIL 2018 RFC CCC000313HN3	106,766.40		1,127,354.69
10-MAY-2018	5613563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001588971076 DEL CLIENTE PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER CLAVE DE RASTREO 002601001805100000409297 REF 6112015 CONCEPTO 192596 RFC PNE0712107A2	127,298.40		1,254,653.09
10-MAY-2018	5644620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000178914507 DEL CLIENTE ENRIQUE LUIS CASTILLO SANCHEZ MEJORADA CLAVE DE RASTREO 4880CAP1201805100585617047 REF 1 CONCEPTO PAGO VIGILANCIA FEBRERO RFC CASE560813688	60,412.80		1,315,065.89
10-MAY-2018	5644989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000178914507 DEL CLIENTE ENRIQUE LUIS CASTILLO SANCHEZ MEJORADA CLAVE DE RASTREO 4880APA7201805100585620471 REF 3 CONCEPTO PAGO VIGILANCIA MARZO 18 RFC CASE560813688	66,885.60		1,381,951.49
10-MAY-2018	8632539	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 195761 VIGILANCIA DEL 16 AL 3 O DE ABRI	39,637.20		1,421,588.69
10-MAY-2018	5668811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004489070057 DEL CLIENTE TUMATSA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805100002819146 REF 0100518 CONCEPTO TUMATSA RFC TUM890224FQ0	44,544.00		1,466,132.69
10-MAY-2018	8773613	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 195421 DEL 16 AL 30 A BR 18	22,620.00		1,488,752.69
10-MAY-2018	5684147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004434885860 DEL CLIENTE FIGUEACERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805100002824684 REF 0008586 CONCEPTO F193415,195791 RFC FIG881205GG2	44,043.80		1,532,796.49
10-MAY-2018	5714791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	40,924.80		1,573,721.29

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 14 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001991404680 DEL CLIENTE GRUPO VISION TEX & S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805100002838063 REF 0100518 CONCEPTO 195655 RFC GVT1503261H0			
10-MAY-2018	9014629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GDF9712054NA PAGO DE EMPORIO F1 95656	12,702.00		1,586,423.29
10-MAY-2018	5728811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050855741424 DEL CLIENTE TUBO Y POSTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902151320313083 REF 1 CONCEPTO PGO 2F 191900 Y 193016 TUBO Y POSTES RFC TP06712148X9	87,603.00		1,674,026.29
10-MAY-2018	5739048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004464365017 DEL CLIENTE UNIFORMES EL TREN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805100000447942 REF 1005188 CONCEPTO F195788 RFC UIC890719V7A	27,318.20		1,701,344.49
10-MAY-2018	5744735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004434885860 DEL CLIENTE FIGUEACERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805100002847511 REF 0008586 CONCEPTO F193415 COMPL RFC FIG881205GG2	100.00		1,701,444.49
10-MAY-2018	5746463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700482911294 DEL CLIENTE NOVALIMENTOS DE MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 085903839142713081 REF 521 CONCEPTO 0000521587 RFC NME081219RG7	27,608.00		1,729,052.49
10-MAY-2018	0025741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000025741	60,517.20		1,789,569.69
10-MAY-2018	5446412	DEPOSITO CON CHEQUE	61,804.80		1,851,374.49
10-MAY-2018	9278438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		1,603,807.49	247,567.00
10-MAY-2018	5812878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700265039209 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARQUE REFORMA CENTRO C CLAVE DE RASTREO 085903081900313084 REF 100518 CONCEPTO 100518 RFC CPR830708BL5	467,265.40		714,832.40
11-MAY-2018	6037756	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:13:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180002213211846 DEL CLIENTE CONSEJO PARA PREVENI R Y ELIMINAR LA DIS CLAVE DE RASTREO 016102213211848048851TEF. B536 REF 8048851 CONCEPTO VIGILANCIA RFC CPE110225EP6	31,955.49		746,787.89
11-MAY-2018	6039466	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001226360798	582,552.00		1,329,339.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	6041104	DEL CLIENTE SERVICIOS TECNICOS P LUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101226360798034902TEF. B536 REF 8034902 CONCEPTO PA76 192806 191320 RFC STP980430RV9 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:20:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001259096178 DEL CLIENTE INMUEBLES MOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101259096178028148TEF. B536 REF 8028148 CONCEPTO SECTOR 53 2A QNA ABRIL 2018 F195781 RFC IM0570831TEA	59,508.00		1,388,847.89
11-MAY-2018	6041105	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:20:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001259093090 DEL CLIENTE GRUPO ALSAVISION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101259093098028154TEF. B536 REF 8028154 CONCEPTO PAGO FOLIO 195316 2A QNA ABRIL 2018 SECT RFC GAL970714UE6	22,794.00		1,411,641.89
11-MAY-2018	6050470	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:37:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001942638120 DEL CLIENTE ANSERTEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN4248383307 01 1689484650 REF 20518 CONCEPTO CFDI#PA076 195390 RFC RFC NO DISPONIBLE	21,228.00		1,432,869.89
11-MAY-2018	6090895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:52:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002305600050 DEL CLIENTE HAPAG LLOYD MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900550730313184 REF 7583195 CONCEPTO 007100591336432 RFC ND	98,397.00		1,531,266.89
11-MAY-2018	9688215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 195786	35,043.60		1,566,310.49
11-MAY-2018	6110167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001368186094 DEL CLIENTE FABRICACIONES INDUSTRIALES Y MANTENIMIEN CLAVE DE RASTREO BNET01001805110002882132 REF 0110518 CONCEPTO USUARIO 4403 FOLIO 191967 RFC FIM870612UJA	21,692.00		1,588,002.49
11-MAY-2018	6408142	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195078	20,532.00		1,608,534.49
11-MAY-2018	6153284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180033330841701 DEL CLIENTE RR REFRIGERACION INDUSTRIAL APLICA CLAVE DE RASTREO 085900944870313182 REF 110518 CONCEPTO FOLIO195494 RFC RRI9005214H9	21,228.00		1,629,762.49
11-MAY-2018	6179341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361704898 DEL CLIENTE SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES S CLAVE DE RASTREO 085901011600313181 REF 2 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA RFC SEM0102078F4	24,465.79		1,654,228.28
11-MAY-2018	6182472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180041000903081 DEL CLIENTE MEK ESPACIOS INMOBILIARIOS SC CLAVE DE RASTREO HSBC018714 REF 0194997 CONCEPTO POL AUX F 194997 RFC MEI970723MH8	22,875.20		1,677,103.48
11-MAY-2018	6184900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180041000903081 DEL CLIENTE MEK ESPACIOS INMOBILIARIOS SC CLAVE DE RASTREO HSBC019453 REF 0194994	80,457.60		1,757,561.08

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 15 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO POL AUX F 194994 RFC MEI970723MH8			
11-MAY-2018	0294762	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000294762	19,314.00		1,776,875.08
11-MAY-2018	0294763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000294763	20,601.60		1,797,476.68
11-MAY-2018	0294766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000294766	2,107.26		1,799,583.94
11-MAY-2018	6190447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002215075219427836 DEL CLIENTE CUANDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901107260313180 REF 195483 CONCEPTO CUANDA SA DE CV RFC CUA8506157P8	19,731.60		1,819,315.54
11-MAY-2018	6194860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180001838344568 DEL CLIENTE PANIFICADORA LG ANDER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805110586008825 REF 19247 CONCEPTO DEL PERIODO 1 AL 15 DE ABRIL RFC GOB480112U25	14,198.40		1,833,513.94
11-MAY-2018	6194915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180001838344568 DEL CLIENTE PANIFICADORA LG ANDER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805110586008824 REF 19246 CONCEPTO DEL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO RFC GOB480112U25	15,868.80		1,849,382.74
11-MAY-2018	6214111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004237400482 DEL CLIENTE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805110586034554 REF 195424 CONCEPTO Gob del DF Sria de Finanzas Teso del GDF RFC ASP9104225W5	48,905.60		1,898,288.34
11-MAY-2018	6222894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180024500121257 DEL CLIENTE FABRICA DE HIELO LA MODERNA SA DE CLAVE DE RASTREO 085901329510313189 REF 110518 CONCEPTO FACTURA 195054 RFC FHM8109253L4	25,891.20		1,924,179.54
11-MAY-2018	6228803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002319920069 DEL CLIENTE ATSA DESARROLLOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A072EA882996BD6 REF 90518 CONCEPTO ADE8504247 RFC ADE8504247W0	44,073.50		1,968,253.04
11-MAY-2018	0268209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		1,658,131.18	310,121.86
11-MAY-2018	6245282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180024500121257 DEL CLIENTE FABRICA DE HIELO LA MODERNA SA DE CLAVE DE RASTREO 085901494520313186 REF 110518 CONCEPTO FACTURA 195301 RFC FHM8109253L4	24,452.80		334,574.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	6250583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:37 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001014494998 DEL CLIENTE FRANCISCO DEL PASO RESIDENCIAL CLAVE DE RASTREO 3574627482 REF 1 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC ND	27,840.00		362,414.66
11-MAY-2018	6262206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700172936385 DEL CLIENTE CORPORATIVO CANINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901585350313187 REF 110518 CONCEPTO PAGO FACTURA PA76 189808 RFC CCA930728EXA	16,437.20		378,851.86
11-MAY-2018	6308395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180026137376965 DEL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901907810313186 REF 190781 CONCEPTO SANTANDER RFC ODM950324V2A	26,796.00		405,647.86
11-MAY-2018	0747469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000747469	22,620.00		428,267.86
11-MAY-2018	5866963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195570	52,954.00		481,221.86
11-MAY-2018	6341385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001066859351 DEL CLIENTE SCORE LICENSING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805110000515271 REF 0110518 CONCEPTO 434 SERV DE SEGURIDAD RFC SLI160310GUO	13,804.00		495,025.86
11-MAY-2018	6341428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001066859351 DEL CLIENTE SCORE LICENSING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805110000515270 REF 0110518 CONCEPTO 433 SERV DE SEGURIDAD RFC SLI160310GUO	13,804.00		508,829.86
11-MAY-2018	6342058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001100038326 DEL CLIENTE COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805110000515403 REF 0004089 CONCEPTO F195557 GDF 16 AL 30 ABRIL RFC CIN7609098VO	43,152.00		551,981.86
11-MAY-2018	6362137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:12 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180110000200118 DEL CLIENTE INVERSORA CARSO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833764857 REF 180511 CONCEPTO F 194222 RFC ICA861201SN5	19,140.00		571,121.86
11-MAY-2018	6362166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:13 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180110000200118 DEL CLIENTE INVERSORA CARSO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833764859 REF 180511 CONCEPTO F 194656 RFC ICA861201SN5	19,140.00		590,261.86
11-MAY-2018	6366751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040000832797 DEL CLIENTE EMBAJADA DEL REINO DE SUECIA CLAVE DE RASTREO HSBC064967 REF 0195804 CONCEPTO 16 A 30 ABRIL EMBAJDA DE SUECIA VIGILANC RFC ESU930217GB9	41,412.00		631,673.86
11-MAY-2018	3356806	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003356806	29,104.40		660,778.26
11-MAY-2018	6389894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446266998	21,900.80		682,679.06

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 16 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MONTESSORI DEL PEDREGAL,AC CLAVE DE RASTREO BNET01001805110002973237 REF 0110518 CONCEPTO FOLIO 195462 RFC MPE720929RH6			
11-MAY-2018	5096674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005096674	18,792.00		701,471.06
11-MAY-2018	6404862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004461990032 DEL CLIENTE CASA VEERKAMP,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805110000531536 REF 1131536 CONCEPTO GOBIERNO.DEL.DISTRITO.FEDERAL. RFC CVE380623NUO	54,427.20		755,898.26
11-MAY-2018	6410301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004454530894 DEL CLIENTE SANATORIOS UNIDOS,SA CLAVE DE RASTREO BNET01001805110002980865 REF 0195634 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC SUN650811TLO	22,272.00		778,170.26
11-MAY-2018	9975504	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195662	14,929.20		793,099.46
11-MAY-2018	6447532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001001300707 DEL CLIENTE BANCO DE MEXICO FIDEICOMISO IS CLAVE DE RASTREO 3574627643 REF 195046 CONCEPTO SERV VIGILANCIA ABRIL RFC ND	109,736.00		902,835.46
11-MAY-2018	1446649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 78XXX00193027BPE76HP	21,901.00		924,736.46
11-MAY-2018	1446628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		592,145.00	332,591.46
11-MAY-2018	5921762	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000189842191312	115,800.48		448,391.94
11-MAY-2018	6459042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:30 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768295 REF 180511 CONCEPTO F 194348 RFC CHC010725HX2	19,836.00		468,227.94
11-MAY-2018	6459045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:30 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768306 REF 180511 CONCEPTO F 194827 RFC CHC010725HX2	19,836.00		488,063.94
11-MAY-2018	6459086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768296 REF 180511 CONCEPTO F 194347 RFC CHC010725HX2	19,836.00		507,899.94
11-MAY-2018	6459096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144	19,836.00		527,735.94



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	6459124	DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768308 REF 180511 CONCEPTO F 194825 RFC CHC010725HX2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:32 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768299 REF 180511 CONCEPTO F 194351 RFC CHC010725HX2	19,836.00		547,571.94
11-MAY-2018	6459143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:32 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768297 REF 180511 CONCEPTO F 194352 RFC CHC010725HX2	19,836.00		567,407.94
11-MAY-2018	6459149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:32 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768305 REF 180511 CONCEPTO F 194830 RFC CHC010725HX2	14,546.40		581,954.34
11-MAY-2018	6459154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:32 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768302 REF 180511 CONCEPTO F 194824 RFC CHC010725HX2	19,836.00		601,790.34
11-MAY-2018	6459171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:32 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768316 REF 180511 CONCEPTO F 194353 RFC CHC010725HX2	9,256.80		611,047.14
11-MAY-2018	6459217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768303 REF 180511 CONCEPTO F 194829 RFC CHC010725HX2	19,836.00		630,883.14
11-MAY-2018	6459223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768301 REF 180511 CONCEPTO F 194349 RFC CHC010725HX2	19,836.00		650,719.14
11-MAY-2018	6459240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768317 REF 180511 CONCEPTO F 194350 RFC CHC010725HX2	19,836.00		670,555.14
11-MAY-2018	6459272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768310 REF 180511 CONCEPTO F 194823 RFC CHC010725HX2	19,836.00		690,391.14
11-MAY-2018	6459273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34	19,836.00		710,227.14

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 17 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768313 REF 180511 CONCEPTO F 194826 RFC CHC010725HX2			
11-MAY-2018	6459353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:36	19,836.00		730,063.14
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128195100144 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CLAVE DE RASTREO 036INBU1105201833768307 REF 180511 CONCEPTO F 194828 RFC CHC010725HX2			
11-MAY-2018	6480180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:09	25,636.00		755,699.14
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001018369867 DEL CLIENTE DELEGACION GENERAL DE QUEBEC E CLAVE DE RASTREO 3840067453 REF 9 CONCEPTO Police DGQM 16 au 30 avril RFC ND			
11-MAY-2018	6480196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:11	26,424.80		782,123.94
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001018369867 DEL CLIENTE DELEGACION GENERAL DE QUEBEC E CLAVE DE RASTREO 3840067451 REF 7 CONCEPTO Police Residence 16 au 31mars RFC ND			
11-MAY-2018	6481593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:55	23,316.00		805,439.94
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001018369867 DEL CLIENTE DELEGACION GENERAL DE QUEBEC E CLAVE DE RASTREO 3840067947 REF 8 CONCEPTO Police r sidence 1 au 15 avril RFC ND			
11-MAY-2018	6506070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:31	52,710.40		858,150.34
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180065420183460 DEL CLIENTE ZINSER ESPONDA ABOGADOS SC CLAVE DE RASTREO 085903068770313181 REF 110518 CONCEPTO ZEA PAGO RFC ZEA9202048A6			
11-MAY-2018	6526492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:33	41,899.20		900,049.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004441901571 DEL CLIENTE LABORATORIOS SOPHIA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805110000561832 REF 0000005 CONCEPTO SOPHIA GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC LS08412216D2			
11-MAY-2018	1769543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV VIGIL 16 A 30 DE ABRIL 201	118,073.12		1,018,122.66
		8 CLC 413			
11-MAY-2018	6534188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:54	66,259.20		1,084,381.86
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004423792524 DEL CLIENTE MEDIDORES INDUSTRIALES Y MEDICOS SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001805110000562753 REF 1105188			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO FACTURA 192699 RFC MIM7703091Z8			
11-MAY-2018	0264201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000194138	43,987.20		1,128,369.06
11-MAY-2018	6556730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037747011324 DEL CLIENTE KT SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A074DA5B6230E0F REF 333116	14,592.80		1,142,961.86
		CONCEPTO PA76 195331 VIGILANCIA FIDEL V 2AQ RFC KSE970704TR8			
11-MAY-2018	6575848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC105797 REF 0043231	4,614,975.00		5,757,936.86
		CONCEPTO 11D2 100245 2018 RQP 337 RFC GDF9712054NA			
11-MAY-2018	0000036	ABONO POR TRANSFERENCIA D405033304 000	437,964.22		6,195,901.08
11-MAY-2018	6589979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023227906112 DEL CLIENTE SMITH & NEPHEW SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A074DC1BD40B6C3 REF 352205	87,615.22		6,283,516.30
		CONCEPTO SMITH ALMACEN RFC ND			
11-MAY-2018	6609823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001086589517 DEL CLIENTE BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001805110001554829 REF 0110518	26,517.60		6,310,033.90
		CONCEPTO FOLIO 188030 RFC BUB010611GK5			
11-MAY-2018	6611416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001086589517 DEL CLIENTE BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001805110001555425 REF 0110518	25,044.40		6,335,078.30
		CONCEPTO FOLIO 189164 RFC BUB010611GK5			
11-MAY-2018	2201597	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	22,620.00		6,357,698.30
11-MAY-2018	6628406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001086589517 DEL CLIENTE BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001805110001561118 REF 0110518	22,098.00		6,379,796.30
		CONCEPTO FOLIO 190086 RFC BUB010611GK5			
11-MAY-2018	6630890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006889465378 DEL CLIENTE INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTION DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805110586398800 REF 942	14,326.00		6,394,122.30
		CONCEPTO FACTURA 190514 RFC IBS970801P19			
14-MAY-2018	2921408	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROVEEDOR	20,706.00		6,414,828.30
14-MAY-2018	7043736	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180002898112014 DEL CLIENTE TEXTILES SANTA SUSAN A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102898112018074459TEF. B536 REF 8074459	38,326.40		6,453,154.70
		CONCEPTO PAGO TSS F PA53 190289 PA53191648 RFC TSS641112469			
14-MAY-2018	7105440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:13:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001187279292 DEL CLIENTE LECHUGA ABOGADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET0100180514606703 REF 0140518	25,793.76		6,478,948.46

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 18 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2018	7106261	CONCEPTO PAGO F 194875 RFC LAB921005923 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:17:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001187279292 DEL CLIENTE LECHUGA ABOGADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET0100180514608865 REF 0140518	22,759.20		6,501,707.66
14-MAY-2018	7106282	CONCEPTO PAGO F 194876 RFC LAB921005923 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:18:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001456552187 DEL CLIENTE ASOCIACION DE AMIGOS DE LOS ARCHIVOS PEC CLAVE DE RASTREO BNET0100180514608881 REF 0140518	21,692.00		6,523,399.66
14-MAY-2018	7119498	CONCEPTO POL AUX VIG PRIMERA MAYO RFC AAA040708SB8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004441881954 DEL CLIENTE LAB CENTER DE MEXICO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805140001618810 REF 0140518	51,903.04		6,575,302.70
14-MAY-2018	7120949	CONCEPTO FACT 194331 RFC LCM920217889 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004441881954 DEL CLIENTE LAB CENTER DE MEXICO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805140001618983 REF 0140518	51,903.04		6,627,205.74
14-MAY-2018	8115181	CONCEPTO FACT 195311 RFC LCM920217889 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008115181	33,350.00		6,660,555.74
14-MAY-2018	7174165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001103637588 DEL CLIENTE HOGAR Y FUTURO AC CLAVE DE RASTREO BNET01001805140001628755 REF 0140518	50,224.00		6,710,779.74
14-MAY-2018	3333720	CONCEPTO PARCIAL VIGILANCIA ABR HOGAR Y FUTURO 18 RFC HFU980630U62 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		6,432,488.08	278,291.66
14-MAY-2018	7187015	CONCEPTO vigilancia 1-15 abril 2018 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:49 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001037271402 DEL CLIENTE FASE SC CLAVE DE RASTREO 3574649796 REF 4515	20,532.00		298,823.66
14-MAY-2018	7187253	CONCEPTO vigilancia 16-31 marzo 2018 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001037271402 DEL CLIENTE FASE SC CLAVE DE RASTREO 3574649209 REF 3379	21,900.00		320,723.66
14-MAY-2018	7187446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:11 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	20,532.00		341,255.66



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2018	7204052	DE LA CUENTA 044180001037271402 DEL CLIENTE FASE SC CLAVE DE RASTREO 3574648779 REF 1657 CONCEPTO vigilancia 1-15 marzo 2018 RFC ND	25,578.00		366,833.66
14-MAY-2018	7214256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180021809669549 DEL CLIENTE REFACCIONES POTRERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901474600313486 REF 30602 CONCEPTO 195112 RFC RP0761206F42	51,488.68		418,322.34
14-MAY-2018	7220845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004456538946 DEL CLIENTE SUPER MOTORS,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805140001641356 REF 0011111 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA 01 AL 31 MAY RFC SM08306067S6	17,255.00		435,577.34
14-MAY-2018	7223976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004470485800 DEL CLIENTE CANTINA SALON FLORIDA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805140001645743 REF 0140518 CONCEPTO FAC 191857 RFC CSF930212KX1	23,269.60		458,846.94
14-MAY-2018	7224194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001359526621 DEL CLIENTE TECNOPROGRAMACION HUMANA ESP EN SISTEMAS CLAVE DE RASTREO 002601001805140000622633 REF 1422633 CONCEPTO PAGO 38848 - 1 RFC THE8701087R8	52,060.80		510,907.74
14-MAY-2018	3787413	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003787413	76,838.40		587,746.14
14-MAY-2018	7225633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004470485800 DEL CLIENTE CANTINA SALON FLORIDA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805140001646264 REF 0140518 CONCEPTO FAC 192973 RFC CSF930212KX1	24,638.40		612,384.54
14-MAY-2018	0769704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195098	10,266.00		622,650.54
14-MAY-2018	0351194	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000351194	57,779.60		680,430.14
14-MAY-2018	7257942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180065073576851 DEL CLIENTE RESTAURANTES RICLER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902591112713481 REF 195018 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO RFC RRI821218380	94,656.00		775,086.14
14-MAY-2018	6379748	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,000.00		846,086.14
14-MAY-2018	7306768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001663906416 DEL CLIENTE CONDOMINIO TORRE PRESIDENTE REFORMA AC CLAVE DE RASTREO BNET01001805140001673231 REF 0140518 CONCEPTO F.195051 RFC CTP0904213R7	69,426.00		915,512.14
14-MAY-2018	7309052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001684720419 DEL CLIENTE DULCES Y CIGARROS DULCE MARIA, S.A DE C.	33,408.00		948,920.14

