

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE MINISTRACIONES Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: ENERO

2d14

9

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE ENE.	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	5,982,780.92	409,637.61	6,392,418.53
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	-	-	-
1) RECURSOS FISCALES	-	-	-
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	-	-	-
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	5,982,780.92	409,637.61	6,392,418.53
a) RECURSOS FISCALES	340,881.83	10,442.04	351,323.87
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	5,641,899.09	399,195.57	6,041,094.66
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	-	-	-
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	-	-	-
B1.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B1.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
B2) DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES (B2)=(B2.1)+(B2.2)	-	-	-
B2.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B2.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
B3) INTERESES DE INGRESOS MINISTRADOS (B3)=(B3.1)+(B3.2)	-	-	-
B3.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B3.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
C) GASTO TOTAL (C)=(C1)+(C2)	-	-	-
C1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
C2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	5,982,780.92	409,637.61	6,392,418.53

ELABORÓ

C.P. PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. MARICELA MORAN RAYA
ASESOR "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES Y
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL DEL**

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: ENERO

CONCEPTOS	CIFRAS DEL MES DE ENERO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	-	-	-	0.00%	No se otorgaron ministraciones en el mes, por lo tanto no se regularizó nada en el gasto
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	-	-	-	0.00%	No se otorgaron ministraciones en el mes, por lo tanto no se regularizó nada en el gasto
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	409,637.61	-	409,637.61	0.00%	No se reflejo gasto en el mes

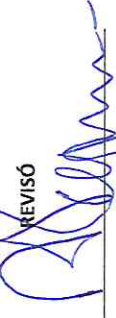
CONCEPTOS	CIFRAS ACUMULADAS AL PERIODO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	-	-	-	0.00%	No se otorgaron ministraciones en el mes, por lo tanto no se regularizó nada en el gasto
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	-	-	-	0.00%	No se otorgaron ministraciones en el mes, por lo tanto no se regularizó nada en el gasto
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	6,392,418.53	-	6,392,418.53	0.00%	No se reflejo gasto en el mes

ELABORÓ