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 19 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNETO1001805140001673853 REF 0140518 CONCEPTO F-193125 DULCE MARIA RFC DCD9606183L3			
14-MAY-2018	7314433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001684720419 DEL CLIENTE DULCES Y CIGARROS DULCE MARIA, S.A DE C. CLAVE DE RASTREO BNETO1001805140001675854 REF 0140518 CONCEPTO F-195644 DULCE MARIA RFC DCD9606183L3	31,320.00		980,240.14
14-MAY-2018	4107677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004107677	115,057.00		1,095,297.14
14-MAY-2018	7345828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063718290656 DEL CLIENTE INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CLAVE DE RASTREO 085902989240313481 REF 189880 CONCEPTO U 15794 VIGILANCIA RFC IAC8805117Z4	30,415.15		1,125,712.29
14-MAY-2018	7351303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063718290656 DEL CLIENTE INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CLAVE DE RASTREO 085903035020313486 REF 190737 CONCEPTO U 24872 VIGILANCIA RFC IAC8805117Z4	108,961.91		1,234,674.20
14-MAY-2018	7353337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063741513452 DEL CLIENTE FRUTERRY Y MARCAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903052920313481 REF 631893 CONCEPTO U 30004 VIGILANCIA RFC FMA990924848	10,252.91		1,244,927.11
14-MAY-2018	4451083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		951,636.11	293,291.00
14-MAY-2018	7379635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063741410801 DEL CLIENTE INTALBE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903217340313489 REF 192619 CONCEPTO U 27521 VIGILANCIA RFC INT980116J68	11,023.63		304,314.63
14-MAY-2018	7387268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001546937447 DEL CLIENTE PYROLAC,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001805140000664765 REF 0192895 CONCEPTO PAGO PYROLAC RFC PYR510328RM6	22,875.20		327,189.83
14-MAY-2018	4874561	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000195568	82,824.00		410,013.83
14-MAY-2018	4874562	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000195325	26,540.80		436,554.63
14-MAY-2018	7400947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180019758733622 DEL CLIENTE MUSEO INTERACTIVO INFANTIL A C CLAVE DE RASTREO 085903772882713480 REF 140518	81,849.60		518,404.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2018	7401511	CONCEPTO F 191673 RFC MII9012031F8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012215001315754496 DEL CLIENTE GRUPO LAMESA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805140000668664 REF 0140518 CONCEPTO F 194099 RFC GLA011113LX4	22,272.00		540,676.23
14-MAY-2018	4631323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FOLIO 195721 16 AL 30 ABRI L 2018	80,736.00		621,412.23
14-MAY-2018	7414185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004494087543 DEL CLIENTE GRUPO TENSA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805140000672432 REF 0195262 CONCEPTO 195262 RFC GTE961010PM2	12,029.20		633,441.43
14-MAY-2018	7432560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180011309559573 DEL CLIENTE MARIANA ALVAREZ TOSTADO PEREZ CASAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001805140001716295 REF 0190402 CONCEPTO 83232FEB18 RFC AAPM751207791	17,643.60		651,085.03
14-MAY-2018	7754030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007754030	25,230.00		676,315.03
14-MAY-2018	7465780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001957644086 DEL CLIENTE POLANCO REPRESENTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805140000683562 REF 1405188 CONCEPTO PAGO FACT 195697 RFC PRE9909014BA	69,669.60		745,984.63
14-MAY-2018	7471679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001533255556 DEL CLIENTE BIOMEDICA DE REFERENCIA S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001805140001725185 REF 0000021 CONCEPTO GOB DEL DISTRITO FEDERAL F 195780 RFC BRE920518111	38,976.00		784,960.63
14-MAY-2018	7476726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001928869010 DEL CLIENTE CORPO SNACK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805140000686283 REF 0191895 CONCEPTO 0000382776000000000000PA191895 RFC CSN020213BY9	23,664.00		808,624.63
14-MAY-2018	0645407	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191907	183,976.00		992,600.63
14-MAY-2018	7521593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:44 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001091515670 DEL CLIENTE SERVICIOS METROPOLITANOS SA DE CLAVE DE RASTREO 3574700113 REF 194885 CONCEPTO F- 188 Serv Vigilancia Sr a de Finanzas RFC ND	1,631,628.18		2,624,228.81
14-MAY-2018	7571673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001967312609 DEL CLIENTE GONZALEZ SALUM Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001805140001755383 REF 0054784 CONCEPTO PAGO POLICIA AUXILIAR 2A ABRIL 2018 RFC GSA1308286R9	22,620.00		2,646,848.81
14-MAY-2018	7581961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023313369663 DEL CLIENTE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO CLAVE DE RASTREO 085904501930313488 REF 277 CONCEPTO GDF9712054NA RFC PME811211B20	37,027.20		2,683,876.01

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 20 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2018	7601302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001815013801 DEL CLIENTE ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C CLAVE DE RASTREO 002601001805140000708870 REF 1405188 CONCEPTO PAGO SERV VIGILANCIA ABRIL 2018 RFC ODP980129Q79	41,760.00		2,725,636.01
15-MAY-2018	7649132	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180002766309166 DEL CLIENTE INSTITUTO DE CAPACIT ACION PARA EL TRABA CLAVE DE RASTREO 016102766309168104624TEF. B536 REF 8104624 CONCEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0318 RFC ICT140421FL3	112,094.63		2,837,730.64
15-MAY-2018	7649164	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180000178914507 DEL CLIENTE ENRIQUE LUIS CASTILLO SANCHEZ MEJORADA CLAVE DE RASTREO 016100178914508104987TEF. B536 REF 8104987 CONCEPTO PAGO VIGILANCIA ABRIL RFC CASE560813688	64,728.00		2,902,458.64
15-MAY-2018	7660037	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:33:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001501692691 DEL CLIENTE A.T.M. ESPECTACULARES SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN2147990328 01 1690877506 REF 140518 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CDMEX FC 195504 RFC RFC NO DISPONIBLE	20,184.00		2,922,642.64
15-MAY-2018	7676058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:25 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 0011802280010000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP294902 REF 0000198 CONCEPTO 18-A00-498 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	40,368.00		2,963,010.64
15-MAY-2018	7718437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:21:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001054117429 DEL CLIENTE PROMOTORA E INMOBILIARIA ATLANTIDA SA DE CLAVE DE RASTREO BNET0100180515731908 REF 0150518 CONCEPTO PAG VIG DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2018 RFC PIA751217CU9	25,455.04		2,988,465.68
15-MAY-2018	5957214	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		2,485,968.68	502,497.00
15-MAY-2018	7750042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000096590993 DEL CLIENTE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805150587205168 REF 194883 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR 16 AL 30 ABR RFC CNI630329C90	18,270.00		520,767.00
15-MAY-2018	7750249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680002102172457 DEL CLIENTE COMERCIAL DE JUEGOS DE LA FRONTERA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APAC201805150587207262	173,304.00		694,071.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 140518 CONCEPTO FOLIOS 194237 195383 Y 195873 RFC CJF941024F7A			
15-MAY-2018	7769305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700265039209 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARQUE REFORMA CENTRO C CLAVE DE RASTREO 085900959120313582 REF 175214 CONCEPTO 150518 RFC CPR830708BL5	416,190.60		1,110,261.60
15-MAY-2018	8627190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008627190	22,098.00		1,132,359.60
15-MAY-2018	7917776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001025367499 DEL CLIENTE ALLAN TEXTIL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001835601 REF 0191951 CONCEPTO PAGO VIGILANCIA RFC ATE880720DJ6	29,487.20		1,161,846.80
15-MAY-2018	7920542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001025367499 DEL CLIENTE ALLAN TEXTIL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001836206 REF 0193301 CONCEPTO PAGO VIGILANCIA RFC ATE880720DJ6	30,925.60		1,192,772.40
15-MAY-2018	4874836	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO VIGILANCIA PRIMERA QUINCENA MAYO 2018	23,664.00		1,216,436.40
15-MAY-2018	2284848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002284848	46,980.00		1,263,416.40
15-MAY-2018	2284852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002284852	88,426.80		1,351,843.20
15-MAY-2018	2284854	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002284854	55,680.00		1,407,523.20
15-MAY-2018	2284856	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002284856	122,124.80		1,529,648.00
15-MAY-2018	7967633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037736228830 DEL CLIENTE LA IDEAL DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903289930313587 REF 8 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 194813 RFC IME7005266K1	10,718.40		1,540,366.40
15-MAY-2018	8627365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008627365	24,012.00		1,564,378.40
15-MAY-2018	8627366	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008627366	11,205.60		1,575,584.00
15-MAY-2018	6986733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 190599	65,528.40		1,641,112.40
15-MAY-2018	8627367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008627367	25,612.80		1,666,725.20
15-MAY-2018	8143109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008143109	117,972.00		1,784,697.20
15-MAY-2018	8003860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004448787019 DEL CLIENTE PABILOS COMERCIALES MEXICANOS, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001867423 REF 0195253 CONCEPTO PAGO F-195253 RFC PCM910225B86	23,466.80		1,808,164.00
15-MAY-2018	8014698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180022425836072 DEL CLIENTE CORONADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903589380313583 REF 1505 CONCEPTO F194581Y194583 SECRETARIA FINAN RFC COR7912136R5	113,395.23		1,921,559.23
15-MAY-2018	7169239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV VIGIL MARZO F 194937 DAF06 43 2018	160,278.27		2,081,837.50
15-MAY-2018	0547454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000547454	32,155.20		2,113,992.70
15-MAY-2018	0547457	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000547457	30,145.50		2,144,138.20
15-MAY-2018	0547458	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000547458	31,842.00		2,175,980.20
15-MAY-2018	8045651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180001024568598 DEL CLIENTE CODINSA ELECTROMECHANICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805150587398177 REF 1 CONCEPTO PAGO FACTURA 00188656 RFC CEL8907262W6	25,612.80		2,201,593.00
15-MAY-2018	8076371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	3,321,461.55		5,523,054.55

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 21 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001047543013 DEL CLIENTE INVI DF MODULO ZONA 1V TLALPAN COYOACAN CLAVE DE RASTREO 002601001805150000788358 REF 0150518 CONCEPTO FAC 194932 RFC IVD9809298Z9			
15-MAY-2018	7449030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 78XXX00195502BV1AFNM	37,300.00		5,560,354.55
15-MAY-2018	0265341	DEPOSITO CON CHEQUE	23,014.40		5,583,368.95
15-MAY-2018	0265346	DEPOSITO CON CHEQUE	71,920.00		5,655,288.95
15-MAY-2018	0265347	DEPOSITO CON CHEQUE	21,576.00		5,676,864.95
15-MAY-2018	0265349	DEPOSITO CON CHEQUE	89,180.80		5,766,045.75
15-MAY-2018	0265350	DEPOSITO CON CHEQUE	21,576.00		5,787,621.75
15-MAY-2018	0265354	DEPOSITO CON CHEQUE	67,604.80		5,855,226.55
15-MAY-2018	0265356	DEPOSITO CON CHEQUE	94,934.40		5,950,160.95
15-MAY-2018	7519936	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		5,341,906.25	608,254.70
15-MAY-2018	8119080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001086589517 DEL CLIENTE BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001903357 REF 0150518 CONCEPTO FOLIO 191477 RFC BUB010611GK5	25,044.40		633,299.10
15-MAY-2018	8713420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008713420	19,836.00		653,135.10
15-MAY-2018	8158458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:34 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840104286 REF 100839 CONCEPTO CLC 0801 0000100839 2018 88410 RFC ND	514,362.00		1,167,497.10
15-MAY-2018	3426397	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003426397	28,014.00		1,195,511.10
15-MAY-2018	8168771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180012541828576 DEL CLIENTE CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PR CLAVE DE RASTREO 085904569480313582 REF 177 CONCEPTO SERVICIO VIGILANCIA MARZO 2018 RFC CPP860114B61	351,410.19		1,546,921.29
15-MAY-2018	8206016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180019759049182 DEL CLIENTE CORPORATIVO CINCUENTA Y CINCO SA D CLAVE DE RASTREO 2A078A9DF50BD19E REF 6673378 CONCEPTO CORPORATIVO CINCUENTA Y CINCO S A RFC CCC9802105B2	42,989.60		1,589,910.89
15-MAY-2018	0265505	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000265505	20,532.00		1,610,442.89
15-MAY-2018	8257112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180022409037606 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VISION SA CV CLAVE DE RASTREO 085905009640313580 REF 66 CONCEPTO PAGO REC VIG 82B90A-15734D-B8D942 OGU RFC IVI811218GH5	61,062.40		1,671,505.29
15-MAY-2018	8264478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180033330855920	25,241.60		1,696,746.89



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2018	8323272	DEL CLIENTE CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL CLAVE DE RASTREO 085905009240313582 REF 555 CONCEPTO PAGO TESORERIA RFC CAM940121N41 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005037961340 DEL CLIENTE CAPYMER MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805150587633266 REF 192495 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC CME870804D3A	80,446.00		1,777,192.89
15-MAY-2018	8323574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005037961340 DEL CLIENTE CAPYMER MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805150587634557 REF 192499 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC CME870804D3A	71,630.00		1,848,822.89
15-MAY-2018	8328183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040069733170 DEL CLIENTE EMBAJADA DE AUSTRALIA CLAVE DE RASTREO HSBC131013 REF 4143889 CONCEPTO PA53195725 RFC EAU93021643A	20,532.00		1,869,354.89
15-MAY-2018	8344419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004455627670 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUMAR,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001971254 REF 0150518 CONCEPTO U 51 RFC SAJ88091973A	45,447.70		1,914,802.59
15-MAY-2018	8349081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004455627670 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUMAR,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001971763 REF 0150518 CONCEPTO U 76 RFC SAJ88091973A	31,303.26		1,946,105.85
15-MAY-2018	8351027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001807563851 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IBM INTERCAM GRUPO FIN CLAVE DE RASTREO 002601001805150000846258 REF 0362228 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CIUDA-362228 RFC IBIO61030GD4	72,558.00		2,018,663.85
15-MAY-2018	8351060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001807563851 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IBM INTERCAM GRUPO FIN CLAVE DE RASTREO 002601001805150000846257 REF 0362224 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CIUDA-362224 RFC IBIO61030GD4	213,150.00		2,231,813.85
15-MAY-2018	8351294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001807563851 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IBM INTERCAM GRUPO FIN CLAVE DE RASTREO 002601001805150000846414 REF 0374343 CONCEPTO GOBIERNO DEL DISTRIT-374343 RFC IBIO61030GD4	20,358.00		2,252,171.85
15-MAY-2018	8370790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001970238204 DEL CLIENTE HOGAR PARA ANCIANOS MATIAS ROMERO IAP CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001978200 REF 0150518 CONCEPTO VIGILANCIA DE CASA HOGAR RFC HAM800227M82	22,620.00		2,274,791.85
15-MAY-2018	8371236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:53	25,636.00		2,300,427.85

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 22 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2018	8378240	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001970238204 DEL CLIENTE HOGAR PARA ANCIANOS MATIAS ROMERO IAP CLAVE DE RASTREO BNET01001805150001978560 REF 0150518 CONCEPTO VIGILANCIA DE CASA HOGAR RFC HAM800227M82	20,810.00		2,321,237.85
16-MAY-2018	8428290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446108577 DEL CLIENTE MOLECULAS FINAS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805150000849115 REF 1505188 CONCEPTO SG21169 FACTURA 194040 MOL RFC MFM9106192N5	962,022.80		3,283,260.65
16-MAY-2018	8428291	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001759789710 DEL CLIENTE CNBH PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 016101759789718143679TEF. B536 REF 8143679 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA CNBH 5 DE 24 RFC CND920630L96	816,906.80		4,100,167.45
16-MAY-2018	8428292	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001759789710 DEL CLIENTE CNBH PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 016101759789718143680TEF. B536 REF 8143680 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA CNBH 4 DE 24 RFC CND920630L96	953,977.04		5,054,144.49
16-MAY-2018	8428293	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001759789710 DEL CLIENTE CNBH PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 016101759789718143682TEF. B536 REF 8143682 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA CNBH 3 DE 24 RFC CND920630L96	1,034,580.80		6,088,725.29
16-MAY-2018	8428294	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001759789710 DEL CLIENTE CNBH PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 016101759789718143683TEF. B536 REF 8143683 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA CNBH 2 DE 24 RFC CND920630L96	962,022.80		7,050,748.09
16-MAY-2018	8430313	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:57 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 00132180000063453369 DEL CLIENTE TORRES RUBEN DARIO 261 AC CLAVE DE RASTREO FT18135921892100 REF 194532 CONCEPTO POL AUX 1 AL 15 ABR 2018 F 194532 RFC TRD091229K92	60,134.40		7,110,882.49



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2018	8435626	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001086589517 DEL CLIENTE BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS SC. CLAVE DE RASTREO XN2295278195 01 1691675963 REF 150518 CONCEPTO FOLIO 193118 RFC RFC NO DISPONIBLE	26,517.60		7,137,400.09
16-MAY-2018	8435699	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001190181076 DEL CLIENTE CONJUNTO GALERIAS REFORMA CLAVE DE RASTREO BS2001439350 01 1691680115 REF 194019 CONCEPTO 000430512594019SECRETARIA DE F RFC RFC NO DISPONIBLE	25,241.60		7,162,641.69
16-MAY-2018	8435700	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001825139513 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA ALTAVISTA A.C. CLAVE DE RASTREO BS2002439350 01 1691680126 REF 194815 CONCEPTO 000710512994815SECRETARIA DE F RFC RFC NO DISPONIBLE	38,419.20		7,201,060.89
16-MAY-2018	8444770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:47 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP300186 REF 0002263 CONCEPTO 48-410-3617 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	9,216,188.40		16,417,249.29
16-MAY-2018	8496294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001103637588 DEL CLIENTE HOGAR Y FUTURO AC CLAVE DE RASTREO BNET01001805160002000695 REF 0160518 CONCEPTO COMP ABRIL 18 VIGILANCIA HOGAR Y FUTURO RFC HFU980630U62	50,000.00		16,467,249.29
16-MAY-2018	6704043	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006704043	22,272.00		16,489,521.29
16-MAY-2018	6704044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006704044	9,651.20		16,499,172.49
16-MAY-2018	5981673	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000195426	28,188.00		16,527,360.49
16-MAY-2018	9337124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		15,818,800.59	708,559.90
16-MAY-2018	7112286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2 QUINCENA DE ABRIL POLICI A AUXILIA	27,608.00		736,167.90
16-MAY-2018	8580973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001928590680 DEL CLIENTE ESCAPE AUDIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805160002027078 REF 0002120 CONCEPTO VIG 2A MZO Y 1A ABRIL 18 RFC EAU0205166JA	51,968.00		788,135.90
16-MAY-2018	8598242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180016577374414 DEL CLIENTE FINACCESS SERVICIOS CORPORATIVOS S CLAVE DE RASTREO 085901015192713683 REF 195718 CONCEPTO 0000195718 RFC SPA9803176P4	20,358.00		808,493.90
16-MAY-2018	6774474	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006774474	61,422.00		869,915.90
16-MAY-2018	9710732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 195364	41,760.00		911,675.90
16-MAY-2018	9723323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 195365	11,049.00		922,724.90
16-MAY-2018	2238990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002238990	11,043.20		933,768.10
16-MAY-2018	9863526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GDF9712054NA PAGO DE EMPORIO F1 93138	13,548.80		947,316.90
16-MAY-2018	8653930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450209569 DEL CLIENTE PITS LUBRICACION Y AFINACIONES,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805160002054643 REF 0195150 CONCEPTO POLICIA PITS 2A QNA ABRIL	8,352.00		955,668.90

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 23 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC PLA901017MY5			
16-MAY-2018	8144107	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195784	33,408.00		989,076.90
16-MAY-2018	2887116	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO MARZOPOLICIAAUXILIAR	47,513.60		1,036,590.50
16-MAY-2018	5761236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005761236	68,886.60		1,105,477.10
16-MAY-2018	5761237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005761237	67,645.40		1,173,122.50
16-MAY-2018	5761238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005761238	68,886.60		1,242,009.10
16-MAY-2018	8674828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001920584995 DEL CLIENTE TERMINAL CENTRAL DEL NORTE DEL DISTRITO CLAVE DE RASTREO 002601001805160000934037 REF 0003201 CONCEPTO PA65 195106 RFC TCN710810934	168,408.80		1,410,417.90
16-MAY-2018	5761241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005761241	71,989.60		1,482,407.50
16-MAY-2018	0067306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		851,280.50	631,127.00
16-MAY-2018	8685277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005037961340 DEL CLIENTE CAPYMER MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805160588090303 REF 195612 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC CME870804D3A	12,226.40		643,353.40
16-MAY-2018	3788969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193983	22,968.00		666,321.40
16-MAY-2018	3788971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195903	24,499.20		690,820.60
16-MAY-2018	0175056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POLICIA AUXILIAR 195542	72,384.00		763,204.60
16-MAY-2018	0195264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 195746 CORPORATIVO POLA NCO	102,660.00		865,864.60
16-MAY-2018	8703263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001072334715 DEL CLIENTE INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR CLAVE DE RASTREO 3574776077 REF 194939 CONCEPTO FACT-PA58194939 PAGO INFODF VIGILANCIA RFC ND	63,910.99		929,775.59
16-MAY-2018	2589212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194007	21,576.00		951,351.59
16-MAY-2018	0033360	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000033360	127,571.80		1,078,923.39
16-MAY-2018	8758512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004498242193 DEL CLIENTE CHEMLOGIS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001805160002092669 REF 0160518 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC CEM900327M82	17,411.60		1,096,334.99
16-MAY-2018	8786131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840126865 REF 100261 CONCEPTO CLC 11D2 0000100261 2018 88410 RFC ND	20,164,242.80		21,260,577.79
16-MAY-2018	8790101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050251444244 DEL CLIENTE MEDICA MOVIL S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085902160332713686 REF 2008123	22,272.00		21,282,849.79



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2018	8800088	CONCEPTO MEDICA MOVIL S A DE C V RFC MM0891009F3A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004443964138 DEL CLIENTE MANUFACTURAS PATH,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805160000016158 REF 0160518 CONCEPTO FAC 194080-195197 RFC MPA8405291J1	38,628.00		21,321,477.79
16-MAY-2018	8800558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001760344971 DEL CLIENTE BENEFICIOS A LOS TRAB MEXICANOS AGTE SEG CLAVE DE RASTREO BNET01001805160002108047 REF 0194184 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC BTM990602LW7	117,624.00		21,439,101.79
16-MAY-2018	8814324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC083379 REF 0043236 CONCEPTO 11D2 100253 2018 RQP 341 RFC GDF9712054NA	4,839,640.00		26,278,741.79
16-MAY-2018	8814370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC083396 REF 0043236 CONCEPTO 11D2 100250 2018 RQP 341 RFC GDF9712054NA	5,376,803.34		31,655,545.13
16-MAY-2018	8814377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC083388 REF 0043236 CONCEPTO 11D2 100251 2018 RQP 341 RFC GDF9712054NA	12,642,051.50		44,297,596.63
16-MAY-2018	8814381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC083391 REF 0043236 CONCEPTO 11D2 100252 2018 RQP 341 RFC GDF9712054NA	3,428,405.00		47,726,001.63
16-MAY-2018	8814390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC083386 REF 0043236 CONCEPTO 11D2 100249 2018 RQP 341 RFC GDF9712054NA	6,358,758.56		54,084,760.19
16-MAY-2018	8824532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002988910183 DEL CLIENTE INDORAMA VENTURES POLYMERS MEXICO CLAVE DE RASTREO 2A079A322E14977C REF 431679 CONCEPTO ARTEVA SPECIALTIES S DE RL DE CV RFC ASP980910UQ9	29,092.80		54,113,852.99
16-MAY-2018	0967017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GOBIERNO CDMX FIN MKTING	58,649.60		54,172,502.59
16-MAY-2018	8840735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:31 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036222113837300418 DEL CLIENTE PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATI CLAVE DE RASTREO 036INBU1605201833893719 REF 30926 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA POLIICA AUXILIA RFC PDA050601DE5	739,639.20		54,912,141.79
17-MAY-2018	8875009	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	18,927.72		54,931,069.51

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 24 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00072180005080788444 DEL CLIENTE CODIFICACION Y REDUC CION DE MOLDES SA D CLAVE DE RASTREO 016105080788448166916TEF. B536 REF 8166916 CONCEPTO FACT. 190616 USUARIO 26288 RFC CRM901213PL7			
17-MAY-2018	8875010	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005080788444 DEL CLIENTE CODIFICACION Y REDUC CION DE MOLDES SA D CLAVE DE RASTREO 016105080788448166917TEF. B536 REF 8166917 CONCEPTO FACT. 193444 USUARIO 26288 RFC CRM901213PL7	4,941.37		54,936,010.88
17-MAY-2018	8875011	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005080788444 DEL CLIENTE CODIFICACION Y REDUC CION DE MOLDES SA D CLAVE DE RASTREO 016105080788448166918TEF. B536 REF 8166918 CONCEPTO FACT. 190498 USUARIO 26288 RFC CRM901213PL7	16,404.02		54,952,414.90
17-MAY-2018	8933721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339530086 DEL CLIENTE AON MEXICO BUSINESS SUPPORT SA DE CLAVE DE RASTREO 2A07A8367EEC30B1 REF 75782 CONCEPTO AON RISK SOLUTIONS AGENTE D SEGUROS Y D RFC AMB051128J14	61,596.00		55,014,010.90
17-MAY-2018	8940415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700048547620 DEL CLIENTE SERVICIOS LIQUIDAMBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900873840313783 REF 195806 CONCEPTO 195806 RFC SLI1010014F7	47,328.00		55,061,338.90
17-MAY-2018	1497189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		54,402,005.70	659,333.20
17-MAY-2018	6762545	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000037970	2,406.54		661,739.74
17-MAY-2018	0000036	ABONO POR TRANSFERENCIA POLICIA AUXILIAR 000	574,942.40		1,236,682.14
17-MAY-2018	2286426	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000195005	26,100.00		1,262,782.14
17-MAY-2018	2286429	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000194182	101,761.00		1,364,543.14
17-MAY-2018	0253340	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000253340	26,169.60		1,390,712.74
17-MAY-2018	8996757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180020509924226 DEL CLIENTE GRISI HNOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901206322713781 REF 1507790 CONCEPTO GDF9712054NA RFC GHN571231C19	188,322.00		1,579,034.74
17-MAY-2018	9009945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450745175 DEL CLIENTE PROVEEDORA GENERAL POPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805170002159898 REF 0170518 CONCEPTO FOLIO 195582 RFC PGP8104178V9	21,576.00		1,600,610.74
17-MAY-2018	9017061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	136,566.80		1,737,177.54



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001068222232 DEL CLIENTE TRANSPORTISTA PEGASO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805170000045034 REF 0170518 CONCEPTO FACT 191331 DEL 1AL15 DE MARZO 2018 RFC TPE921218E36			
17-MAY-2018	1908212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POLICIA AUXILIAR	122,217.60		1,859,395.14
17-MAY-2018	9018079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001068222232 DEL CLIENTE TRANSPORTISTA PEGASO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805170000045552 REF 0170518 CONCEPTO FACT 189860 DEL 16AL28FEBRERO 2018 RFC TPE921218E36	113,193.29		1,972,588.43
17-MAY-2018	9033036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040305208864 DEL CLIENTE R09KDN AICM EJE R P CLAVE DE RASTREO HSBC032449 REF 1180517 CONCEPTO C.R. 423 FACTURA A20DF69C RFC AIC980601988	3,066,735.04		5,039,323.47
17-MAY-2018	9033809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040305208864 DEL CLIENTE R09KDN AICM EJE R P CLAVE DE RASTREO HSBC032619 REF 1180517 CONCEPTO C.R. 424 FACTURA C1562714 RFC AIC980601988	1,792,839.91		6,832,163.38
17-MAY-2018	9040510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700482911294 DEL CLIENTE NOVALIMENTOS DE MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 085901580512713789 REF 523 CONCEPTO 0000523109 RFC NME081219RG7	29,232.00		6,861,395.38
17-MAY-2018	8493920	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1a Qna Mayo 18 usuario 29029	77,952.00		6,939,347.38
17-MAY-2018	7185866	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195089	26,424.80		6,965,772.18
17-MAY-2018	9076604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:48 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030180900002108152 DEL CLIENTE MAGNIFITEM SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB93865003890 REF 0193325 CONCEPTO PAGO RFC MAG130524RS8	36,679.20		7,002,451.38
17-MAY-2018	9076680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:49 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030180900002108152 DEL CLIENTE MAGNIFITEM SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB79046005174 REF 0195306 CONCEPTO PAGO RFC MAG130524RS8	32,364.01		7,034,815.39
17-MAY-2018	9076719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:51 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030180900002108152 DEL CLIENTE MAGNIFITEM SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB80180003894 REF 0194325 CONCEPTO PAGO RFC MAG130524RS8	32,364.00		7,067,179.39
17-MAY-2018	9077473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004493638663 DEL CLIENTE AFORE XXI BANORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805170000058760 REF 1758760 CONCEPTO PAGO DE AFORE XXI RFC AXX970225GLO	148,758.40		7,215,937.79
17-MAY-2018	9089775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001955567916	83,855.36		7,299,793.15

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 25 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2018	9090981	DEL CLIENTE FUTURO EN MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805170002190582 REF 0170518 CONCEPTO PAGO 2ADIC17 2AMAR18 Y ABR18 RFC FMO140130CB3	9,575.80		7,309,368.95
17-MAY-2018	9094062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001572400317 DEL CLIENTE OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805170000062911 REF 1705188 CONCEPTO FOLIO 195481 RFC OAB7111134J3	9,596.31		7,318,965.26
17-MAY-2018	9097180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001572400317 DEL CLIENTE OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805170000063910 REF 1705188 CONCEPTO FOLIO 195846 RFC OAB7111134J3	9,596.31		7,328,561.57
17-MAY-2018	9099744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001572400317 DEL CLIENTE OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805170000064233 REF 1705188 CONCEPTO FOLIO 195845 RFC OAB7111134J3	9,596.31		7,338,157.88
17-MAY-2018	4748056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195181	39,672.00		7,377,829.88
17-MAY-2018	9111122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180069052212116 DEL CLIENTE GILBERTO JESUS,ADAME/MIRANDA CLAVE DE RASTREO 085902355210313789 REF 22205 CONCEPTO 188874 190015 RFC AAMG530403VA7	16,704.00		7,394,533.88
17-MAY-2018	9121438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001345498213 DEL CLIENTE FUNDACION ESPINOSA RUGARCIA IBP CLAVE DE RASTREO BNET01001805170002201830 REF 0170518 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA RFC FER001020CE1	255,965.60		7,650,499.48
17-MAY-2018	9125598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180080012560286 DEL CLIENTE FERNANDO ESPINOSA ABDALA CLAVE DE RASTREO 4880APA7201805170588476277 REF 170518 CONCEPTO 194756 RFC EIAF531013CW5	23,269.60		7,673,769.08
17-MAY-2018	2784119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		7,451,235.14	222,533.94

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2018	9156913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:47 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001503882323 DEL CLIENTE PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN S CLAVE DE RASTREO 1805170105263674021 REF 3080180 CONCEPTO 583821 RFC PAS960808731	725,861.58		948,395.52
17-MAY-2018	2874638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 78XXX00194750BWCPJU3	20,532.00		968,927.52
17-MAY-2018	9166657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001805438881 DEL CLIENTE TED TECNOLOGIA EDITORIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805170000084555 REF 0170518 CONCEPTO POLICIA AUX PA51 191959 RFC TTE900709DW9	24,650.00		993,577.52
17-MAY-2018	0761384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191580	56,028.00		1,049,605.52
17-MAY-2018	0068782	DEPOSITO CON CHEQUE	102,486.00		1,152,091.52
17-MAY-2018	0761391	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000195097	23,269.60		1,175,361.12
17-MAY-2018	0068786	DEPOSITO CON CHEQUE	102,486.00		1,277,847.12
17-MAY-2018	5982571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005982571	121,179.40		1,399,026.52
17-MAY-2018	9200865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003117419002 DEL CLIENTE GRUPO ESGON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805170588543468 REF 1828 CONCEPTO tepe 1 y 3 2da vigilancia abril RFC GES0010043R5	36,283.81		1,435,310.33
17-MAY-2018	9219303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001954623042 DEL CLIENTE BALTASAR CAVAZOS CHENA CLAVE DE RASTREO 002601001805170000097288 REF 0170518 CONCEPTO VIGILANCIA JARDIN 1ERA QNA DE ABRIL RFC CACB550507PX7	22,272.00		1,457,582.33
17-MAY-2018	9257557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006889465378 DEL CLIENTE INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTION DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805170588610991 REF 1001 CONCEPTO FACTURA 189689 RFC IBS970801P19	15,834.00		1,473,416.33
17-MAY-2018	9268703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:08 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062580001591009446 DEL CLIENTE BANCA AFIRME S.A. CLAVE DE RASTREO 80072891750147748941103000 REF 8438833 CONCEPTO ABONO EN CUENTA RFC BAF950102JP5	172,200.52		1,645,616.85
17-MAY-2018	3645791	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GOBIERNO CDMX SECTOR 76 MKTING	136,688.83		1,782,305.68
17-MAY-2018	3646063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GOBIERNO CDMX SECTOR 53 MKTING	2,134.00		1,784,439.68
18-MAY-2018	9347891	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:16:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001759789710 DEL CLIENTE CNBH PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 016101759789718203360TEF. B536 REF 8203360 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA CNBH 6 DE 12 RFC CND920630L96	1,002,994.00		2,787,433.68
18-MAY-2018	9348677	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005666889084 DEL CLIENTE RADIO XHTLN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105666889088183488TEF. B536 REF 8183488 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: GOBIERNO DE RFC RXH930225MI7	15,219.20		2,802,652.88
18-MAY-2018	9348678	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	15,219.20		2,817,872.08

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 26 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00072180005666889084 DEL CLIENTE RADIO XHTLN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105666889088183489TEF. B536 REF 8183489 CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: GOBIERNO DE RFC RXH930225MI7			
18-MAY-2018	9349653	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180002898112014 DEL CLIENTE TEXTILES SANTA SUSAN A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102898112018191765TEF. B536 REF 8191765 CONCEPTO PAGO TSS F PA53193371 RFC TSS641112469	39,695.20		2,857,567.28
18-MAY-2018	9359024	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:37:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180004483771705 DEL CLIENTE COMPU EDUCACION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN6216600423 01 1692330172 REF 71705 CONCEPTO PAGO FACT PA53 194730 RFC RFC NO DISPONIBLE	19,488.00		2,877,055.28
18-MAY-2018	9434559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902455 DEL CLIENTE QUIMICA FOLIAR,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002278631 REF 0790518 CONCEPTO LIQ SERIE PA51 FOL 193271 RFC QF0670213L40	24,058.40		2,901,113.68
18-MAY-2018	7543865	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195180	10,092.00		2,911,205.68
18-MAY-2018	4379152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POLICIA AUXILIAR DEL 1 AL 15 DE MAY 18	55,819.20		2,967,024.88
18-MAY-2018	4380686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		2,501,372.34	465,652.54
18-MAY-2018	3789864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003789864	30,067.20		495,719.74
18-MAY-2018	9483308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000153104345 DEL CLIENTE ALEJANDRO CABELLO ALCERRECA CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201805180588767641 REF 196135 CONCEPTO Policia Auxiliar 1a mayo 2018 RFC CAAA711105DK2	31,552.00		527,271.74
18-MAY-2018	8119212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008119212	49,740.80		577,012.54
18-MAY-2018	9493215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004433444529 DEL CLIENTE DR JOSE POLAK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805180000141591 REF 1805188 CONCEPTO 0000101539 RFC DJP850125B51	57,002.00		634,014.54
18-MAY-2018	8119214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008119214	30,450.00		664,464.54
18-MAY-2018	8119219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008119219	10,353.00		674,817.54
18-MAY-2018	9500765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180001556506086 DEL CLIENTE FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROP CLAVE DE RASTREO 42644264201805180588791056 REF 1 CONCEPTO A067D0EE RFC FRU021226V91	236,036.80		910,854.34



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	9500945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180001556506086 DEL CLIENTE FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROP CLAVE DE RASTREO 42644264201805180588791055 REF 1 CONCEPTO 486CBA44 RFC FRU021226V91	237,776.80		1,148,631.14
18-MAY-2018	9521873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180001838344568 DEL CLIENTE PANIFICADORA LG ANDER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805180588799808 REF 19347 CONCEPTO VIGILANCIA RFC GOB480112U25	14,198.40		1,162,829.54
18-MAY-2018	9525765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034974349626 DEL CLIENTE CORPORATIVO CORVI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901482400313881 REF 1 CONCEPTO PAGO CENTRAL RFC CC0860225NQ6	51,272.00		1,214,101.54
18-MAY-2018	6349169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006349169	13,904.00		1,228,005.54
18-MAY-2018	6349170	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006349170	25,079.00		1,253,084.54
18-MAY-2018	6349171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006349171	15,265.60		1,268,350.14
18-MAY-2018	6349172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006349172	10,231.20		1,278,581.34
18-MAY-2018	6349173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006349173	10,962.00		1,289,543.34
18-MAY-2018	9543494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004499871262 DEL CLIENTE EMPACK DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002318621 REF 0180518 CONCEPTO FACTURA 195191 RFC EPM820419LL6	31,320.00		1,320,863.34
18-MAY-2018	9546643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001051061413 DEL CLIENTE GRUPO AUTOMOTIVE PARTES ELECTRICAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002320002 REF 0300418 CONCEPTO POL AUX MES ABRIL RFC GAP151008E98	22,248.80		1,343,112.14
18-MAY-2018	9553593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001100038326 DEL CLIENTE COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805180000154914 REF 0004118 CONCEPTO F191379 GDF VIG 1 AL 15 MZO 18 RFC CIN7609098V0	43,152.00		1,386,264.14
18-MAY-2018	4879342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QNA A BRIL	83,056.00		1,469,320.14
18-MAY-2018	9575989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004822536828 DEL CLIENTE CARLOS HERMOSILLO PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002331200 REF 0180518 CONCEPTO PAGO POLICIA 2A QUINC MARZO RFC HEPC361229LW3	12,354.00		1,481,674.14
18-MAY-2018	9587181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180051570016491 DEL CLIENTE RAMIREZ VAZQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085901898210313888 REF 195687 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC RVA8712182R3	10,440.00		1,492,114.14
18-MAY-2018	0267176	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194708	43,987.20		1,536,101.34
18-MAY-2018	9597470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004312970798 DEL CLIENTE ANESCO CONSULTORES SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805180588866635 REF 3	45,751.00		1,581,852.34

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 27 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	9599011	CONCEPTO 2 facturas 193153 190120 RFC ACO16012135A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361036841 DEL CLIENTE OMNITRACS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A07B7F8820062F9 REF 196286	50,112.00		1,631,964.34
18-MAY-2018	7035375	CONCEPTO CORP NAL DE RADIODETERMINACION SA DE CV RFC QME951026DX7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PA65 FOLIO 193939 1a quic abr 2 018 vigRFCGDF9712054NA IVA8432.00	61,132.00		1,693,096.34
18-MAY-2018	9616341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:03 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500024631519 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MIRALTO S A DE C V CLAVE DE RASTREO 0361NBU1805201833925548 REF 180518	23,664.00		1,716,760.34
18-MAY-2018	0299323	CONCEPTO SPEI INBURSA RFC IMI081030NSA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194629	18,560.00		1,735,320.34
18-MAY-2018	9654311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180057778664610 DEL CLIENTE ALCOBE CERAMICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902261990313886 REF 180518	23,664.00		1,758,984.34
18-MAY-2018	8119547	CONCEPTO FOLIO192018 RFC ACE920226M31 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191038	67,964.40		1,826,948.74
18-MAY-2018	8119550	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191039	57,002.40		1,883,951.14
18-MAY-2018	8119554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191678	65,772.00		1,949,723.14
18-MAY-2018	8119555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193403	70,156.80		2,019,879.94
18-MAY-2018	8119556	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191036	76,734.00		2,096,613.94
18-MAY-2018	8119557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194539	65,772.00		2,162,385.94
18-MAY-2018	9678766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700172936385 DEL CLIENTE CORPORATIVO CANINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902386380313888 REF 180518	18,966.00		2,181,351.94
18-MAY-2018	9685873	CONCEPTO PAGO FACTURA PA76 194187 RFC CCA930728EXA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:55 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030180012614402011 DEL CLIENTE AGRUPAMIENTO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB79899008315 REF 7989900	19,314.00		2,200,665.94
18-MAY-2018	5525042	CONCEPTO PAGO F195373 AGRUPAMIENTO RFC AGR9705204D4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		1,528,572.34	672,093.60
18-MAY-2018	9698803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004441901571 DEL CLIENTE LABORATORIOS SOPHIA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805180000189246 REF 0000006	46,388.40		718,482.00
18-MAY-2018	9705622	CONCEPTO SOPHIA GOBIERNO DE LA CIUDAD D RFC LS08412216D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:02 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.	144,000.00		862,482.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	9705714	DE LA CUENTA 036180500156133532 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA CADMUS SA CLAVE DE RASTREO 036180500156133532 REF 180518 CONCEPTO CUAUHEMOC 166 RFC CCA790313689	144,000.00		1,006,482.00
18-MAY-2018	9706062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:03 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500156133532 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA CADMUS SA CLAVE DE RASTREO 036180500156133532 REF 180518 CONCEPTO CUAUHEMOC 166 RFC CCA790313689	42,456.00		1,048,938.00
18-MAY-2018	9706494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004477321556 DEL CLIENTE CHR HANSEN DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805180000190834 REF 0180518 CONCEPTO 180518 RFC CHM940829HMB	48,720.00		1,097,658.00
18-MAY-2018	9706507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001102325134 DEL CLIENTE DOHNER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805180000191224 REF 0180518 CONCEPTO PAGO FACT 195083 RFC ANC921211IT8	10,718.40		1,108,376.40
18-MAY-2018	9713398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001102325134 DEL CLIENTE DOHNER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010018051800002380627 REF 0195488 CONCEPTO 01 AL 15 ABRIL 2018 RFC DOH890808RQ8	11,611.60		1,119,988.00
18-MAY-2018	9716020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701005219288 DEL CLIENTE EQUIPMENT & FILM DESIGN CANCUN SA CLAVE DE RASTREO 085902559460313886 REF 18 CONCEPTO F.193005 SERVICIO DE VIGILANCIA 16 AL 31 RFC EAF1406172R8	69,043.20		1,189,031.20
18-MAY-2018	8628896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008628896	12,736.80		1,201,768.00
18-MAY-2018	5717833	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SEC 76 DESTTO 3 USUARIO 25703 F OL 196314	35,931.00		1,237,699.00
18-MAY-2018	9721707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001593244882 DEL CLIENTE RUBRICA INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010018051800002384092 REF 0180518 CONCEPTO F-196158 RUBRICA INM RFC RIN080111S59	20,358.00		1,258,057.00
18-MAY-2018	6529227	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193466	5,000.24		1,263,057.24
18-MAY-2018	6529231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000001878710187872	96,586.76		1,359,644.00
18-MAY-2018	9742888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700172936385 DEL CLIENTE CORPORATIVO CANINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902386880313883 REF 180518 CONCEPTO PAGO FACTURA PA76 191271 RFC CCA930728EXA	18,966.00		1,378,610.00
18-MAY-2018	9748669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:06 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128676800112	166,603.79		1,545,213.79

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 28 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE PRODUCTOS SOLUCIONES Y SERVICIO S A DE CLAVE DE RASTREO 036INBU1805201833937016 REF 108096 CONCEPTO 195599 RFC PSS970207NXO			
18-MAY-2018	9787108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040126319178 DEL CLIENTE OCRA S C CLAVE DE RASTREO HSBC085794 REF 0045027 CONCEPTO T45027 PA59 196095 CABEZA DE JUAREZ RFC OCR941020BK1	48,996.66		1,594,210.45
18-MAY-2018	9787999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005049348582 DEL CLIENTE OUTDOOR MEXICO SERVICIOS PUBLICITARIOS S CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805180589046953 REF 1 CONCEPTO clear channel fc 191796 808 820 832 978 RFC CC09803034X3	523,809.60		2,118,020.05
18-MAY-2018	9789883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040126319178 DEL CLIENTE OCRA S C CLAVE DE RASTREO HSBC086028 REF 0045026 CONCEPTO T45026 PA59 196096 LA FLORES RFC OCR941020BK1	19,598.66		2,137,618.71
18-MAY-2018	6121190	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SEG 1A DIC	94,577.40		2,232,196.11
18-MAY-2018	9824840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:36 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001035153768 DEL CLIENTE CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC CLAVE DE RASTREO 3574873892 REF 180518 CONCEPTO PAGO CRUZ AZUL FC RFC ND	44,219.20		2,276,415.31
18-MAY-2018	9827204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC097022 REF 0043238 CONCEPTO 11D2 100264 2018 RQP 343 RFC GDF9712054NA	17,659,715.80		19,936,131.11
18-MAY-2018	9832511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001035153768 DEL CLIENTE CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC CLAVE DE RASTREO 3574874747 REF 180518 CONCEPTO PAGO CRUZ AZUL FC RFC ND	46,028.80		19,982,159.91
18-MAY-2018	9869822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580006994393168 DEL CLIENTE SIERRA NORTE TRUCK CENTER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201805180589130715 REF 180518 CONCEPTO PAGO F 61194380 RFC SRE0602021Q6	56,376.00		20,038,535.91



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	9893473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037747154786 DEL CLIENTE INDUSTRIAS BRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2A07B8AFFBF85E57 REF 359913 CONCEPTO PA53 195910 VIGILANCIA 2AQ ABRIL 18 RFC IBR9609263S4	41,760.00		20,080,295.91
18-MAY-2018	9895646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001435066571 DEL CLIENTE JORGE CANEDO STERNENFELS CLAVE DE RASTREO BNET01001805180002452224 REF 0196067 CONCEPTO PAGO POLICIA AUXILIAR FOLIO 196067 RFC CASJ610113EG2	23,664.00		20,103,959.91
18-MAY-2018	6574181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 190638	61,596.70		20,165,556.61
18-MAY-2018	5018499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001560969996 DEL CLIENTE FUNDACION RAFAEL DONDE,IAP CLAVE DE RASTREO 002601001805180000242775 REF 0000001 CONCEPTO 0000536164TURNOS POR TARIFA RFC FRD1907237E7	56,515.20		20,222,071.81
18-MAY-2018	5018508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001560969996 DEL CLIENTE FUNDACION RAFAEL DONDE,IAP CLAVE DE RASTREO 002601001805180000242773 REF 0000001 CONCEPTO 0000536162TURNOS POR TARIFA RFC FRD1907237E7	56,515.20		20,278,587.01
18-MAY-2018	5018528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001560969996 DEL CLIENTE FUNDACION RAFAEL DONDE,IAP CLAVE DE RASTREO 002601001805180000242774 REF 0000001 CONCEPTO 0000536163TURNOS POR TARIFA RFC FRD1907237E7	51,132.80		20,329,719.81
18-MAY-2018	5018536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001560969996 DEL CLIENTE FUNDACION RAFAEL DONDE,IAP CLAVE DE RASTREO 002601001805180000242776 REF 0000001 CONCEPTO 0000536165TURNOS POR TARIFA RFC FRD1907237E7	59,206.40		20,388,926.21
18-MAY-2018	6676866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GOB DF F195667	10,718.40		20,399,644.61
18-MAY-2018	5030173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001015831644 DEL CLIENTE GINU INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574884127 REF 195666 CONCEPTO PAGO GOB DF F195666 RFC ND	12,249.60		20,411,894.21
18-MAY-2018	6777307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DAISA A GOBIERNO CDMX FACT 1957 14	68,486.40		20,480,380.61
21-MAY-2018	2476886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002476886	45,836.47		20,526,217.08
21-MAY-2018	2476894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002476894	34,892.00		20,561,109.08
21-MAY-2018	5162427	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180004518682769 DEL CLIENTE MODA ALGODON,SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN2084001013 01 1692998016 REF 195843 CONCEPTO MODA ALGODON RFC RFC NO DISPONIBLE	20,532.00		20,581,641.08
21-MAY-2018	5162692	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012840001587430531 DEL CLIENTE MARIA CONCEPCION CARAZA CAMPOS SAMAN CLAVE DE RASTREO XN0278146036 01 1693014960 REF 196087	22,875.20		20,604,516.28

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 29 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2018	5174532	CONCEPTO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:04:01 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP316602 REF 0003940	8,806,056.65		29,410,572.93
21-MAY-2018	5221495	CONCEPTO 48-410-3847 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004425278046 DEL CLIENTE ALUMINIO Y VIDRIO SANTA MARTHA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002510526 REF 0210518	9,198.80		29,419,771.73
21-MAY-2018	5240265	CONCEPTO FACT#196422 POLICIA 1 A 15 MAYO RFC AVS830711JY1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001989407385 DEL CLIENTE PIROTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002514314 REF 0195475	67,929.60		29,487,701.33
21-MAY-2018	5245482	CONCEPTO PAGO POLICIAS 2DA QUINCENA ABRIL RFC PIR770725M60 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000147649117 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA OLIELL CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201805210589294287 REF 195968	14,175.20		29,501,876.53
21-MAY-2018	5245573	CONCEPTO Usuario 32279 paga folio 195968 RFC CTO090709117 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000147649117 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA OLIELL CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201805210589294733 REF 195969	14,175.20		29,516,051.73
21-MAY-2018	4112490	CONCEPTO Usuario 32279 paga folio 195969 RFC CTO090709117 DEPOSITO CON CHEQUE	177,749.12		29,693,800.85
21-MAY-2018	4112494	DEPOSITO CON CHEQUE	198,499.20		29,892,300.05
21-MAY-2018	7526899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		29,025,154.18	867,145.87
21-MAY-2018	0267589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000267589	22,446.00		889,591.87
21-MAY-2018	0267590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000267590	23,924.40		913,516.27
21-MAY-2018	5266148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001066511786 DEL CLIENTE OPERADORA DE AVIACION GENERAL DE TOLUCA CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002523623 REF 0196066	47,328.00		960,844.27
21-MAY-2018	7641187	CONCEPTO FACTURA 196066 RFC OAG9205078W2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC PA68 192006	20,880.00		981,724.27
21-MAY-2018	7691345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 196207	28,211.20		1,009,935.47
21-MAY-2018	5273794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001129772223	25,566.40		1,035,501.87

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2018	5276859	DEL CLIENTE INMOBILIARIA SBLAN S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002527181 REF 0210518 CONCEPTO PAGO FACT. PA53 195047 VIGILANICA MT 1AQ RFC ISB841230DB6	25,346.00		1,060,847.87
21-MAY-2018	9978763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001129772304	21,529.60		1,082,377.47
21-MAY-2018	5320928	DEL CLIENTE INMOBILIARIA HORTEN, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002528752 REF 0210518 CONCEPTO PAGO FACT. PA51-195252 VIGILANCIA 1A.QNA RFC IH078092835A	36,283.81		1,118,661.28
21-MAY-2018	6401771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009978763 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003117419002	19,488.00		1,138,149.28
21-MAY-2018	5324647	DEL CLIENTE GRUPO ESGON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805210589423977 REF 1867 CONCEPTO TEP1 VIG 1 QNA MAYO RFC GES0010043R5	10,092.00		1,148,241.28
21-MAY-2018	5331693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195079 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001483231785	20,184.00		1,168,425.28
21-MAY-2018	5339333	DEL CLIENTE GUSTAVO VELAZQUEZ ZARAZUA CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002548000 REF 0210518 CONCEPTO PAGO FACTURA PA69 196621 RFC VEZG530131EN9	60,552.00		1,228,977.28
21-MAY-2018	5353143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001546937447 DEL CLIENTE PYROLAC,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805210000272853 REF 0194374 CONCEPTO PAGO PYROLAC RFC PYR510328RM6	36,540.00		1,265,517.28
21-MAY-2018	5356167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040439699718 DEL CLIENTE COSMIC S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC056239 REF 2105218 CONCEPTO VIG1NAABR RFC CSM8012173NA	125,549.07		1,391,066.35
21-MAY-2018	4101814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063718290656 DEL CLIENTE INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CLAVE DE RASTREO 085901965100314181 REF 191851 CONCEPTO U 15794 VIGILANCIA RFC IAC8805117Z4	39,672.00		1,430,738.35
21-MAY-2018	5378616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063718290656 DEL CLIENTE INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CLAVE DE RASTREO 085902003460314180 REF 192116 CONCEPTO U 24872 VIGILANCIA RFC IAC8805117Z4	10,179.00		1,440,917.35
21-MAY-2018	5379010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004101814 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063741513452 DEL CLIENTE FRUTERRY Y MARCAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902204590314181 REF 191866 CONCEPTO U30004 VIGILANCIA RFC FMA990924848	21,924.00		1,462,841.35
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580004456399138 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER CLAVE DE RASTREO 002601001805210000288963 REF 0009799			

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 30 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 00000000000000049595 RFC GEN620601DTA			
21-MAY-2018	5380038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063741410801 DEL CLIENTE INTALBE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902217420314181 REF 189890	53,992.88		1,516,834.23
		CONCEPTO U27521 VIGILANCIA RFC INT980116J68			
21-MAY-2018	6943534	DEPOSITO CON CHEQUE	120,681.76		1,637,515.99
21-MAY-2018	0407662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000407662	111,418.00		1,748,933.99
21-MAY-2018	6943543	DEPOSITO CON CHEQUE	119,474.94		1,868,408.93
21-MAY-2018	6943535	DEPOSITO CON CHEQUE	130,336.30		1,998,745.23
21-MAY-2018	6943544	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006943544	43,445.43		2,042,190.66
21-MAY-2018	6943537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006943537	40,428.39		2,082,619.05
21-MAY-2018	6943546	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006943546	41,031.80		2,123,650.85
21-MAY-2018	6943547	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006943547	20,515.90		2,144,166.75
21-MAY-2018	6943538	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006943538	20,515.90		2,164,682.65
21-MAY-2018	5415800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002441058800585787 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA TOLUKASA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085901482000314184 REF 196245	24,882.00		2,189,564.65
		CONCEPTO VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE MAYO RFC DT0950918D9A			
21-MAY-2018	8146511	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000194230	12,006.00		2,201,570.65
21-MAY-2018	5434163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004437075046 DEL CLIENTE GENERAL HAESA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001805210002591141 REF 0210518	23,524.80		2,225,095.45
		CONCEPTO POLICIAS AUXILIAR RFC GHA880223BC1			
21-MAY-2018	4102072	DEPOSITO CON CHEQUE	27,144.00		2,252,239.45
21-MAY-2018	5448876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004616675487 DEL CLIENTE IVONNE CAROLINA HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1001805210002595846 REF 0210518	23,733.60		2,275,973.05
		CONCEPTO FOLIO 192191 RFC HEG1701017RN1			
21-MAY-2018	5456652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701354310854 DEL CLIENTE MARIA ESTHER DE LOS ANGELES,VAZQUE CLAVE DE RASTREO 085902732380314182 REF 210518	10.00		2,275,983.05
		CONCEPTO ALFREDO RUIZ MTE BLANCO RFC VATE6408028S2			
21-MAY-2018	5457186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:40 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180000002400161 DEL CLIENTE BANCO DE MEXICO CLAVE DE RASTREO PAGO339010 P0000002363 REF 0339010	782,379.88		3,058,362.93
		CONCEPTO BANXICO SPEI RFC BME821130SXA			
21-MAY-2018	5460439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	11,484.00		3,069,846.93



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001556706082 DEL CLIENTE LE ROY CAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002599266 REF 0210518 CONCEPTO PAGO FACTURA 196516 RFC LRC0506157Y0			
21-MAY-2018	2477643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002477643	20,329.65		3,090,176.58
21-MAY-2018	2477646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002477646	20,329.65		3,110,506.23
21-MAY-2018	5464768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004457119403 DEL CLIENTE TORNILLOS MEXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002601200 REF 0210518 CONCEPTO FOLIO 193923 RFC TME7501157U1	10,179.00		3,120,685.23
21-MAY-2018	0255091	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000255091	17,706.00		3,138,391.23
21-MAY-2018	0255092	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000255092	6,015.88		3,144,407.11
21-MAY-2018	0255104	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000255104	16,640.00		3,161,047.11
21-MAY-2018	5474881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001586685827 DEL CLIENTE CARTOEMPAQUES IMPRESOS DE MEXICO SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002604839 REF 0210518 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES CIMMEX RFC CIM071127VE2	34,672.40		3,195,719.51
21-MAY-2018	5489672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450003273 DEL CLIENTE PERFILES SANTA MARTHA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805210002610239 REF 0210518 CONCEPTO 2DA QUINCENA MARZO RFC PSM840320TG9	31,424.40		3,227,143.91
21-MAY-2018	5526457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180025933440805 DEL CLIENTE BORDADOS ARIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903293670314189 REF 194359 CONCEPTO 01 AL 15 ABRIL 2018 RFC BAR850719SR1	10,718.40		3,237,862.31
21-MAY-2018	5527105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180025933440805 DEL CLIENTE BORDADOS ARIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903297960314180 REF 195487 CONCEPTO 16 AL 30 ABRIL 2018 RFC BAR850719SR1	11,611.60		3,249,473.91
22-MAY-2018	5557929	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005616746436 DEL CLIENTE COMPA?IA OPERADORA D E ESTACIONAMIENTOS CLAVE DE RASTREO 016105616746438253384TEF. B536 REF 8253384 CONCEPTO F 192861 SEGURIDAD 2DA QNA MARZO 2018 RFC OEM920612B67	88,044.00		3,337,517.91
22-MAY-2018	5557930	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005616746436 DEL CLIENTE COMPA?IA OPERADORA D E ESTACIONAMIENTOS CLAVE DE RASTREO 016105616746438253385TEF. B536 REF 8253385 CONCEPTO F 192862 SEGURIDAD 2DA QNA MARZO 2018 RFC OEM920612B67	110,722.00		3,448,239.91
22-MAY-2018	5570075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:03 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP321152 REF 0003760 CONCEPTO 48-MDB-330 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	244,696.20		3,692,936.11
22-MAY-2018	5589485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:24:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001628163773	12,615.00		3,705,551.11

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 31 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GRUPO FRATO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805220002636231 REF 0030480 CONCEPTO GRUPO FRATO FAC 196153 USU 30480 RFC GFR9511212E9			
22-MAY-2018	6764800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000037970	10,614.00		3,716,165.11
22-MAY-2018	5252169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005252169	20,184.00		3,736,349.11
22-MAY-2018	5252170	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005252170	20,184.00		3,756,533.11
22-MAY-2018	9672894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 195238 Y 196465	26,819.20		3,783,352.31
22-MAY-2018	9683641	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 196139 VIG 01 AL 15 MAYO 1 8	22,620.00		3,805,972.31
22-MAY-2018	9689047	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		3,166,205.24	639,767.07
22-MAY-2018	5657576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004312970798 DEL CLIENTE ANESCO CONSULTORES SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805220589754904 REF 2 CONCEPTO complemento factura 194460 RFC ACO16012135A	3,155.00		642,922.07
22-MAY-2018	4749926	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004749926	22,505.16		665,427.23
22-MAY-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		23,924.40	641,502.83
22-MAY-2018	8629564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO QNA032018	42,558.86		684,061.69
22-MAY-2018	8629565	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO QNA062018	44,022.00		728,083.69
22-MAY-2018	8629567	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO QNA072018	30,624.00		758,707.69
22-MAY-2018	8629569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO QNA012018	9,526.09		768,233.78
22-MAY-2018	5711354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180010006542360 DEL CLIENTE HERDEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A07F4E17B6D1536 REF 6709368 CONCEPTO HERDEZ S A DE C V RFC HER8301121X4	290,792.00		1,059,025.78
22-MAY-2018	5712181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001086589517 DEL CLIENTE BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001805220002672030 REF 0220518 CONCEPTO FOLIO194429 RFC BUB010611GK5	25,044.40		1,084,070.18
22-MAY-2018	5712733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001086589517 DEL CLIENTE BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001805220002672406 REF 0220518 CONCEPTO FOLIO 195637 RFC BUB010611GK5	25,044.40		1,109,114.58
22-MAY-2018	5713520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180019759049182 DEL CLIENTE CORPORATIVO CINCUENTA Y CINCO SA D CLAVE DE RASTREO 2A07F4E36ED40980 REF 6708393 CONCEPTO CORPORATIVO CINCUENTA Y CINCO S A RFC CCC9802105B2	20,230.40		1,129,344.98
22-MAY-2018	5732624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001091163892	63,910.99		1,193,255.97



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MECA DE PROTEC INTE DE PERS DEF DE DH D CLAVE DE RASTREO 002601001805220000351791 REF 0194952 CONCEPTO VIGILANCIA DE MARZO 18 RFC MPI1512114E3			
22-MAY-2018	5732997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001029390883 DEL CLIENTE JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y CLAVE DE RASTREO 3574926495 REF 220518 CONCEPTO PAGO FACT 196618 POLICIA AUXILIAR 1A MAY RFC ND	30,276.00		1,223,531.97
22-MAY-2018	8089787	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194141	20,358.00		1,243,889.97
22-MAY-2018	0389714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SEG 2A ENE	118,784.00		1,362,673.97
22-MAY-2018	5745308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001586288237 DEL CLIENTE FOTO AMERICA ESTUDIO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805220002687778 REF 0000001 CONCEPTO FACT 195965 FOTO AMERICA RFC FAE860429RR2	28,188.00		1,390,861.97
22-MAY-2018	5746195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034974506236 DEL CLIENTE FACULTAD LATINOAMERICANA CS CLAVE DE RASTREO 085900524972714280 REF 1 CONCEPTO 18000750 RFC FLC751028BV4	42,487.92		1,433,349.89
22-MAY-2018	0335249	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000335249	13,177.60		1,446,527.49
22-MAY-2018	0335250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000335250	12,354.00		1,458,881.49
22-MAY-2018	5746935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050856972959 DEL CLIENTE DIPREC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902877940314283 REF 194399 CONCEPTO GOB DF VIGILANCIA F194399 DIPREC RFC DIP030812SC7	33,408.00		1,492,289.49
22-MAY-2018	5749935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040255144641 DEL CLIENTE JFC DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC034696 REF 0196463 CONCEPTO JFC RFC JME9707037KA	40,020.00		1,532,309.49
22-MAY-2018	5752383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002290082782150680 DEL CLIENTE BABYRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902914620314286 REF 194449 CONCEPTO F194449 POLICIA AUXILIAR ABR1 RFC BAB990202I74	41,760.00		1,574,069.49
22-MAY-2018	5757648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004435722265 DEL CLIENTE GAL COSMETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805220002692147 REF 1805222 CONCEPTO FACT PA68 196455 RFC GC0870527M62	10,231.20		1,584,300.69
22-MAY-2018	1997364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196690	93,496.00		1,677,796.69
22-MAY-2018	0291287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196534	18,560.00		1,696,356.69
22-MAY-2018	6402450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193928	42,108.00		1,738,464.69
22-MAY-2018	4877603	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000196760	26,540.80		1,765,005.49
22-MAY-2018	4877604	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000196551	82,824.00		1,847,829.49
22-MAY-2018	5786054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004503763295 DEL CLIENTE SERVICIOS ELECTRONICOS GLOBALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805220000365764 REF 0001034 CONCEPTO 28547	168,348.48		2,016,177.97

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 32 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2018	5786633	RFC SEG9806096X6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002290082782150680 DEL CLIENTE BABYRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903152690314280 REF 195658 CONCEPTO F195658 POLICIA AUXILIAR ABR2	41,760.00		2,057,937.97
22-MAY-2018	5787605	RFC BAB990202174 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446108577 DEL CLIENTE MOLECULAS FINAS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805220000366253 REF 2205188 CONCEPTO SG21198 FACTURA PA60 194041 MO	24,012.00		2,081,949.97
22-MAY-2018	8111120	RFC MFM9106192N5 DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000194896	44,172.80		2,126,122.77
22-MAY-2018	0689502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		1,681,678.26	444,444.51
22-MAY-2018	8111123	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000194895	46,933.60		491,378.11
22-MAY-2018	5789850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001133633099 DEL CLIENTE ELEGANTEX,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805220002704465 REF 0220518 CONCEPTO ELEGANTEX PAGO 2A FEB Y TODO MARZO	125,883.20		617,261.31
22-MAY-2018	8426520	RFC ELE9411254U4 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195025	10,092.00		627,353.31
22-MAY-2018	7991135	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000194497	20,880.00		648,233.31
22-MAY-2018	5839067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:02 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500407564067 DEL CLIENTE CENTRO LINGUISTICO DEL VALLE SC CLAVE DE RASTREO 0361NBU2205201833993536 REF 180522 CONCEPTO FACT 195510	19,870.80		668,104.11
22-MAY-2018	5839104	RFC CLV030710MR6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:04 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500398998098 DEL CLIENTE CENTRO LINGUISTICO DE VILLA COAPA SC CLAVE DE RASTREO 0361NBU2205201833993538 REF 180522 CONCEPTO FACT 195509	19,870.80		687,974.91
22-MAY-2018	5839111	RFC CLV030710E84 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:04 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500412470654 DEL CLIENTE IDIOMAS DE ZARAGOZA S C CLAVE DE RASTREO 0361NBU2205201833993528 REF 180522 CONCEPTO FACT 195511	30,468.56		718,443.47
22-MAY-2018	5839189	RFC IZA090204B13 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:05 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500409936211 DEL CLIENTE IDIOMAS DE IZTAPALAPA SC CLAVE DE RASTREO 0361NBU2205201833993548 REF 180522 CONCEPTO FACT 195508	9,273.04		727,716.51
		RFC IIZ030710FP7			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2018	5843765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450618817 DEL CLIENTE PRODUCTOS METALICOS STEELE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805220000381109 REF 0194498 CONCEPTO FACT 194498 RFC PMS811203QE6	28,814.40		756,530.91
22-MAY-2018	7464346	DEPOSITO CON CHEQUE	29,232.00		785,762.91
22-MAY-2018	7464348	DEPOSITO CON CHEQUE	29,232.00		814,994.91
22-MAY-2018	8629800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196180	20,532.00		835,526.91
22-MAY-2018	8111324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008111324	39,184.80		874,711.71
22-MAY-2018	5873580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180064939452447 DEL CLIENTE IND PERFORADORA DE CAMPECHE SA DE CLAVE DE RASTREO 085901514494314286 REF 220518 CONCEPTO F190349 VIG. P 11,17 Y VIRREYES 16-28 FE RFC IPC8508013F3	72,384.00		947,095.71
22-MAY-2018	5898885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701354310854 DEL CLIENTE MARIA ESTHER DE LOS ANGELES,VAZQUE CLAVE DE RASTREO 085903804200314287 REF 220518 CONCEPTO MONTE BLANCO FAC 195960 RFC VATE6408028S2	22,086.40		969,182.11
22-MAY-2018	5902247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC066411 REF 0043242 CONCEPTO 11D2 100272 2018 RQP 345 RFC GDF9712054NA	2,745,700.00		3,714,882.11
22-MAY-2018	5902251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC066398 REF 0043242 CONCEPTO 11D2 100271 2018 RQP 345 RFC GDF9712054NA	1,558,760.00		5,273,642.11
22-MAY-2018	5902252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC066408 REF 0043242 CONCEPTO 11D2 100277 2018 RQP 345 RFC GDF9712054NA	2,532,600.00		7,806,242.11
22-MAY-2018	5902253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC066399 REF 0043242 CONCEPTO 11D2 100270 2018 RQP 345 RFC GDF9712054NA	1,106,530.00		8,912,772.11
22-MAY-2018	5902257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC066407 REF 0043242 CONCEPTO 11D2 100276 2018 RQP 345 RFC GDF9712054NA	6,496,480.00		15,409,252.11
22-MAY-2018	5902258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC066410 REF 0043242 CONCEPTO 11D2 100269 2018 RQP 345 RFC GDF9712054NA	11,932,260.00		27,341,512.11
22-MAY-2018	5907727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	1,005,608.00		28,347,120.11

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 33 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840176958 REF 100275 CONCEPTO CLC 11D2 0000100275 2018 88410 RFC ND			
22-MAY-2018	5910043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580004456399138 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER CLAVE DE RASTREO 002601001805220000402846 REF 0010035 CONCEPTO 000000000000000049662 RFC GEN620601DTA	21,924.00		28,369,044.11
22-MAY-2018	5915987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001807563851 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IBM INTERCAM GRUPO FIN CLAVE DE RASTREO 002601001805220000404653 REF 0362224 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CIUDA-362224 RFC IBIO61030GD4	201,973.40		28,571,017.51
22-MAY-2018	5927788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701354310854 DEL CLIENTE MARIA ESTHER DE LOS ANGELES,VAZQUE CLAVE DE RASTREO 085904122160314288 REF 220518 CONCEPTO MONTE BLANCO FAC 195961 RFC VATE6408028S2	23,664.00		28,594,681.51
23-MAY-2018	5964837	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:13:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040034417308 DEL CLIENTE EDITORIAL COBRICA, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 02101400021000420180522007116 REF 1 CONCEPTO FACT 195507 RFC RFC NO DISPONIBLE	19,870.80		28,614,552.31
23-MAY-2018	5966082	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:16:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001759789710 DEL CLIENTE CNBH PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 016101759789718274591TEF. B536 REF 8274591 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA CNBH 7 DE 24 RFC CND920630L96	930,436.00		29,544,988.31
23-MAY-2018	5966787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:18 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 106180000138640127 DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO CENTRO CLAVE DE RASTREO 142GGX38 23000009983017 REF 0000001 CONCEPTO 23000009983017 RFC ND	60.00		29,545,048.31
23-MAY-2018	5977563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:07:33 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 106180000138640127 DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO CENTRO CLAVE DE RASTREO 142GGU49 23000009963017 REF 0000001 CONCEPTO 23000009963017 RFC ND	62,978.00		29,608,026.31
23-MAY-2018	1684075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 28163 SECTOR 68	21,900.80		29,629,927.11



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2018	1781203	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		29,159,846.60	470,080.51
23-MAY-2018	2289597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002289597	55,680.00		525,760.51
23-MAY-2018	2289598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002289598	120,779.20		646,539.71
23-MAY-2018	2289599	DEPOSITO CON CHEQUE	21,297.60		667,837.31
23-MAY-2018	6033057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001066859351 DEL CLIENTE SCORE LICENSING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805230000416879 REF 0230518 CONCEPTO 447 SEGURIDAD RFC SLI160310GU0	13,804.00		681,641.31
23-MAY-2018	6033075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001066859351 DEL CLIENTE SCORE LICENSING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805230000416877 REF 0230518 CONCEPTO 440 SEGURIDAD RFC SLI160310GU0	13,804.00		695,445.31
23-MAY-2018	0255691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000255691	5,264.54		700,709.85
23-MAY-2018	0808600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000808600	21,576.00		722,285.85
23-MAY-2018	6054596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000129915461 DEL CLIENTE MUNDO ANDAMIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201805230590119820 REF 2305 CONCEPTO PAGO DE FACTURA SERIE PA53 FOLIO 196863 RFC MAN990324FV6	10,092.00		732,377.85
23-MAY-2018	6061092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450003273 DEL CLIENTE PERFILES SANTA MARTHA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002783876 REF 0230518 CONCEPTO 1RA QUINCENA ABRIL RFC PSM840320TG9	27,329.60		759,707.45
23-MAY-2018	6061412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012215001315754496 DEL CLIENTE GRUPO LAMESA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805230000422774 REF 2305188 CONCEPTO F 195215 RFC GLA011113LX4	22,272.00		781,979.45
23-MAY-2018	6061548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450003273 DEL CLIENTE PERFILES SANTA MARTHA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002784181 REF 0230518 CONCEPTO 2DA QUINCENA ABRIL RFC PSM840320TG9	29,377.00		811,356.45
23-MAY-2018	6061702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180065420183460 DEL CLIENTE ZINSER ESPONDA ABOGADOS SC CLAVE DE RASTREO 085901037680314387 REF 230518 CONCEPTO ZEA PAGO RFC ZEA9202048A6	52,710.40		864,066.85
23-MAY-2018	2212267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 196291 SERV 1A QNA MYO 18	23,490.00		887,556.85
23-MAY-2018	2212441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 196145 SERV 1A QNA MYO 18	47,420.80		934,977.65
23-MAY-2018	6079568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001663906416 DEL CLIENTE CONDOMINIO TORRE PRESIDENTE REFORMA AC CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002792342 REF 0230518 CONCEPTO F.195052 RFC CTP0904213R7	74,054.40		1,009,032.05
23-MAY-2018	6090093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	21,924.00		1,030,956.05

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 34 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180004462287207 DEL CLIENTE OPERADORA DE GESTION ADUANAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002796089 REF 0196090 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC OGA930415PC7			
23-MAY-2018	3392166	DEPOSITO CON CHEQUE	11,136.00		1,042,092.05
23-MAY-2018	6095494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040273853354 DEL CLIENTE EIVYS DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC027068 REF 2305183 CONCEPTO GOBIERNO 196129 RFC EPM720413RB5	21,158.40		1,063,250.45
23-MAY-2018	6097389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004542746794 DEL CLIENTE ACACERO DEL NORTE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805230000430628 REF 6195694 CONCEPTO 2A QUINC ABR RFC ANX9807105R6	65,331.20		1,128,581.65
23-MAY-2018	6102017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001702347619 DEL CLIENTE MIGUEL MARTINEZ ATECA CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002800754 REF 0196791 CONCEPTO PAGO 1 QUINCENA MAYO 2018 RFC MAAM530727G7A	20,184.00		1,148,765.65
23-MAY-2018	0474560	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000474560	47,676.00		1,196,441.65
23-MAY-2018	6114603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001400303713 DEL CLIENTE R11 MGC SEP POI CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO HSBC031981 REF 1180523 CONCEPTO SERV. VIGILANCIA F187560 2DA ENERO 2018 RFC POI670302RX4	27,394.56		1,223,836.21
23-MAY-2018	6118124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001400303713 DEL CLIENTE R11 MGC SEP POI CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO HSBC032375 REF 1180523 CONCEPTO SERV. VIGILANCIA F187386 1ERA ENERO 2018 RFC POI670302RX4	25,682.40		1,249,518.61
23-MAY-2018	6118587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001400303713 DEL CLIENTE R11 MGC SEP POI CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO HSBC032434 REF 1180523 CONCEPTO SERV.VIGILANCIA F188641 2DA FEBRE RFC POI670302RX4	25,682.40		1,275,201.01
23-MAY-2018	6119116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001400303713 DEL CLIENTE R11 MGC SEP POI CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO HSBC032543 REF 1180523 CONCEPTO SERV.VIGILANCIA ALMA F188642 2DA FEBRERO	22,258.08		1,297,459.09



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2018	6120259	RFC POI670302RX4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001400303713 DEL CLIENTE R11 MGC SEP POI CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO HSBC032750 REF 1180523 CONCEPTO SERV.VIGILANCIA ALMA F187559 2DA ENERO	20,545.92		1,318,005.01
23-MAY-2018	0808865	RFC POI670302RX4 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000191243	22,620.00		1,340,625.01
23-MAY-2018	6120780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001400303713 DEL CLIENTE R11 MGC SEP POI CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO HSBC033122 REF 1180523 CONCEPTO SERV. VIGILANCIA F188636 1ERA FEBRE 2018	20,545.92		1,361,170.93
23-MAY-2018	6121854	RFC POI670302RX4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001400303713 DEL CLIENTE R11 MGC SEP POI CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO HSBC034216 REF 1180523 CONCEPTO SERV.VIGILANCIA ALMAC F187392 1ERA ENERO	19,689.84		1,380,860.77
23-MAY-2018	6122313	RFC POI670302RX4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180001400303713 DEL CLIENTE R11 MGC SEP POI CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO HSBC034394 REF 1180523 CONCEPTO SERV.VIGILANCIA ALMA F188640 1ERA FEBRE	15,409.44		1,396,270.21
23-MAY-2018	2573661	RFC POI670302RX4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 1503 VIGILANCIA 16 AL 31 MZ ABRIL18	227,847.20		1,624,117.41
23-MAY-2018	0000036	ABONO POR TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA 000	130,732.00		1,754,849.41
23-MAY-2018	0000036	ABONO POR TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA 000	132,066.00		1,886,915.41
23-MAY-2018	6133254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001039459604 DEL CLIENTE PE ON S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3574951877 REF 196178 CONCEPTO Pe on pago factura 196178 RFC ND	28,188.00		1,915,103.41
23-MAY-2018	6159491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450209569 DEL CLIENTE PITS LUBRICACION Y AFINACIONES,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002824539 REF 0196190 CONCEPTO POLICIA PITS 1A QNA MAYO	4,872.00		1,919,975.41
23-MAY-2018	6168813	RFC PLA901017MY5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450590113 DEL CLIENTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COCE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002828607 REF 0230518 CONCEPTO PAGO COCE	22,678.00		1,942,653.41
23-MAY-2018	2919110	RFC PAC840807E5A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT PA65 196190	13,398.00		1,956,051.41
23-MAY-2018	6184754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004165035628 DEL CLIENTE TIDAVI PROMOCIONES ARTISTICAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805230590237693 REF 21 CONCEPTO FACT 196526 SERVICOS DE VIGILANCIA TEAT	20,532.00		1,976,583.41
23-MAY-2018	6186896	RFC TPA880928276 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:27 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180000001033491 DEL CLIENTE CARNAVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 20180523400420000MIFE000090827 REF 1	31,320.00		2,007,903.41

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 35 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO LIQ. FACTURA CARNAVAL RFC CME8401203W8			
23-MAY-2018	0022838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000195332	101,761.00		2,109,664.41
23-MAY-2018	6192205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180051570016491 DEL CLIENTE RAMIREZ VAZQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085902077120314384 REF 193174 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC RVA8712182R3	11,136.00		2,120,800.41
23-MAY-2018	0256007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000256007	60,517.20		2,181,317.61
23-MAY-2018	0256008	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000256008	19,836.00		2,201,153.61
23-MAY-2018	0256011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000256011	66,669.84		2,267,823.45
23-MAY-2018	0762898	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000192516	1,516,812.50		3,784,635.95
23-MAY-2018	6217839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180064939452447 DEL CLIENTE IND PERFORADORA DE CAMPECHE SA DE CLAVE DE RASTREO 085901312234314387 REF 230518 CONCEPTO F 192071 VIG P 11 17 VIRREYES 01-15 MAR RFC IPC8508013F3	83,520.00		3,868,155.95
23-MAY-2018	6220038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001506064994 DEL CLIENTE INBUCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002845748 REF 0196218 CONCEPTO VIGILANCIA 01 AL 15-05-2018 AZTECAS 17 RFC INB040617JH2	49,311.60		3,917,467.55
23-MAY-2018	6221042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000163089803 DEL CLIENTE INVERSORA DE METALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAB201805230590243195 REF 523 CONCEPTO Del 1 al 15 de Marzo 2018 Folio 191658 RFC IME040817260	23,269.60		3,940,737.15
23-MAY-2018	6221225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000163089803 DEL CLIENTE INVERSORA DE METALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAB201805230590244144 REF 523 CONCEPTO Del 16 al 31 de Marzo 2018 Folio 193380 RFC IME040817260	26,007.20		3,966,744.35
23-MAY-2018	6221565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000163089803 DEL CLIENTE INVERSORA DE METALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APA7201805230590247410 REF 523 CONCEPTO Del 1 al 15 de Abril 2018 Folio 194516 RFC IME040817260	23,269.60		3,990,013.95
23-MAY-2018	6221935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000163089803 DEL CLIENTE INVERSORA DE METALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201805230590248413 REF 523 CONCEPTO Del 16 al 30 de Abril 2018 Folio 195756 RFC IME040817260	23,269.60		4,013,283.55



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2018	6222269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000163089803 DEL CLIENTE INVERSORA DE METALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201805230590264907 REF 523 CONCEPTO Del 1 al 15 de Mayo 2018 Folio 196842 RFC IME040817260	24,638.40		4,037,921.95
23-MAY-2018	6227642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001506064994 DEL CLIENTE INBUCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002847544 REF 0196222 CONCEPTO VIGILANCIA 01 AL 15-05-2018 APARTADO 3 RFC INB040617JH2	18,966.00		4,056,887.95
23-MAY-2018	3124200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ITALMEX	40,020.00		4,096,907.95
23-MAY-2018	6243260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001638194185 DEL CLIENTE MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001805230000468706 REF 0230518 CONCEPTO 4673 SEGURIDAD RFC MIM0811108T2	20,706.00		4,117,613.95
23-MAY-2018	6246306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC064308 REF 0043243 CONCEPTO 11D2 100278 2018 RQP 346 RFC GDF9712054NA	8,333,100.00		12,450,713.95
23-MAY-2018	6246312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC064306 REF 0043243 CONCEPTO 11D2 100279 2018 RQP 346 RFC GDF9712054NA	1,223,676.00		13,674,389.95
23-MAY-2018	6288791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:49 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180110001700219 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA S A GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036INBU2305201834022367 REF 1599644 CONCEPTO PA76196274 RFC SIN9408027L7	35,165.40		13,709,555.35
23-MAY-2018	6289976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001157378343 DEL CLIENTE DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805230002871322 REF 0150418 CONCEPTO VIGLANCIA RFC DDV890119HC9	431,032.80		14,140,588.15
24-MAY-2018	6342763	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:18:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180004518682769 DEL CLIENTE MODA ALGODON,SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN2579221055 01 1693976093 REF 230518 CONCEPTO 196381 RFC RFC NO DISPONIBLE	20,532.00		14,161,120.15
24-MAY-2018	6343644	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180004457813372 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CLAVE DE RASTREO EI2018052300000004611694064853 REF 461 CONCEPTO REC0405441020067377 T06 RFC UNA290722 7Y5	377,311.61		14,538,431.76
24-MAY-2018	6344503	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:21:34 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036180110014100181 DEL CLIENTE BICICLETAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	91,245.60		14,629,677.36

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 36 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 036MFON2305201834017365 REF 180523 CONCEPTO BIMEX VIGILANCIA 16/03/18 AL 15/05/18 RFC BME830501A78			
24-MAY-2018	6352750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:10 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP329926 REF 0000006 CONCEPTO 6-A00-503 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	593,775.00		15,223,452.36
24-MAY-2018	6371104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:09:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002305600050 DEL CLIENTE HAPAG LLOYD MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900552930314483 REF 7783794 CONCEPTO 007100591342282 RFC HME980911KW7	138,399.60		15,361,851.96
24-MAY-2018	6406002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:40 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001005006667 DEL CLIENTE MANUFACTURAS PEGASO SA CLAVE DE RASTREO 3840186111 REF 550019 CONCEPTO PA68194105 PA68195221 PA68196448 RFC ND	72,175.20		15,434,027.16
24-MAY-2018	3995930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		14,934,267.38	499,759.78
24-MAY-2018	8225241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000001943280	22,086.40		521,846.18
24-MAY-2018	6432532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450770441 DEL CLIENTE PROYECCIONES DE LA MODA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805240000495755 REF 8281000 CONCEPTO F PA60196567 RFC PM0750929V6A	173,397.15		695,243.33
24-MAY-2018	6435383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004822536828 DEL CLIENTE CARLOS HERMOSILLO PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002900876 REF 0240518 CONCEPTO 1A QUINCENA ABRIL POLICIA RFC HEPC361229LW3	12,354.00		707,597.33
24-MAY-2018	7991941	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000195735	20,880.00		728,477.33
24-MAY-2018	0409011	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000195770	23,664.00		752,141.33
24-MAY-2018	0409012	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000196857	23,664.00		775,805.33
24-MAY-2018	6456777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180019710527986 DEL CLIENTE MANUFACTURAS RASSINI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A081340BC095D37 REF 121984 CONCEPTO RASSINI SAB DE CV RFC MRA861216N90	202,675.20		978,480.53
24-MAY-2018	6460648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004468534884 DEL CLIENTE TEOPAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805240590460368	27,492.00		1,005,972.53



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6 CONCEPTO VIGILANCIA DEL 1 AL 15 MAYO 2018 RFC TEO6009094M7			
24-MAY-2018	6288239	DEPOSITO CON CHEQUE	22,620.00		1,028,592.53
24-MAY-2018	6470409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001805438881 DEL CLIENTE TED TECNOLOGIA EDITORIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805240000505065 REF 0240518 CONCEPTO POLICIA AUX PA51 193308 RFC TTE900709DW9	26,100.00		1,054,692.53
24-MAY-2018	0997310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000997310	26,413.00		1,081,105.53
24-MAY-2018	6481907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180032943558628 DEL CLIENTE SOLIPLAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901401410314481 REF 240518 CONCEPTO F-194098 RFC SLO00711V61	23,269.60		1,104,375.13
24-MAY-2018	6482066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034918155737 DEL CLIENTE INTERCAMBIADORES Y REC P REF SA DE CLAVE DE RASTREO 085901404870314481 REF 195219 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO RFC IRR970401M53	23,316.00		1,127,691.13
24-MAY-2018	6483073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034918155737 DEL CLIENTE INTERCAMBIADORES Y REC P REF SA DE CLAVE DE RASTREO 085901413940314485 REF 196907 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO RFC IRR970401M53	23,316.00		1,151,007.13
24-MAY-2018	4559812	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GDF9712054NA PAGO DE EMPORIO F1 96647	12,702.00		1,163,709.13
24-MAY-2018	6498002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004489070057 DEL CLIENTE TUMATSA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002926586 REF 0240518 CONCEPTO F 196405 RFC TUM890224FQ0	44,544.00		1,208,253.13
24-MAY-2018	6527928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001018369867 DEL CLIENTE DELEGACION GENERAL DE QUEBEC E CLAVE DE RASTREO 3840189241 REF 5 CONCEPTO Police Residence 16 au 30 avril RFC ND	23,316.00		1,231,569.13
24-MAY-2018	6527942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001018369867 DEL CLIENTE DELEGACION GENERAL DE QUEBEC E CLAVE DE RASTREO 3840189242 REF 6 CONCEPTO Police DGQM 1 au 15 mai RFC ND	27,144.00		1,258,713.13
24-MAY-2018	6531044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001549537116 DEL CLIENTE FIDEICOMISO DEL ESPACIO CULTURAL Y EDUCA CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002939888 REF 1805247 CONCEPTO F196046, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 374 RFC FEC020422P31	212,976.00		1,471,689.13
24-MAY-2018	4797672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5996	7,494.00		1,479,183.13
24-MAY-2018	4798124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5997	16,263.00		1,495,446.13
24-MAY-2018	4798454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5998	6,032.00		1,501,478.13
24-MAY-2018	4798693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5999	51,342.00		1,552,820.13

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 37 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2018	4798978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6000	7,494.00		1,560,314.13
24-MAY-2018	4799316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6001	7,494.00		1,567,808.13
24-MAY-2018	4799607	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6002	14,802.00		1,582,610.13
24-MAY-2018	4799843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6003	6,032.00		1,588,642.13
24-MAY-2018	4800234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6004	7,494.00		1,596,136.13
24-MAY-2018	4800469	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 6005	7,494.00		1,603,630.13
24-MAY-2018	4821046	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30814 PA53 196890 POL AUX 1A MA Y 2018	21,576.00		1,625,206.13
24-MAY-2018	6539958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001889119401 DEL CLIENTE SANDALIAS KENITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002943335 REF 0240518 CONCEPTO PAGO FACT 192504 RFC SKE060207GB6	11,530.40		1,636,736.53
24-MAY-2018	8148122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195727	24,708.00		1,661,444.53
24-MAY-2018	8148129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194488	24,708.00		1,686,152.53
24-MAY-2018	8148130	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193351	28,002.40		1,714,154.93
24-MAY-2018	6551971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001889119401 DEL CLIENTE SANDALIAS KENITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002947802 REF 0240518 CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO FACT 193156 RFC SKE060207GB6	3,294.40		1,717,449.33
24-MAY-2018	6555958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001971316316 DEL CLIENTE FUSION PROMOCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002948243 REF 0240518 CONCEPTO PAGO FACT. 196146 RFC FPR140403218	19,314.00		1,736,763.33
24-MAY-2018	4916895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC PA68 192981	22,272.00		1,759,035.33
24-MAY-2018	7187662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000000000000001906001	22,643.20		1,781,678.53
24-MAY-2018	4986604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		1,633,117.53	148,561.00
24-MAY-2018	6588305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004461990032 DEL CLIENTE CASA VEERKAMP,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805240000535249 REF 2435249 CONCEPTO GOBIERNO.DEL.DISTRITO.FEDERAL. RFC CVE380623NUO	55,494.40		204,055.40
24-MAY-2018	6603315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001957644086 DEL CLIENTE POLANCO REPRESENTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805240000540817 REF 2405188 CONCEPTO PAGO FACT 196176 DEL 1 AL 15 MAY 18 RFC PRE9909014BA	69,669.60		273,725.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2018	0269452	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000191229	10,266.00		283,991.00
24-MAY-2018	0269453	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000194143	10,266.00		294,257.00
24-MAY-2018	0269454	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000195425	10,266.00		304,523.00
24-MAY-2018	0269455	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000192693	10,950.00		315,473.00
24-MAY-2018	4103929	DEPOSITO CON CHEQUE	27,144.00		342,617.00
24-MAY-2018	0269462	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000189766	8,897.00		351,514.00
24-MAY-2018	6612164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180012503622655 DEL CLIENTE EDIPRINT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902731940314483 REF 193439 CONCEPTO EDIPRINT F193439 GOBIERNO CD MX RFC EDI850603IH1	4,927.22		356,441.22
24-MAY-2018	6614399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361351364 DEL CLIENTE SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES S CLAVE DE RASTREO 085902754430314488 REF 2 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA RFC SEM0102078F4	39,145.27		395,586.49
24-MAY-2018	6616465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361351364 DEL CLIENTE SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES S CLAVE DE RASTREO 085902794250314480 REF 2 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA RFC SEM0102078F4	36,698.69		432,285.18
24-MAY-2018	6618371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361351364 DEL CLIENTE SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES S CLAVE DE RASTREO 085902811720314481 REF 2 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA RFC SEM0102078F4	13,048.42		445,333.60
24-MAY-2018	6619480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361351364 DEL CLIENTE SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES S CLAVE DE RASTREO 085902821230314481 REF 2 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA RFC SEM0102078F4	12,232.89		457,566.49
24-MAY-2018	6622017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650004450622252 DEL CLIENTE PELIKAN MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805240000547104 REF 0240518 CONCEPTO PA51 196696 PS0804 SECRETARIA RFC PPE6303308C8	24,882.00		482,448.49
24-MAY-2018	6622024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650004450622252 DEL CLIENTE PELIKAN MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805240000547103 REF 0240518 CONCEPTO PA51 196692 PS0804 SECRETARIA RFC PPE6303308C8	24,882.00		507,330.49
24-MAY-2018	0741312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000741312	22,620.00		529,950.49
24-MAY-2018	5091383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005091383	18,792.00		548,742.49
24-MAY-2018	5741136	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005741136	42,316.80		591,059.29
24-MAY-2018	1833280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000186590	109,970.78		701,030.07
24-MAY-2018	1833282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000191203	121,104.00		822,134.07
24-MAY-2018	6677981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001546937447 DEL CLIENTE PYROLAC,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805240000560747 REF 0193658 CONCEPTO PAGO PYROLAC RFC PYR510328RM6	5,072.45		827,206.52
24-MAY-2018	6687740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004498242193	17,411.60		844,618.12

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 38 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2018	6692788	DEL CLIENTE CHEMLOGIS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805240002990860 REF 0240518 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC CEM900327M82	80,736.00		925,354.12
24-MAY-2018	6700458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001052352516 DEL CLIENTE ALTA INGENIERIA EN SISTEMAS AUXILIARES D CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564408 REF 0240518 CONCEPTO PAGO DE AISAC RFC AIS150101Q54	12,156.80		937,510.92
24-MAY-2018	6730332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:53 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001787204057 DEL CLIENTE ELEKTRA COM S A CLAVE DE RASTREO 1805240105304763801 REF 3080180 CONCEPTO 2600092101 RFC ECO00031461A	2,351,136.00		3,288,646.92
24-MAY-2018	6744195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:07 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036222113837300418 DEL CLIENTE PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATI CLAVE DE RASTREO 036INBU2405201834048449 REF 30996 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIA AUXILIA RFC PDA050601DE5	582,273.60		3,870,920.52
25-MAY-2018	6788165	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180008455150620 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 016108455150628322546TEF. B536 REF 8322546 CONCEPTO F. 193084 F. 193257 F. 193259 RFC GDF9712054NA	1,647,385.60		5,518,306.12
25-MAY-2018	6788405	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001759789710 DEL CLIENTE CNDH PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 016101759789718324440TEF. B536 REF 8324440 CONCEPTO SERVICIO VIGILANCIA CNDH 8 DE 24 RFC CND920630L96	957,999.92		6,476,306.04
25-MAY-2018	6789634	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180000159724619 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MOGUVE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016100159724618333149TEF. B536 REF 8333149 CONCEPTO PAGO FOLIO PA65 193937 POLICA AUXILIAR RFC IM0090326LV1	18,560.00		6,494,866.04
25-MAY-2018	6791489	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	10,266.00		6,505,132.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales **Santander**.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2018	6791490	DE LA CUENTA 00072180000096717145 DEL CLIENTE LABORATORIOS Y ESTET ICA VENDOME SA CLAVE DE RASTREO 016100096717148340765TEF. B536 REF 8340765 CONCEPTO POL AUX DEL DF FACT 196807 VIGILANCIA 1E RFC LEV7403184S3	10,266.00		6,515,398.04
25-MAY-2018	6791491	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180000096717145 DEL CLIENTE LABORATORIOS Y ESTET ICA VENDOME SA CLAVE DE RASTREO 016100096717148340766TEF. B536 REF 8340766 CONCEPTO POL AUX DEL DF FACT 195919 VIGILANCIA 2D RFC LEV7403184S3	10,266.00		6,525,664.04
25-MAY-2018	6802837	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:34:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001942638120 DEL CLIENTE ANSERTEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN3486962233 01 1694402452 REF 40518 CONCEPTO CFDI#PA76196303 RFC RFC NO DISPONIBLE	21,228.00		6,546,892.04
25-MAY-2018	6810920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:46 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP331592 REF 0001349 CONCEPTO 37-109-262 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	63,628.88		6,610,520.92
25-MAY-2018	6887745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004461487273 DEL CLIENTE DOCUMENTACION Y ESTUDIOS DE MUJERES,AC CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001530845 REF 0250518 CONCEPTO VIGILANCIA PRIMERA QUINCENA MAYO RFC DEM900618ND5	25,322.80		6,635,843.72
25-MAY-2018	6251307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PA61 195995 DEL 16 AL 30 ABR 18	246,123.00		6,881,966.72
25-MAY-2018	6251769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PA61 196514 DEL 1 AL 15 MAY 18	248,124.00		7,130,090.72
25-MAY-2018	6384623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		6,666,726.14	463,364.58
25-MAY-2018	6777381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006777381	22,272.00		485,636.58
25-MAY-2018	6917266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361704898 DEL CLIENTE SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES S CLAVE DE RASTREO 085901088070314582 REF 2 CONCEPTO SERVICIO VIGILANCIA RFC SEM0102078F4	26,096.84		511,733.42
25-MAY-2018	0256628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196191	26,424.80		538,158.22
25-MAY-2018	6956727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700172936385 DEL CLIENTE CORPORATIVO CANINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901348330314585 REF 250518 CONCEPTO PAGO FACTURA PA76 195337 RFC CCA930728EXA	18,966.00		557,124.22
25-MAY-2018	6963091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004433219835 DEL CLIENTE LA DISTRIBUIDORA DE CASIMIRES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001560034 REF 0250518 CONCEPTO PA53 196855 RFC DCA870130BH4	62,431.20		619,555.42

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 39 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2018	6965467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001889119401 DEL CLIENTE SANDALIAS KENITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001561212 REF 0250518 CONCEPTO PAGO FACT 194463 RFC SKE060207GB6	14,824.80		634,380.22
25-MAY-2018	6968692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001889119401 DEL CLIENTE SANDALIAS KENITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001562581 REF 0250518 CONCEPTO PAGO FACT 195673 RFC SKE060207GB6	14,824.80		649,205.02
25-MAY-2018	6970724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450745175 DEL CLIENTE PROVEEDORA GENERAL POPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001563630 REF 0250518 CONCEPTO VIGILANCIA RFC PGP8104178V9	21,576.00		670,781.02
25-MAY-2018	6970827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180024500121257 DEL CLIENTE FABRICA DE HIELO LA MODERNA SA DE CLAVE DE RASTREO 085901449780314581 REF 250518 CONCEPTO FACTURA 196738 RFC FHM8109253L4	24,452.80		695,233.82
25-MAY-2018	6973129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:46 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001035153768 DEL CLIENTE CRUZ AZUL FUTBOL CLUB AC CLAVE DE RASTREO 3574024304 REF 250518 CONCEPTO PAGO CRUZ AZUL FC RFC ND	238,055.20		933,289.02
25-MAY-2018	6974310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002215075219427836 DEL CLIENTE CUANDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901474350314582 REF 196369 CONCEPTO CUANDA SA DE CV RFC CUA8506157P8	19,731.60		953,020.62
25-MAY-2018	6981606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902455 DEL CLIENTE QUIMICA FOLIAR,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001567132 REF 1230518 CONCEPTO LIQ SERIE PA51 FOLIO 195254 RFC QF0670213L40	24,058.40		977,079.02
25-MAY-2018	6986729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004514200899 DEL CLIENTE CORPORACION DE SERVICIOS CIPAF,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001569115 REF 0250518 CONCEPTO F-192051	10,718.40		987,797.42



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2018	6988315	RFC CSC990429S87 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001368186094 DEL CLIENTE FABRICACIONES INDUSTRIALES Y MANTENIMIEN CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001570075 REF 0250518 CONCEPTO USUARIO 4403 FOLIO 193316 RFC FIM870612UJA	22,968.00		1,010,765.42
25-MAY-2018	4123266	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,894.40		1,025,659.82
25-MAY-2018	7002291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180041000903081 DEL CLIENTE MEK ESPACIOS INMOBILIARIOS SC CLAVE DE RASTREO HSBC040712 REF 0196080 CONCEPTO POL AUX F 196080 RFC MEI970723MH8	22,875.20		1,048,535.02
25-MAY-2018	2479835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002479835	20,184.00		1,068,719.02
25-MAY-2018	7008599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004237400482 DEL CLIENTE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805250590907827 REF 196142 CONCEPTO Gob del DF Sria de Finanzas Teso del GDF RFC ASP9104225W5	27,329.60		1,096,048.62
25-MAY-2018	7016260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361036841 DEL CLIENTE OMNITRACS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A0822BBB741EB23 REF 175249 CONCEPTO CORP NAL DE RADIODETERMINACION SA DE CV RFC QME951026DX7	50,112.00		1,146,160.62
25-MAY-2018	7029562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001523581748 DEL CLIENTE ATHELEC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805250000636402 REF 0195695 CONCEPTO 2A QUINC ABR RFC ATH051221E13	39,347.20		1,185,507.82
25-MAY-2018	7031294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001001932324 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ALCO LA RAZA SA D CLAVE DE RASTREO 3574031720 REF 196726 CONCEPTO Vigilancia 1a qna May 2018 RFC ND	21,228.00		1,206,735.82
25-MAY-2018	7034393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001100038326 DEL CLIENTE COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805250000637357 REF 0004144 CONCEPTO F196541 GDF VIG 1 AL15 MAYO RFC CIN7609098VO	43,152.00		1,249,887.82
25-MAY-2018	7130114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 78XXX00195452C5CPJ25	20,532.00		1,270,419.82
25-MAY-2018	7145175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 78XXX00196340C5CPJ12	20,532.00		1,290,951.82
25-MAY-2018	5015638	DEPOSITO CON CHEQUE	375,561.60		1,666,513.42
25-MAY-2018	5015639	DEPOSITO CON CHEQUE	366,966.00		2,033,479.42
25-MAY-2018	5015640	DEPOSITO CON CHEQUE	386,802.00		2,420,281.42
25-MAY-2018	7061819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000096590993 DEL CLIENTE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805250590973807 REF 196880 CONCEPTO VIGILANCIA 1NA QNA MAY 2018 PLINIO 220 RFC CNI630329C90	18,270.00		2,438,551.42
25-MAY-2018	7063413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040000832797 DEL CLIENTE EMBAJADA DEL REINO DE SUECIA	41,412.00		2,479,963.42

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 40 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO HSBC055563 REF 0196891 CONCEPTO 1 A 15 MAYO EMBAJADA DE SUECIA VIGILANCI RFC ESU930217GB9			
25-MAY-2018	7073128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001187279292 DEL CLIENTE LECHUGA ABOGADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001603520 REF 0250518 CONCEPTO PAGO F 194877 RFC LAB921005923	25,793.76		2,505,757.18
25-MAY-2018	4741766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196217	39,672.00		2,545,429.18
25-MAY-2018	0646490	DEPOSITO CON CHEQUE	20,532.00		2,565,961.18
25-MAY-2018	0646491	DEPOSITO CON CHEQUE	23,269.60		2,589,230.78
25-MAY-2018	0646492	DEPOSITO CON CHEQUE	24,638.40		2,613,869.18
25-MAY-2018	0646496	DEPOSITO CON CHEQUE	21,906.95		2,635,776.13
25-MAY-2018	0646497	DEPOSITO CON CHEQUE	4,168.11		2,639,944.24
25-MAY-2018	0646498	DEPOSITO CON CHEQUE	23,195.59		2,663,139.83
25-MAY-2018	0646499	DEPOSITO CON CHEQUE	21,906.95		2,685,046.78
25-MAY-2018	7094022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050251044149 DEL CLIENTE PROPELENTES MEXICANOS SA CLAVE DE RASTREO 085902230690314581 REF 1 CONCEPTO PAGO FACTURA PA51194294 RFC PME680416A26	22,272.00		2,707,318.78
25-MAY-2018	7097656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050251044149 DEL CLIENTE PROPELENTES MEXICANOS SA CLAVE DE RASTREO 085902269840314586 REF 1 CONCEPTO PAGO FACTURA PA51195276 RFC PME680416A26	22,272.00		2,729,590.78
25-MAY-2018	7102238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004464365017 DEL CLIENTE UNIFORMES EL TREN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805250000652627 REF 2505188 CONCEPTO F196875 RFC UIC890719V7A	27,318.20		2,756,908.98
25-MAY-2018	7549567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POLICIA AUXILIAR 195439	52,060.80		2,808,969.78
25-MAY-2018	7575424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		2,700,416.98	108,552.80
25-MAY-2018	7126279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180026137144320 DEL CLIENTE GRUPO GIGANTE SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 085900863800314582 REF 180525 CONCEPTO 194953 Y 194784 RFC GGI880610918	927,971.00		1,036,523.80
25-MAY-2018	7134855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001014494998 DEL CLIENTE FRANCISCO DEL PASO RESIDENCIAL CLAVE DE RASTREO 3574041498 REF 1 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR	29,696.00		1,066,219.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2018	7136117	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001031095341 DEL CLIENTE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA CLAVE DE RASTREO 3574034376 REF 250518 CONCEPTO 2da quin de marzo a 1a quin de mayo 2018	467,016.00		1,533,235.80
25-MAY-2018	7139468	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180019759307730 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ALVARO OBREGON SA DE CLAVE DE RASTREO 085902491110314582 REF 250518 CONCEPTO VIG P237 ABRIL18 F194042 Y 195173	18,966.00		1,552,201.80
25-MAY-2018	7147923	RFC IA0940718FM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004514200899 DEL CLIENTE CORPORACION DE SERVICIOS CIPAF,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001569639 REF 0250518 CONCEPTO F-103966	12,249.60		1,564,451.40
25-MAY-2018	7148005	RFC CSC990429S87 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004514200899 DEL CLIENTE CORPORACION DE SERVICIOS CIPAF,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001569393 REF 0250518 CONCEPTO F-192544	12,249.60		1,576,701.00
25-MAY-2018	7164912	RFC CSC990429S87 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044680035038124998 DEL CLIENTE SAYER LACK MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3840208756 REF 2725 CONCEPTO Sayer Lack Mexicana SA de CV	191,473.30		1,768,174.30
25-MAY-2018	7169799	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037747136458 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOM CLAVE DE RASTREO 085902697210314585 REF 196861 CONCEPTO VIGILANCIA PRIMERA MAYO	109,620.00		1,877,794.30
25-MAY-2018	7170593	RFC ACC921202878 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037747154786 DEL CLIENTE INDUSTRIAS BRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2A08230E69559AE1 REF 270257 CONCEPTO PA53 196797 VIGILANCIA 1AQ MAY 18	41,760.00		1,919,554.30
25-MAY-2018	7170615	RFC IBR9609263S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037747011324 DEL CLIENTE KT SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A08230E69F7075A REF 270266 CONCEPTO PA76 196240 SERV FIDEL VAZQUEZ 1AQ	14,592.80		1,934,147.10
25-MAY-2018	8877686	RFC KSE970704TR8 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196030	10,788.00		1,944,935.10
25-MAY-2018	8877688	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196029	10,788.00		1,955,723.10
25-MAY-2018	8877692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196028	11,507.20		1,967,230.30
25-MAY-2018	8877696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196027	10,788.00		1,978,018.30
25-MAY-2018	7220863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001654688170 DEL CLIENTE CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA CUAUHT CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001654640 REF 0250518 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR 1RA QNA MAYO 2018	108,135.20		2,086,153.50
25-MAY-2018	7243263	RFC CCC000313HN3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:17	384,888.00		2,471,041.50

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 41 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001061686296 DEL CLIENTE TAUROPLAZA MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574048260 REF 2505180 CONCEPTO SEG PUBLICA 8 CORR 2018 T GDE RFC ND			
25-MAY-2018	9103875	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009103875	18,196.92		2,489,238.42
25-MAY-2018	0026135	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000194054	23,664.00		2,512,902.42
25-MAY-2018	7279381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180064939452447 DEL CLIENTE IND PERFORADORA DE CAMPECHE SA DE CLAVE DE RASTREO 085902065264314586 REF 250518 CONCEPTO PAG FACT PA59192567 RFC IPC8508013F3	89,088.00		2,601,990.42
25-MAY-2018	0026139	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000191208	20.00		2,602,010.42
25-MAY-2018	8804377	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000187157	11,745.14		2,613,755.56
25-MAY-2018	7286068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:22 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180128676800112 DEL CLIENTE PRODUCTOS SOLUCIONES Y SERVICIO S A DE CLAVE DE RASTREO 0361NBU2505201834068037 REF 108097 CONCEPTO 195604 RFC PSS970207NXO	169,717.88		2,783,473.44
25-MAY-2018	7290565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001683738334 DEL CLIENTE DE TODO EL 23 DE CORREGIDORA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001680597 REF 0193143 CONCEPTO 193143 RFC TVC090818QK4	11,136.00		2,794,609.44
25-MAY-2018	6376220	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,447.20		2,802,056.64
25-MAY-2018	7295869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580006994393168 DEL CLIENTE SIERRA NORTE TRUCK CENTER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805250591191324 REF 250518 CONCEPTO PAGO F 195526 195527 RFC SRE0602021Q6	56,376.00		2,858,432.64
25-MAY-2018	7299330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001683738334 DEL CLIENTE DE TODO EL 23 DE CORREGIDORA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001682002 REF 0194451 CONCEPTO 194451 RFC TVC090818QK4	10,440.00		2,868,872.64
25-MAY-2018	7301640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001683738334 DEL CLIENTE DE TODO EL 23 DE CORREGIDORA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001682885 REF 0195660 CONCEPTO 195660 RFC TVC090818QK4	10,440.00		2,879,312.64
25-MAY-2018	7303604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001683738334	10,440.00		2,889,752.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE DE TODO EL 23 DE CORREGIDORA S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001683622 REF 0196652 CONCEPTO 196652 RFC TVC090818QK4			
25-MAY-2018	7309839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC108133 REF 0043245 CONCEPTO 11D2 100288 2018 RQP 349 RFC GDF9712054NA	12,803,891.50		15,693,644.14
25-MAY-2018	7309886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC108130 REF 0043245 CONCEPTO 11D2 100287 2018 RQP 349 RFC GDF9712054NA	4,614,975.00		20,308,619.14
25-MAY-2018	7309907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040603006881 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC108137 REF 0043245 CONCEPTO 11D2 100286 2018 RQP 349 RFC GDF9712054NA	3,544,200.00		23,852,819.14
25-MAY-2018	7339680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001041800707 DEL CLIENTE ELECTRICA EL 45 S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001698788 REF 0193142 CONCEPTO 193142 RFC ECC990929F94	11,136.00		23,863,955.14
25-MAY-2018	7341544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001041800707 DEL CLIENTE ELECTRICA EL 45 S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001699662 REF 0194450 CONCEPTO 194450 RFC ECC990929F94	10,440.00		23,874,395.14
25-MAY-2018	7344257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001041800707 DEL CLIENTE ELECTRICA EL 45 S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001701076 REF 0195659 CONCEPTO 195659 RFC ECC990929F94	10,440.00		23,884,835.14
25-MAY-2018	7345152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001041800707 DEL CLIENTE ELECTRICA EL 45 S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805250001701823 REF 0196651 CONCEPTO 196651 RFC ECC990929F94	10,440.00		23,895,275.14
25-MAY-2018	7362539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050251360810 DEL CLIENTE COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL NEUMAN CLAVE DE RASTREO 085903751560314586 REF 250518 CONCEPTO FAC-PA65 192645 DEL 16 AL 31 MZO 18 RFC QIN710429QP0	11,141.80		23,906,416.94
25-MAY-2018	8735898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 191968	66,514.40		23,972,931.34
28-MAY-2018	7454855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037033047604 DEL CLIENTE HERD S DE RL CLAVE DE RASTREO 085900392100314683 REF 3 CONCEPTO HERD	11,832.00		23,984,763.34

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 42 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2018	7541524	RFC HER790601HZ2 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180004601337110 DEL CLIENTE COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRI CLAVE DE RASTREO 016104601337118352609TEF. B536 REF 8352609 CONCEPTO SERVICIO POLICIA AUXILIAR 2DA QNA ABRIL RFC CDH9306239B5	160,776.00		24,145,539.34
28-MAY-2018	7541525	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180004601337110 DEL CLIENTE COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRI CLAVE DE RASTREO 016104601337118352610TEF. B536 REF 8352610 CONCEPTO SERVICIO POLICIA AUXILIAR 1QNA ABRIL RFC CDH9306239B5	164,256.00		24,309,795.34
28-MAY-2018	7546679	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005080788444 DEL CLIENTE CODIFICACION Y REDUC CION DE MOLDES SA D CLAVE DE RASTREO 016105080788448360499TEF. B536 REF 8360499 CONCEPTO PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018 RFC CRM901213PL7	22,875.20		24,332,670.54
28-MAY-2018	7546680	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005080788444 DEL CLIENTE CODIFICACION Y REDUC CION DE MOLDES SA D CLAVE DE RASTREO 016105080788448360500TEF. B536 REF 8360500 CONCEPTO Fact. 191939 DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018 RFC CRM901213PL7	20,184.00		24,352,854.54
28-MAY-2018	7558548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:58 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP338436 REF 0003082 CONCEPTO 6-E00-29631 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	4,315,941.39		28,668,795.93
28-MAY-2018	7558600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:59 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP338448 REF 0003094 CONCEPTO 48-D00-759 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	1,725,740.72		30,394,536.65
28-MAY-2018	7558601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:59 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP338737 REF 0003383 CONCEPTO 48-D00-761 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	2,107,965.63		32,502,502.28
28-MAY-2018	7558684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:01 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP338748 REF 0003394	3,638,601.30		36,141,103.58



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2018	7558733	CONCEPTO 48-D00-763 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:01 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP338435 REF 0003081	4,432,563.43		40,573,667.01
28-MAY-2018	7558785	CONCEPTO 6-E00-29628 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:02 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP338739 REF 0003385	1,227,878.75		41,801,545.76
28-MAY-2018	7558804	CONCEPTO 48-D00-760 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:02 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP338738 REF 0003384	2,703,944.11		44,505,489.87
28-MAY-2018	7564829	CONCEPTO 48-D00-762 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:08 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 106180000138640127 DEL CLIENTE CERVEZAS MODELO CENTRO CLAVE DE RASTREO 145GHP79 23000011123017 REF 0000001	233,681.39		44,739,171.26
28-MAY-2018	7583439	CONCEPTO 23000011123017 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:10:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001515918002 DEL CLIENTE R3891S CONACYT MORA CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO BNET0100180528730151 REF 0001200	163,328.00		44,902,499.26
28-MAY-2018	7584458	CONCEPTO 193910_2A5F_SERV VIGILANCIA 2DA Q MARZO RFC IJ8111184L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:16:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001515918002 DEL CLIENTE R3891S CONACYT MORA CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO BNET0100180528733053 REF 0001202	153,120.00		45,055,619.26
28-MAY-2018	7584461	CONCEPTO 195581_8562_SERV VIGILANCIA 2DA Q ABRIL RFC IJ8111184L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:16:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001515918002 DEL CLIENTE R3891S CONACYT MORA CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO BNET0100180528733052 REF 0001201	153,120.00		45,208,739.26
28-MAY-2018	0357746	CONCEPTO 194660_AE30_SERV VIGILANCIA 1RA Q ABRIL RFC IJ8111184L7 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000357746	59,241.20		45,267,980.46
28-MAY-2018	9540136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		45,014,454.34	253,526.12
28-MAY-2018	7650963	CONCEPTO 193909_98DE_SERV VIGILANCIA 1RA Q MARZO RFC IJ8111184L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001515918002 DEL CLIENTE R3891S CONACYT MORA CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO BNET01001805280001771040 REF 0001199	153,120.00		406,646.12
28-MAY-2018	0000037	ABONO POR TRANSFERENCIA POLICIA AUXILIAR 000	68,144.20		474,790.32
28-MAY-2018	0000037	ABONO POR TRANSFERENCIA POLICIA AUXILIAR 000	630,425.17		1,105,215.49
28-MAY-2018	7663127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001129772223 DEL CLIENTE INMOBILIARIA SBLAN S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805280001774856 REF 0280518 CONCEPTO PAGO FACT. PA53-195048	26,912.00		1,132,127.49

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 43 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2018	7667984	RFC ISB841230DB6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001129772304 DEL CLIENTE INMOBILIARIA HORTEN, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01001805280001777165 REF 0280518 CONCEPTO PAGO FACT. PA51-195256	26,680.00		1,158,807.49
28-MAY-2018	7709250	RFC IHO78092835A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001533255556 DEL CLIENTE BIOMEDICA DE REFERENCIA S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805280001794623 REF 0000003 CONCEPTO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL F 196867	38,976.00		1,197,783.49
28-MAY-2018	7711585	RFC BRE920518111 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001586288237 DEL CLIENTE FOTO AMERICA ESTUDIO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001805280001795585 REF 0000001 CONCEPTO FACT 195966 FOTO AMERICA	30,067.20		1,227,850.69
28-MAY-2018	7726870	RFC FAE860429RR2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180041951204939 DEL CLIENTE SR LOS TRES CABALLOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901752890314884 REF 16 CONCEPTO VIGILANCIA 1-Q FEB FACT-191034	14,546.40		1,242,397.09
28-MAY-2018	6107504	RFC STC7106026H6 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006107504	40,617.40		1,283,014.49
28-MAY-2018	6107508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006107508	37,160.60		1,320,175.09
28-MAY-2018	0196131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 111385 FAC 195255 FAC195259	69,043.20		1,389,218.29
28-MAY-2018	0026452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000193038	41,574.40		1,430,792.69
28-MAY-2018	0026454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194761	38,976.00		1,469,768.69
28-MAY-2018	3408377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196518	23,014.40		1,492,783.09
28-MAY-2018	7753202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001928869010 DEL CLIENTE CORPO SNACK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805280000760995 REF 0194122 CONCEPTO 0000389334000000000000PA194122	23,664.00		1,516,447.09
28-MAY-2018	7753217	RFC CSN020213BY9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001928869010 DEL CLIENTE CORPO SNACK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805280000760996 REF 0193011 CONCEPTO 0000389333000000000000PA193011	26,819.20		1,543,266.29
28-MAY-2018	5008834	RFC CSN020213BY9 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194867	106,140.00		1,649,406.29
28-MAY-2018	7757800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002898112014 DEL CLIENTE TEXTILES SANTA SUSANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805280591616014 REF 280518	28,744.80		1,678,151.09



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO TSS F PA53 194507 RFC TSS641112469			
28-MAY-2018	5008849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195927	106,140.00		1,784,291.09
28-MAY-2018	7760997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180021809669549 DEL CLIENTE REFACCIONES POTRERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902018430314882 REF 30602	27,283.20		1,811,574.29
		CONCEPTO 195116 RFC RP0761206F42			
28-MAY-2018	7779250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063718290656 DEL CLIENTE INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CLAVE DE RASTREO 085902163030314881 REF 192967	38,976.00		1,850,550.29
		CONCEPTO U 15794 VIGILANCIA RFC IAC8805117Z4			
28-MAY-2018	4879600	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGODEVIGILANCIASEGUNDAQUINCENAMAY018	25,241.70		1,875,791.99
28-MAY-2018	7782035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063718290656 DEL CLIENTE INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CLAVE DE RASTREO 085902175780314889 REF 193244	131,412.22		2,007,204.21
		CONCEPTO U 24872 VIGILANCIA RFC IAC8805117Z4			
28-MAY-2018	7787971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063741513452 DEL CLIENTE FRUTERRY Y MARCAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902194710314889 REF 192984	10,857.60		2,018,061.81
		CONCEPTO U 30004 VIGILANCIA RFC FMA990924848			
28-MAY-2018	7788740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180063741410801 DEL CLIENTE INTALBE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902210210314888 REF 191863	65,102.10		2,083,163.91
		CONCEPTO U 27521 VIGILANCIA RFC INT980116J68			
28-MAY-2018	7792296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001678370383 DEL CLIENTE INEE GASTOS DE OPERACION CLAVE DE RASTREO 002601001805280000767391 REF 0000001	633,534.00		2,716,697.91
		CONCEPTO SP 38477 SEGURIDAD RFC INE020807FG6			
28-MAY-2018	0543793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		1,630,299.91	1,086,398.00
28-MAY-2018	0000037	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 196209	90,712.00		1,177,110.00
28-MAY-2018	7795881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180000122700038 DEL CLIENTE BRIDGESTONE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902285160314882 REF 7842909	40,716.00		1,217,826.00
		CONCEPTO 2400450377 RFC BFM910826TW6			
28-MAY-2018	5625060	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005625060	44,544.00		1,262,370.00
28-MAY-2018	7802688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004461541232 DEL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB CLAVE DE RASTREO 002601001805280000771640 REF 0280518	100,224.00		1,362,594.00
		CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR RFC GNP9211244PO			
28-MAY-2018	7806979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037736150898 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ALENSY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902341290314885 REF 5	48,024.00		1,410,618.00

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 44 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2018	7812973	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 194814-195760 RFC IAL8702241Y9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004449304954 DEL CLIENTE PEARL MEX,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805280001836837 REF 0052918	13,154.40		1,423,772.40
28-MAY-2018	7820981	CONCEPTO PAGO FAC PA68 - 196449 RFC PME8312025V9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001037271402 DEL CLIENTE FASE SC CLAVE DE RASTREO 3574091318 REF 280518	20,532.80		1,444,305.20
28-MAY-2018	2471148	CONCEPTO VIGILANCIA PALMAS 16 AL 30 ABRIL 2018 RFC ND			
28-MAY-2018	2471151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002471148	20,329.65		1,464,634.85
28-MAY-2018	2584150	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002471151	20,329.65		1,484,964.50
28-MAY-2018	7831526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002584150	15,776.00		1,500,740.50
28-MAY-2018	7831526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050251044149 DEL CLIENTE PROPELENTES MEXICANOS SA CLAVE DE RASTREO 085902501760314884 REF 1	22,272.00		1,523,012.50
28-MAY-2018	7837796	CONCEPTO PAGO FACTURA PA51196714 RFC PME680416A26 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001991404680 DEL CLIENTE GRUPO VISION TEX & S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805280001844480 REF 0280518	37,270.80		1,560,283.30
28-MAY-2018	7838989	CONCEPTO FACTURA 196646 RFC GVT1503261H0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004494087543 DEL CLIENTE GRUPO TENSA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805280000781789 REF 0196700	12,029.20		1,572,312.50
28-MAY-2018	6522995	CONCEPTO 196700 RFC GTE961010PM2			
28-MAY-2018	7759362	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006522995	54,806.76		1,627,119.26
28-MAY-2018	7854812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007759362	25,230.00		1,652,349.26
28-MAY-2018	7854812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001820298200 DEL CLIENTE INSTITUTO PARA LA ATEN Y PREV DE LAS ADI CLAVE DE RASTREO 002601001805280000787139 REF 0000500	80,139.13		1,732,488.39
28-MAY-2018	7855820	CONCEPTO SEG Y VIG MARZO 2018 RFC IAP101230JT5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001820298200 DEL CLIENTE INSTITUTO PARA LA ATEN Y PREV DE LAS ADI CLAVE DE RASTREO 002601001805280000787398 REF 0000501	76,274.36		1,808,762.75
28-MAY-2018	7855820	CONCEPTO SEG Y VIGILANCIA ABRIL 18 RFC IAP101230JT5			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2018	6497474	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006497474	27,840.00		1,836,602.75
28-MAY-2018	7872396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023313369663 DEL CLIENTE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO CLAVE DE RASTREO 085902859380314885 REF 277 CONCEPTO GDF9712054NA RFC PME811211B20	40,994.40		1,877,597.15
28-MAY-2018	7879131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01218000106822232 DEL CLIENTE TRANSPORTISTA PEGASO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794280 REF 0280518 CONCEPTO F192817 DEL 16 AL 31 MARZO 2018 RFC TPE921218E36	145,522.00		2,023,119.15
28-MAY-2018	3783625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003783625	28,396.80		2,051,515.95
28-MAY-2018	7886295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004522628515 DEL CLIENTE HUNTSMAN INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 002601001805280000795480 REF 2805188 CONCEPTO HUNTSMAN PU GOBIERNO VIGILANCI RFC HIM9409125MO	183,813.60		2,235,329.55
28-MAY-2018	8805094	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000187970	11,745.14		2,247,074.69
28-MAY-2018	7892307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001572400317 DEL CLIENTE OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805280000798389 REF 2805188 CONCEPTO FOLIO 196384 RFC OAB7111134J3	9,596.31		2,256,671.00
28-MAY-2018	7893223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001572400317 DEL CLIENTE OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805280000798824 REF 2805188 CONCEPTO FOLIO 196383 RFC OAB7111134J3	9,596.31		2,266,267.31
28-MAY-2018	7894182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001572400317 DEL CLIENTE OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805280000799254 REF 2805188 CONCEPTO FOLIO 196375 RFC OAB7111134J3	9,596.31		2,275,863.62
28-MAY-2018	7894906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001572400317 DEL CLIENTE OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805280000799550 REF 2805188 CONCEPTO FOLIO 196367 RFC OAB7111134J3	8,839.20		2,284,702.82
28-MAY-2018	8227032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000000000000001933290	25,241.60		2,309,944.42
28-MAY-2018	7918291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700138040778 DEL CLIENTE CETRAM OFICIALIA MAYOR GDF CLAVE DE RASTREO 085903222790314888 REF 280518 CONCEPTO POLIMRZO RFC GDF9712054NA	110,191.36		2,420,135.78
28-MAY-2018	7948526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006280201982 DEL CLIENTE YOLANDA ELENA SANCHEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201805280591803887 REF 280518 CONCEPTO FACTURA 196537 1A QNA DE MAYO 2018 RFC SAJY540425EZ8	19,836.00		2,439,971.78
28-MAY-2018	1462005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PA60 196558	26,819.20		2,466,790.98

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 45 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2018	1544920	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DAISA A GOBIERNO CDMX FACT 1969 52	68,486.40		2,535,277.38
29-MAY-2018	8045201	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180002213211846 DEL CLIENTE CONSEJO PARA PREVENI R Y ELIMINAR LA DIS CLAVE DE RASTREO 016102213211848389165TEF. B536 REF 8389165 CONCEPTO PROVEEDOR RFC CPE110225EP6	30,924.67		2,566,202.05
29-MAY-2018	8049776	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001259093090 DEL CLIENTE GRUPO ALSAVISION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101259093098371842TEF. B536 REF 8371842 CONCEPTO POL AUXILIAR F196225 1A QNA MAYO 2018 RFC GAL970714UE6	22,794.00		2,588,996.05
29-MAY-2018	8049777	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180001259096178 DEL CLIENTE INMUEBLES MOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101259096178371843TEF. B536 REF 8371843 CONCEPTO POL AUXILIAR F196868 1A QNA MAYO 2018 RFC IM0570831TEA	59,508.00		2,648,504.05
29-MAY-2018	8061916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:49 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP343360 REF 0003187 CONCEPTO 9-JZN-261 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	145,951.20		2,794,455.25
29-MAY-2018	8061962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:50 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP343685 REF 0003512 CONCEPTO 9-JZN-264 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	140,012.00		2,934,467.25
29-MAY-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		44,544.00	2,889,923.25
29-MAY-2018	1845097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		2,219,108.79	670,814.46
29-MAY-2018	4879954	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000196126	29,754.00		700,568.46
29-MAY-2018	8197456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446266998 DEL CLIENTE MONTESSORI DEL PEDREGAL,AC CLAVE DE RASTREO BNET01001805290001929112 REF 0290518 CONCEPTO FOLIO 196350 RFC MPE720929RH6	21,900.80		722,469.26
29-MAY-2018	2157627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GOB DE LA CDMX FACT 195722 Y 19 6808 TUBE	97,991.00		820,460.26
29-MAY-2018	2158002	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GOB DE LACDMX FACT 195740 Y 196 826 TUBEL	39,196.40		859,656.66
29-MAY-2018	8199620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446266998 DEL CLIENTE MONTESSORI DEL PEDREGAL,AC CLAVE DE RASTREO BNET01001805290001929806	4,662.27		864,318.93



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0290518 CONCEPTO FOLIO 197034 RFC MPE720929RH6			
29-MAY-2018	4105734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004105734	107,866.00		972,184.93
29-MAY-2018	8211926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701354310854 DEL CLIENTE MARIA ESTHER DE LOS ANGELES,VAZQUE CLAVE DE RASTREO 085902191750314988 REF 196849 CONCEPTO CASETA MONTE BLANCO 1 A 15 MAYO RFC VATE6408028S2	23,664.00		995,848.93
29-MAY-2018	8231596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002323710139 DEL CLIENTE MCKINSEY & COMPANY INC MEXICO SC CLAVE DE RASTREO 2A085FA9CE637B8F REF 257988 CONCEPTO MCKINSEY & COMPANY INC MEXICO SC RFC ND	48,569.20		1,044,418.13
29-MAY-2018	0764317	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000196199	21,900.80		1,066,318.93
29-MAY-2018	0764318	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196200	10,266.00		1,076,584.93
29-MAY-2018	0764319	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196181	19,488.00		1,096,072.93
29-MAY-2018	0764320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000192655	13,804.00		1,109,876.93
29-MAY-2018	0764321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196187	43,511.60		1,153,388.53
29-MAY-2018	8244928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004448787019 DEL CLIENTE PABLOS COMERCIALES MEXICANOS,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001805290001945948 REF 0195257 CONCEPTO FOLIO 195257 RFC PCM910225B86	24,847.20		1,178,235.73
29-MAY-2018	2412564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 78XXX00196487CA21J8E	37,932.00		1,216,167.73
29-MAY-2018	8257171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037736228830 DEL CLIENTE LA IDEAL DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902843040314988 REF 10 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 195752-196838 RFC IME7005266K1	12,505.20		1,228,672.93
29-MAY-2018	8259666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001025578450 DEL CLIENTE INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DIST CLAVE DE RASTREO 3574119283 REF 4 CONCEPTO SERVVICUEMANCOABR FACT PA60 196904 RFC ND	42,456.00		1,271,128.93
29-MAY-2018	8261793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001093226459 DEL CLIENTE INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DIST CLAVE DE RASTREO 3574119513 REF 4 CONCEPTO SERVVICMIXIHUCAAABR FACT PA60 196903 RFC ND	42,456.00		1,313,584.93
29-MAY-2018	8266137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002254901636 DEL CLIENTE KALAKMUL ADMINISTRACION SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805290592088549 REF 196808 CONCEPTO 1ra quincena de mayo homero 301 RFC KAD120111JB9	20,184.00		1,333,768.93
29-MAY-2018	8266275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002254901636 DEL CLIENTE KALAKMUL ADMINISTRACION SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805290592088550 REF 196918 CONCEPTO 2da quincena de abril de 2018 RFC KAD120111JB9	20,184.00		1,353,952.93
29-MAY-2018	8267533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180026000056370	24,128.00		1,378,080.93

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 46 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE OPTICA ARISTA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085901337492714983 REF 196649 CONCEPTO FOLIO 196643 RFC 0AR81112RK7			
29-MAY-2018	8267536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180026000056370 DEL CLIENTE OPTICA ARISTA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085901337512714986 REF 195600 CONCEPTO FOLIO 195600 RFC 0AR81112RK7	24,128.00		1,402,208.93
29-MAY-2018	8267568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180026000056370 DEL CLIENTE OPTICA ARISTA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085901337502714982 REF 195606 CONCEPTO FOLIO 195606 RFC 0AR81112RK7	22,620.00		1,424,828.93
29-MAY-2018	8276560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180022425836072 DEL CLIENTE CORONADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902994830314989 REF 2905 CONCEPTO F196626 196627 SECRETARIA FINAN RFC COR7912136R5	113,395.23		1,538,224.16
29-MAY-2018	8277143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:05 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001095716129 DEL CLIENTE INMOBILIARIS ESWU SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574114766 REF 196094 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC ND	50,808.00		1,589,032.16
29-MAY-2018	2672426	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002672426	20,358.00		1,609,390.16
29-MAY-2018	0814122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194167	18,792.00		1,628,182.16
29-MAY-2018	8293984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000065513435 DEL CLIENTE LAMINACIONES TECNICAS PARA EMPAQUES SA D CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805290592092858 REF 19 CONCEPTO FC44B820 9749 2CB370F3 F96A RFC GDF9712054NA	67,233.60		1,695,415.76
29-MAY-2018	8310659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040571094983 DEL CLIENTE LVMH PERFUMES Y COSMETICOS DE MEXIC CLAVE DE RASTREO HSBC048090 REF 1073547 CONCEPTO MX4A017850 RFC LPC790201IR8	165,369.60		1,860,785.36
29-MAY-2018	2779619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		1,461,330.16	399,455.20
29-MAY-2018	8311341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001007124916 DEL CLIENTE INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DIST CLAVE DE RASTREO 3574119064 REF 4	84,912.00		484,367.20



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2018	8318592	CONCEPTO SERV VIGROSARIO ABR FPA60 196902 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180023361704898 DEL CLIENTE SOLUCIONES ECOLOGICAS EN METALES S CLAVE DE RASTREO 085903319690314981 REF 2 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA RFC SEMO102078F4	24,465.79		508,832.99
29-MAY-2018	2471800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002471800	22,098.00		530,930.99
29-MAY-2018	2471801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002471801	22,098.00		553,028.99
29-MAY-2018	2283309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002283309	40,716.00		593,744.99
29-MAY-2018	2283329	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002283329	18,699.00		612,443.99
29-MAY-2018	2283335	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002283335	87,696.00		700,139.99
29-MAY-2018	8344933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001586685827 DEL CLIENTE CARTOEMPAQUES IMPRESOS DE MEXICO SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001805290001983973 REF 0290518 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES CIMMEX RFC CIMO71127VE2	28,954.82		729,094.81
29-MAY-2018	0086841	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000191908	167,701.20		896,796.01
29-MAY-2018	3083514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 196832 CORPORATIVO POLANCO	102,660.00		999,456.01
29-MAY-2018	3427657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003427657	28,014.00		1,027,470.01
29-MAY-2018	7978786	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007978786	55,358.10		1,082,828.11
29-MAY-2018	8409445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450618817 DEL CLIENTE PRODUCTOS METALICOS STEELE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805290000886832 REF 0195736 CONCEPTO FACT 195736 RFC PMS811203QE6	28,814.40		1,111,642.51
29-MAY-2018	8417602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050251444244 DEL CLIENTE MEDICA MOVIL S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085902306062714982 REF 2008123 CONCEPTO 196132 RFC MM0891009F3A	22,272.00		1,133,914.51
29-MAY-2018	0119884	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000196975	10,405.20		1,144,319.71
29-MAY-2018	0119890	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000196974	12,006.00		1,156,325.71
29-MAY-2018	0119894	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000196973	12,806.40		1,169,132.11
29-MAY-2018	0119895	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000196972	12,006.00		1,181,138.11
29-MAY-2018	0119896	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000196976	12,006.00		1,193,144.11
29-MAY-2018	8440323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004455627670 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUMAR,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805290002013443 REF 0290518 CONCEPTO UNIDAD 51 RFC SAJ88091973A	48,042.21		1,241,186.32
29-MAY-2018	3378897	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 197021196235 179439179438	50,760.92		1,291,947.24
29-MAY-2018	8447304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004455627670 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUMAR,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805290002014782 REF 0290518 CONCEPTO UNIDAD 76 RFC SAJ88091973A	31,303.26		1,323,250.50
29-MAY-2018	8453197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701005219288 DEL CLIENTE EQUIPMENT & FILM DESIGN CANCUN SA CLAVE DE RASTREO 085904011960314980 REF 29 CONCEPTO F.194115 VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE ABRI RFC EAF1406172R8	64,728.00		1,387,978.50
29-MAY-2018	8459575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180050856972959	30,624.00		1,418,602.50

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 47 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE DIPREC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904120800314988 REF 195701 CONCEPTO GOB DF VIGILANCIA F195701 DIPREC RFC DIP030812SC7			
29-MAY-2018	3503699	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9000003912	7,447.20		1,426,049.70
29-MAY-2018	3518944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL 16 AL 30 DE ABRIL	55,842.40		1,481,892.10
29-MAY-2018	3519085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL 1 AL 15 DE MAYO	54,496.80		1,536,388.90
29-MAY-2018	8498286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001741736359 DEL CLIENTE GRACA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805290000906064 REF 2905188 CONCEPTO PA76 196295 RFC GRA691025Q9A	61,335.00		1,597,723.90
29-MAY-2018	8501140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001807563851 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IBM INTERCAM GRUPO FIN CLAVE DE RASTREO 002601001805290000906869 REF 0362228 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CIUDA-362228 RFC IBI061030GD4	72,558.00		1,670,281.90
29-MAY-2018	8532950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180014106837997 DEL CLIENTE FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP MEXICO CLAVE DE RASTREO 085903619122714980 REF 290518 CONCEPTO PAGO F PA63 195837 RFC KOM660329K18	10,614.00		1,680,895.90
30-MAY-2018	8817172	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:13 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 00132180000063453369 DEL CLIENTE TORRES RUBEN DARIO 261 AC CLAVE DE RASTREO FT18149676007995 REF 195772 CONCEPTO POL AUX 16 A 30 ABR 2018 F PA53 195772 RFC TRD091229K92	60,134.40		1,741,030.30
30-MAY-2018	8826300	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:23:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006453596178 DEL CLIENTE ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL D CLAVE DE RASTREO 016106453596178399142TEF. B536 REF 8399142 CONCEPTO REQ. 006 FACT. PA63 196045 RFC EAP090122A18	31,955.49		1,772,985.79
30-MAY-2018	8827170	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:25:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005080788444 DEL CLIENTE CODIFICACION Y REDUC CION DE MOLDES SA D CLAVE DE RASTREO 016105080788448405821TEF. B536 REF 8405821 CONCEPTO FACT. 195274 RFC CRM901213PL7	20,184.00		1,793,169.79
30-MAY-2018	8827171	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:25:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180005080788444 DEL CLIENTE CODIFICACION Y REDUC CION DE MOLDES SA D	21,529.60		1,814,699.39

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 016105080788448405822TEF. B536 REF 8405822 CONCEPTO FACT. 194292 RFC CRM901213PL7			
30-MAY-2018	8842636	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:52:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001502727015 DEL CLIENTE IMPRESION SIN LIMITE TECNOPRINT S D CLAVE DE RASTREO XN1492678940 01 1696006060 REF 290518 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CDMEX 195497 RFC RFC NO DISPONIBLE	25,404.00		1,840,103.39
30-MAY-2018	8842641	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:52:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001502727015 DEL CLIENTE IMPRESION SIN LIMITE TECNOPRINT S D CLAVE DE RASTREO XN4112678951 01 1696006266 REF 290518 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CDMEX 194369 RFC RFC NO DISPONIBLE	25,404.00		1,865,507.39
30-MAY-2018	8842728	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:52:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001501692691 DEL CLIENTE A.T.M. ESPECTACULARES SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN5967728240 01 1696012102 REF 290518 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CDMEX FC 191540 RFC RFC NO DISPONIBLE	20,184.00		1,885,691.39
30-MAY-2018	8842739	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:52:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001501692691 DEL CLIENTE A.T.M. ESPECTACULARES SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN2997728252 01 1696012636 REF 290518 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CDMEX FC 192898 RFC RFC NO DISPONIBLE	21,529.60		1,907,220.99
30-MAY-2018	8842747	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:52:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001501692691 DEL CLIENTE A.T.M. ESPECTACULARES SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN6537728263 01 1696012846 REF 290518 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CDMEX FC 194377 RFC RFC NO DISPONIBLE	20,184.00		1,927,404.99
30-MAY-2018	8842754	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:52:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001501692691 DEL CLIENTE A.T.M. ESPECTACULARES SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN5197728274 01 1696013211 REF 290518 CONCEPTO GOBIERNO DE LA CDMEX FC 196489 RFC RFC NO DISPONIBLE	20,184.00		1,947,588.99
30-MAY-2018	8849870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:29 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP348189 REF 0002069 CONCEPTO 48-D00-787 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	1,709,396.42		3,656,985.41
30-MAY-2018	8849873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:29 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP350029 REF 0003909 CONCEPTO 12-NDY-466 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	94,656.00		3,751,641.41
30-MAY-2018	8849881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:30 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP348153 REF 0002033 CONCEPTO 48-D00-785 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	2,026,376.80		5,778,018.21
30-MAY-2018	8849900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:30 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO	1,958,575.94		7,736,594.15

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 48 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP348188 REF 0002068 CONCEPTO 48-D00-786 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37			
30-MAY-2018	8894237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:16:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001515918002 DEL CLIENTE R3891S CONACYT MORA CONCENTRADORA CLAVE DE RASTREO BNET0100180530927262 REF 0001469 CONCEPTO 196563_4044_SERV DE VIGILANCIA IRA Q MAY RFC I1J8111184L7	153,120.00		7,889,714.15
30-MAY-2018	8900829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180021809322514 DEL CLIENTE LUCTA MEXICANA SA CV CLAVE DE RASTREO 085901416800315086 REF 196 CONCEPTO F-194304 194305 195285 195286 RFC LME650630V75	72,036.00		7,961,750.15
30-MAY-2018	8950918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004430605196 DEL CLIENTE COMPA#IA ABASTECEDORA NACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805300002064029 REF 0300518 CONCEPTO PAGO FACTURAS 184031 Y 191424 RFC ANA821123DN4	100,353.92		8,062,104.07
30-MAY-2018	4325339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		7,385,638.17	676,465.90
30-MAY-2018	6769680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000037970	10,614.00		687,079.90
30-MAY-2018	8992358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001570265871 DEL CLIENTE SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO EMPRESARIAL CLAVE DE RASTREO CASH0100180530042003 REF 0008060 CONCEPTO 2CAF1EAF-1C97-40 000806 RFC SEA901109EJ5	143,724.00		830,803.90
30-MAY-2018	8992360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001570265871 DEL CLIENTE SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO EMPRESARIAL CLAVE DE RASTREO CASH0100180530042005 REF 0008080 CONCEPTO 447E0572-DBDF-4D 000808 RFC SEA901109EJ5	148,514.80		979,318.70
30-MAY-2018	8992362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001570265871 DEL CLIENTE SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO EMPRESARIAL CLAVE DE RASTREO CASH0100180530042004 REF 0008070 CONCEPTO 38CC6C70-3869-45 000807 RFC SEA901109EJ5	148,514.80		1,127,833.50
30-MAY-2018	8992364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001570265871 DEL CLIENTE SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO EMPRESARIAL CLAVE DE RASTREO CASH0100180530042002 REF 0008050	134,142.40		1,261,975.90

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2018	9005667	CONCEPTO 8CE59134-2BE2-4C 000805 RFC SEA901109EJ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700362515121 DEL CLIENTE GINU INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902090370315087 REF 196658 CONCEPTO PAGO GOB DF F196658 RFC GIN071112GZ6	10,718.40		1,272,694.30
30-MAY-2018	4622902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GOB DF F196659	12,249.60		1,284,943.90
30-MAY-2018	4673400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POLICIA AUXILIAR FOLIO 196528	72,384.00		1,357,327.90
30-MAY-2018	6769812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006769812	309,503.93		1,666,831.83
30-MAY-2018	9040194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004482400271 DEL CLIENTE M F GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805300000052219 REF 3005188 CONCEPTO SG000643 F195959 MF GPO RFC MFG941121DC3	28,350.00		1,695,181.83
30-MAY-2018	9047949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180016577374414 DEL CLIENTE FINACCESS SERVICIOS CORPORATIVOS S CLAVE DE RASTREO 08590350222715085 REF 196793 CONCEPTO 0000196793 RFC SPA9803176P4	21,715.20		1,716,897.03
30-MAY-2018	0261468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195422	42,456.00		1,759,353.03
30-MAY-2018	0261469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196140	45,286.40		1,804,639.43
30-MAY-2018	8115900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008115900	22,759.20		1,827,398.63
30-MAY-2018	9072023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004499871262 DEL CLIENTE EMPACK DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805300002106247 REF 0300518 CONCEPTO FACTURA 196416 RFC EPM820419LL6	31,320.00		1,858,718.63
30-MAY-2018	8057207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008057207	10,092.00		1,868,810.63
30-MAY-2018	0336703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000336703	21,954.00		1,890,764.63
30-MAY-2018	5042162	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 196873	35,043.60		1,925,808.23
30-MAY-2018	9103644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:28 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001020280426 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ECHANDORENA SA DE CLAVE DE RASTREO 3574162170 REF 196065 CONCEPTO VIGILANCIA 1-15 MAYO 18 RFC ND	20,532.00		1,946,340.23
30-MAY-2018	9107316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004430097186 DEL CLIENTE CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y FAM CLAVE DE RASTREO BNET01001805300002120343 REF 0300518 CONCEPTO F-194976 RFC CIA800310GCA	102,590.40		2,048,930.63
30-MAY-2018	9107960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004480906612 DEL CLIENTE SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001805300000064228 REF 0196747 CONCEPTO GOBIERNO DEL DF SEGURIDAD RFC ISM630612QLA	233,999.72		2,282,930.35
30-MAY-2018	9122279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180021873316792 DEL CLIENTE HERLO INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902857580315081 REF 300518 CONCEPTO PAGO FAC PA51 196720 196754 RFC HIN850710ME9	43,871.20		2,326,801.55

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 49 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2018	9149929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180016579510797 DEL CLIENTE VAL Y VAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903091510315089 REF 30013 CONCEPTO 194303 195284 Y 196933 VAL Y VAL 30013 RFC VVA980724141	164,870.80		2,491,672.35
30-MAY-2018	3353109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003353109	12,354.00		2,504,026.35
30-MAY-2018	5362772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 196275	41,760.00		2,545,786.35
30-MAY-2018	5379608	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 196276	11,049.00		2,556,835.35
30-MAY-2018	9161987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004493638663 DEL CLIENTE AFORE XXI BANORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805300000072204 REF 3072204 CONCEPTO PAGO DE AFORE XXI RFC AXX970225GLO	19,488.00		2,576,323.35
30-MAY-2018	9162771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001019625312 DEL CLIENTE FERRUO EQUITY PARTNERS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805300002138019 REF 0300518 CONCEPTO SEGURIDAD 2A QNA ABR Y 1A DE MAYO RFC FEP090313644	74,124.00		2,650,447.35
30-MAY-2018	5416250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		2,175,427.82	475,019.53
30-MAY-2018	9191656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180001061949536 DEL CLIENTE SERVICIOS CORPORATIVOS ESCORPION SA DE C CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805300592754690 REF 193388 CONCEPTO PAGO VIGILANCIA FAC BA53193388 MAY 2018 RFC SCE950308187	56,051.20		531,070.73
30-MAY-2018	9208496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700601064346 DEL CLIENTE LUI@A SA CLAVE DE RASTREO 085903515900315083 REF 196632 CONCEPTO VIGILANCIA 1DE2 QUINC MAYO2018 RFC LUI520719MF2	21,228.00		552,298.73
30-MAY-2018	9232163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:21 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042180016003142507 DEL CLIENTE REDRUM GIRASOL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20180530400420000MIFE000121143 REF 406191 CONCEPTO WT406191 RFC RGI170809RZ7	7,192.18		559,490.91
30-MAY-2018	9232383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:40 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840249841 REF 101896 CONCEPTO CLC 1201 0000101896 2018 88410 RFC ND	16,509,722.30		17,069,213.21



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2018	9234197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:29 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840249865 REF 101898 CONCEPTO CLC 1201 0000101898 2018 88410 RFC ND	45,843,754.76		62,912,967.97
30-MAY-2018	9250180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180012541828576 DEL CLIENTE CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PR CLAVE DE RASTREO 085903727930315082 REF 225 CONCEPTO SERV VIGILANCIA ABRIL 2018 FAC 196983 RFC CPP860114B61	338,268.02		63,251,235.99
30-MAY-2018	9254176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840250004 REF 101897 CONCEPTO CLC 1201 0000101897 2018 88410 RFC ND	4,594,879.48		67,846,115.47
30-MAY-2018	9254544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:08 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840249846 REF 101893 CONCEPTO CLC 1201 0000101893 2018 88410 RFC ND	5,916,107.06		73,762,222.53
30-MAY-2018	9254578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:08 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840249853 REF 101894 CONCEPTO CLC 1201 0000101894 2018 88410 RFC ND	133,296.00		73,895,518.53
30-MAY-2018	9254593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:09 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001050884106 DEL CLIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC CLAVE DE RASTREO 3840249848 REF 101895 CONCEPTO CLC 1201 0000101895 2018 88410 RFC ND	6,984,710.40		80,880,228.93
30-MAY-2018	2472760	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002472760	217,152.00		81,097,380.93
30-MAY-2018	9311573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001012810545 DEL CLIENTE DESIGN CENTER DE MEXICO, SA DE CLAVE DE RASTREO 3840253282 REF 1 CONCEPTO PA58 196152 RFC ND	25,241.60		81,122,622.53
30-MAY-2018	9329119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005037961340 DEL CLIENTE CAPYMER MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805300592901683 REF 192510 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC CME870804D3A	82,650.00		81,205,272.53
30-MAY-2018	9972902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009972902	62,570.40		81,267,842.93
30-MAY-2018	6462820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000187081	103,543.92		81,371,386.85
30-MAY-2018	9365596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005037961340 DEL CLIENTE CAPYMER MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201805300592903424 REF 193163 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC CME870804D3A	88,160.00		81,459,546.85
30-MAY-2018	9365947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005037961340	82,650.00		81,542,196.85

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 50 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2018	9379949	DEL CLIENTE CAPYMER MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805300592904407 REF 194468 CONCEPTO POLICIA AUXILIAR RFC CME87080403A	23,664.00		81,565,860.85
30-MAY-2018	9402852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004510933717 DEL CLIENTE SERVICIO Y DISTRIBUIDORES DE AUTOPARTES CLAVE DE RASTREO BNET01001805300002199398 REF 0300518 CONCEPTO 196483 RFC SDA840612295	29,092.80		81,594,953.65
30-MAY-2018	9434098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 002180002988910183 DEL CLIENTE INDORAMA VENTURES POLYMERS MEXICO CLAVE DE RASTREO 2A086FAC8D1A163E REF 457958 CONCEPTO ARTEVA SPECIALTIES S DE RL DE CV RFC ASP980910UQ9	24,012.00		81,618,965.65
30-MAY-2018	9434122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000146100576 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS EL PI CLAVE DE RASTREO 8846APAC201805300592965243 REF 3005185 CONCEPTO FACT PA68 196439 115 MAY 18 US 31104 RFC DPL910404V73	24,012.00		81,642,977.65
30-MAY-2018	9464033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004470485800 DEL CLIENTE CANTINA SALON FLORIDA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805300002228364 REF 0300518 CONCEPTO FAC 194083 RFC CSF930212KX1	23,269.60		81,666,247.25
30-MAY-2018	9470537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180041478946657 DEL CLIENTE SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBI CLAVE DE RASTREO 085904920770315080 REF 101 CONCEPTO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL RFC SAA7609095Q0	44,543.60		81,710,790.85
30-MAY-2018	6719214	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ITALMEX	46,690.00		81,757,480.85
31-MAY-2018	9700399	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180002270289992 DEL CLIENTE COPEMSA METROPOLITAN A SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102270289998454929TEF. B536 REF 8454929 CONCEPTO PAGO FACTURA 194044 RFC CME131018T54	23,269.60		81,780,750.45



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018	9710060	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:30:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180000178914507 DEL CLIENTE ENRIQUE LUIS CASTILLO SANCHEZ MEJORADA CLAVE DE RASTREO 016100178914508425184TEF. B536 REF 8425184 CONCEPTO PAGO VIGILANCIA ABRIL RFC CASE560813688	64,728.00		81,845,478.45
31-MAY-2018	9710096	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:30:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180002956653936 DEL CLIENTE CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION SA DE CLAVE DE RASTREO 016102956653938425381TEF. B536 REF 8425381 CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA 194938 RFC CMI780808H12	244,655.00		82,090,133.45
31-MAY-2018	9711581	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:33:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012180001825139513 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA ALTAVISTA A.C. CLAVE DE RASTREO BS2001350770 01 1696879026 REF 195040 CONCEPTO 000710514195040SECRETARIA DE F RFC RFC NO DISPONIBLE	40,820.40		82,130,953.85
31-MAY-2018	9722992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:14 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP359398 REF 0000005 CONCEPTO 12-E09-242 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	257,588.83		82,388,542.68
31-MAY-2018	9762395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:12:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001054117429 DEL CLIENTE PROMOTORA E INMOBILIARIA ATLANTIDA SA DE CLAVE DE RASTREO BNET0100180531154941 REF 0310518 CONCEPTO PAG VIG DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018 RFC PIA751217CU9	25,455.04		82,413,997.72
31-MAY-2018	9813797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001805438881 DEL CLIENTE TED TECNOLOGIA EDITORIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805310000184484 REF 0310518 CONCEPTO POLICIA AUX PA51 194309 RFC TTE900709DW9	24,650.00		82,438,647.72
31-MAY-2018	9816085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180026137376965 DEL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900872280315187 REF 87228 CONCEPTO SANTANDER RFC ODM950324V2A	26,796.00		82,465,443.72
31-MAY-2018	0012940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000012940	10,788.00		82,476,231.72
31-MAY-2018	7315433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		80,607,157.87	1,869,073.85
31-MAY-2018	1565455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Serie PA65 F 195096 2a quin abr 18RFGDF9712054NA IVA8432.00	61,132.00		1,930,205.85
31-MAY-2018	8116710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008116710	21,494.80		1,951,700.65
31-MAY-2018	5018170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700048547620 DEL CLIENTE SERVICIOS LIQUIDAMBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901508850315182 REF 196893 CONCEPTO 196893 RFC SLI1010014F7	47,328.00		1,999,028.65
31-MAY-2018	5027170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001086589517 DEL CLIENTE BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS SC. CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002299801 REF 0310518 CONCEPTO FOLIO 196623 RFC BUB010611GK5	25,044.40		2,024,073.05

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 51 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018	9973109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009973109	21,228.00		2,045,301.05
31-MAY-2018	9973110	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009973110	21,228.00		2,066,529.05
31-MAY-2018	2284880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196089	26,100.00		2,092,629.05
31-MAY-2018	2284884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000196241	101,761.00		2,194,390.05
31-MAY-2018	5092329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006710231969 DEL CLIENTE ROTO PACK DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805310593609546 REF 13 CONCEPTO PAGO F 196035 RFC RPM6311212H6	52,014.40		2,246,404.45
31-MAY-2018	5139905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004443279506 DEL CLIENTE LOQUAY SA CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002343246 REF 0310518 CONCEPTO FOLIO 195100-193943 RFC LOQ640401GHO	202,582.40		2,448,986.85
31-MAY-2018	5164049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004477321556 DEL CLIENTE CHR HANSEN DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805310000223001 REF 0310518 CONCEPTO CHR HANSEN DE MEXICO RFC CHM940829HMB	45,286.40		2,494,273.25
31-MAY-2018	5179947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004514200899 DEL CLIENTE CORPORACION DE SERVICIOS CIPAF,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002363455 REF 0310518 CONCEPTO F-194986 RFC CSC990429S87	10,718.40		2,504,991.65
31-MAY-2018	5182436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004514200899 DEL CLIENTE CORPORACION DE SERVICIOS CIPAF,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002364123 REF 0310518 CONCEPTO F-196069 RFC CSC990429S87	12,249.60		2,517,241.25
31-MAY-2018	5186335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:16 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180113033000175 DEL CLIENTE CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 0361NBU3105201834211683 REF 180531 CONCEPTO F 196323 RFC CHC010725HX2	19,836.00		2,537,077.25
31-MAY-2018	5189299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450618817 DEL CLIENTE PRODUCTOS METALICOS STEELE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805310000227980 REF 0187657 CONCEPTO FACT 187657 RFC PMS811203QE6	28,814.40		2,565,891.65
31-MAY-2018	5210795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180016507463489	106,789.60		2,672,681.25



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE LABORATORIOS SENOSIAIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904152592715182 REF 1 CONCEPTO PA53194573 RFC LSE830905MA4			
31-MAY-2018	8687260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POL AUX		2,470,081.45	202,599.80
31-MAY-2018	5222719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004461541232 DEL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB CLAVE DE RASTREO 002601001805310000234462 REF 0310518 CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR RFC GNP9211244P0	873,062.40		1,075,662.20
31-MAY-2018	8117266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000194518	29,754.00		1,105,416.20
31-MAY-2018	8117268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000195758	29,754.00		1,135,170.20
31-MAY-2018	5224906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001818557199 DEL CLIENTE PASTELERIA IDEAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805310000235873 REF 3105188 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC PID721214BG4	55,220.29		1,190,390.49
31-MAY-2018	5240225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180080012560286 DEL CLIENTE FERNANDO ESPINOSA ABDALA CLAVE DE RASTREO 4880APAC201805310593799795 REF 310518 CONCEPTO 195458 RFC EIAF531013CW5	23,269.60		1,213,660.09
31-MAY-2018	5244357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040592335443 DEL CLIENTE Penoles CLAVE DE RASTREO HSBC094589 REF 9075547 CONCEPTO 0006394 RFC MPA8503161D1	245.00		1,213,905.09
31-MAY-2018	0262379	DEPOSITO CON CHEQUE	1,530,970.32		2,744,875.41
31-MAY-2018	5283173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001967312609 DEL CLIENTE GONZALEZ SALUM Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002404672 REF 0196556 CONCEPTO PAGO POLICIA AUXILIAR 1ERA MAYO 2018 RFC GSA1308286R9	22,620.00		2,767,495.41
31-MAY-2018	5291966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700172936385 DEL CLIENTE CORPORATIVO CANINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903267190315187 REF 310518 CONCEPTO PAGO FACTURA PA76 196246 RFC CCA930728EXA	18,966.00		2,786,461.41
31-MAY-2018	5296805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004461990032 DEL CLIENTE CASA VEERKAMP,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805310000251276 REF 3151276 CONCEPTO GOBIERNO.DEL.DISTRITO.FEDERAL. RFC CVE380623NUO	10,016.97		2,796,478.38
31-MAY-2018	5297357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001345498213 DEL CLIENTE FUNDACION ESPINOSA RUGARCIA IBP CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002413059 REF 0310518 CONCEPTO SERVICIOS DE VIGILANCIA RFC FER001020CE1	253,228.00		3,049,706.38
31-MAY-2018	5312254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001658577326 DEL CLIENTE INTEGRACIONES ADMINISTRATIVAS SA DE CV	46,539.20		3,096,245.58

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 52 DE 53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018	5316006	CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002418886 REF 0310518 CONCEPTO PAGO 4 ELEMENTOS 1A QNA ABRIL 2018 RFC IAD8212306Z6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001658577326 DEL CLIENTE INTEGRACIONES ADMINISTRATIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002420068 REF 0310518 CONCEPTO PAGO 4 ELEMENTOS 2A QNA ABRIL 2018 RFC IAD8212306Z6	46,539.20		3,142,784.78
31-MAY-2018	5317440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001658577326 DEL CLIENTE INTEGRACIONES ADMINISTRATIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002420914 REF 0310518 CONCEPTO PAGO 4 ELEMENTOS 2A QNA MAYO 2018 RFC IAD8212306Z6	46,539.20		3,189,323.98
31-MAY-2018	9189499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 191530 RFC GDF9712054NA IVA 2158	15,648.40		3,204,972.38
31-MAY-2018	9189859	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 192884 RFC GDF9712054NA IVA 2499	18,119.20		3,223,091.58
31-MAY-2018	5354277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001546937447 DEL CLIENTE PYROLAC,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805310000263996 REF 0195501 CONCEPTO PAGO PYROLAC RFC PYR510328RM6	20,184.00		3,243,275.58
31-MAY-2018	8623200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008623200	10,353.00		3,253,628.58
31-MAY-2018	8623201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008623201	1,942.30		3,255,570.88
31-MAY-2018	8623203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008623203	11,043.20		3,266,614.08
31-MAY-2018	8623205	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008623205	10,353.00		3,276,967.08
31-MAY-2018	8623206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008623206	37,120.00		3,314,087.08
31-MAY-2018	8623207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008623207	7,406.54		3,321,493.62
31-MAY-2018	9465428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GOBIERNO CDMX SECTOR 76 MKTING	136,688.83		3,458,182.45
31-MAY-2018	9472790	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GOBIERNO CDMX SECTOR 53 MKTING	48,256.00		3,506,438.45
31-MAY-2018	5398823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005412154950 DEL CLIENTE SERVICIO 5441 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805310593960819 REF 1 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS MES ABRIL RFC SCMO70423TNO	41,760.00		3,548,198.45
31-MAY-2018	5446309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004450902455 DEL CLIENTE QUIMICA FOLIAR,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001805310002464373 REF 0195258 CONCEPTO LIQ FOL Y SER PA51 RFC QFO670213L40	25,473.60		3,573,672.05
31-MAY-2018	7787030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 191453 Y 191459	38,670.00		3,612,342.05
31-MAY-2018	5460251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006710231969	54,752.00		3,667,094.05



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ROTO PACK DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805310594015922 REF 1 CONCEPTO PAGO F 196036 RFC RPM6311212H6			
31-MAY-2018	6761321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006761321	112,009.60		3,779,103.65
31-MAY-2018	5480365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006710231969 DEL CLIENTE ROTO PACK DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805310594054842 REF 1 CONCEPTO PAGO F 196037 RFC RPM6311212H6	49,276.80		3,828,380.45
31-MAY-2018	5486812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037736150898 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ALENSY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904438110315180 REF 1 CONCEPTO PAGO DE FACT 194814-5760-6846 RFC IAL8702241Y9	72,036.00		3,900,416.45
31-MAY-2018	5504297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040010064364 DEL CLIENTE COLONOS DE TLACOPAC A C CLAVE DE RASTREO HSBC151183 REF 1180531 CONCEPTO PAGO PA ABR Y MAY RFC CTL931119KNO	65,772.00		3,966,188.45
31-MAY-2018	5514958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:44 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001291123365 DEL CLIENTE EMPRESAS FIMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8007280315016632801920758001 REF 8760846 CONCEPTO PAGO EMPRESAS FIMEX SA DE CV RFC EFI8410307A5	11,658.00		3,977,846.45
31-MAY-2018	5515006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:45 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062180001291123365 DEL CLIENTE EMPRESAS FIMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8007275315016632751920758001 REF 8760841 CONCEPTO PAGO EMPRESAS FIMEX SA DE CV RFC EFI8410307A5	23,316.00		4,001,162.45
31-MAY-2018	5519560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001523581748 DEL CLIENTE ATHELEC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001805310000294964 REF 6196174 CONCEPTO 1ER QUINC MAYO RFC ATH051221E13	43,059.20		4,044,221.65
31-MAY-2018	5541698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005917393520 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PEDREGAL PICACHO SAPI DE CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201805310594136583 REF 1052018 CONCEPTO Pago a tercero RFC APP1705297X9	330,832.00		4,375,053.65
31-MAY-2018	5554270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002520389542 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCE CLAVE DE RASTREO 8846APA7201805310594151471 REF 310518 CONCEPTO Pago F 195159 Serv de seg y vigil Abr 18 RFC INA1402082Z8	456,562.08		4,831,615.73
31-MAY-2018	5570534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044680035038124998 DEL CLIENTE SAYER LACK MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3840285128 REF 2725 CONCEPTO Sayer Lack Mexicana SA de CV RFC ND	83,314.07		4,914,929.80

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR IA DE FINANZAS TESO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05752736

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518011396305752736001

HOJA 53 DE 53

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018	5610110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180041000903081 DEL CLIENTE MEK ESPACIOS INMOBILIARIOS SC CLAVE DE RASTREO HSBC003501 REF 0196077 CONCEPTO POL AUX F196077 RFC MEI970723MH8 TOTAL	80,457.60		4,995,387.40
			445,982,142.45	472,622,761.17	4,995,387.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50237372-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

BDCCA2C8-1C73-47D2-BD57-43EB14080691

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65502373720

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-06-07T01:10:11

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-06-07T01:10:04

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GV0HVZEUuJqrGbM64qdIonXyUrI0agQjJWeeYXzV8U/5Fa3iPPVdzqbYTAdT04Rh1Ip1tSnwVnS/wBvd3EzpaAi58ReyoNFbve3pMAas1R/abtpnwqwsRZ0wSPSLXqucnf1/XQ/wA1GeH0Z4G46BAPVTZ19a5ybGzNWRZJN3654eJjE1s0dDUHDVx0wyIVArCNk4CUgeu9K7iV1av90y209PnaQX3boFcCszUX5e2A4x1nTN05RVwpjB5e3xJXMoWN9KCFr1kLsMYfV8z8BgUwIqBCPwtAAQ/LMrcJeWJF7P70gLK00ZqQSu4mIh05IFUJfHUP4WZAFIBcRXCms/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n7C6aQxDuLgRcCUwoix5T8ERWZsbHub0AkIjmsU8qLOUF6qEYFT0+A3X8Pe+nWdt8KoVYPQ0cFkofd87kPok6uREwCXAD9mU00cCgAemb/D+4vBhJYKs4+Z18IPr/OLi7VYqII1JwbMLQRk877IHgYsSK00yMdQJ1Ce+ymZMcpLHP78bIOu7cY/IEeeBrC7qd1KNOA9QnaA2Ur8Uy6phYPBsC/dd3R2Zqifqcz7UUTyBA1kMBt4jbCzA4dMch6KB/g4wSgba6iho2eXxkpVBg25Z+i0Z0egarIhZfN08c63YTA524ZihZrc/KnAJMyemTWBFKzVhuQquHQJZINJwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BDCCA2C8-1C73-47D2-BD57-43EB14080691|2018-06-07T01:10:11|GV0HVZEUuJqrGbM64qdIonXyUrI0agQjJWeeYXzV8U/5Fa3iPPVdzqbYTAdT04Rh1Ip1tSnwVnS/wBvd3EzpaAi58ReyoNFbve3pMAas1R/abtpnwqwsRZ0wSPSLXqucnf1/XQ/wA1GeH0Z4G46BAPVTZ19a5ybGzNWRZJN3654eJjE1s0dDUHDVx0wyIVArCNk4CUgeu9K7iV1av90y209PnaQX3boFcCszUX5e2A4x1nTN05RVwpjB5e3xJXMoWN9KCFr1kLsMYfV8z8BgUwIqBCPwtAAQ/LMrcJeWJF7P70gLK00ZqQSu4mIh05IFUJfHUP4WZAFIBcRXCms/w=100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.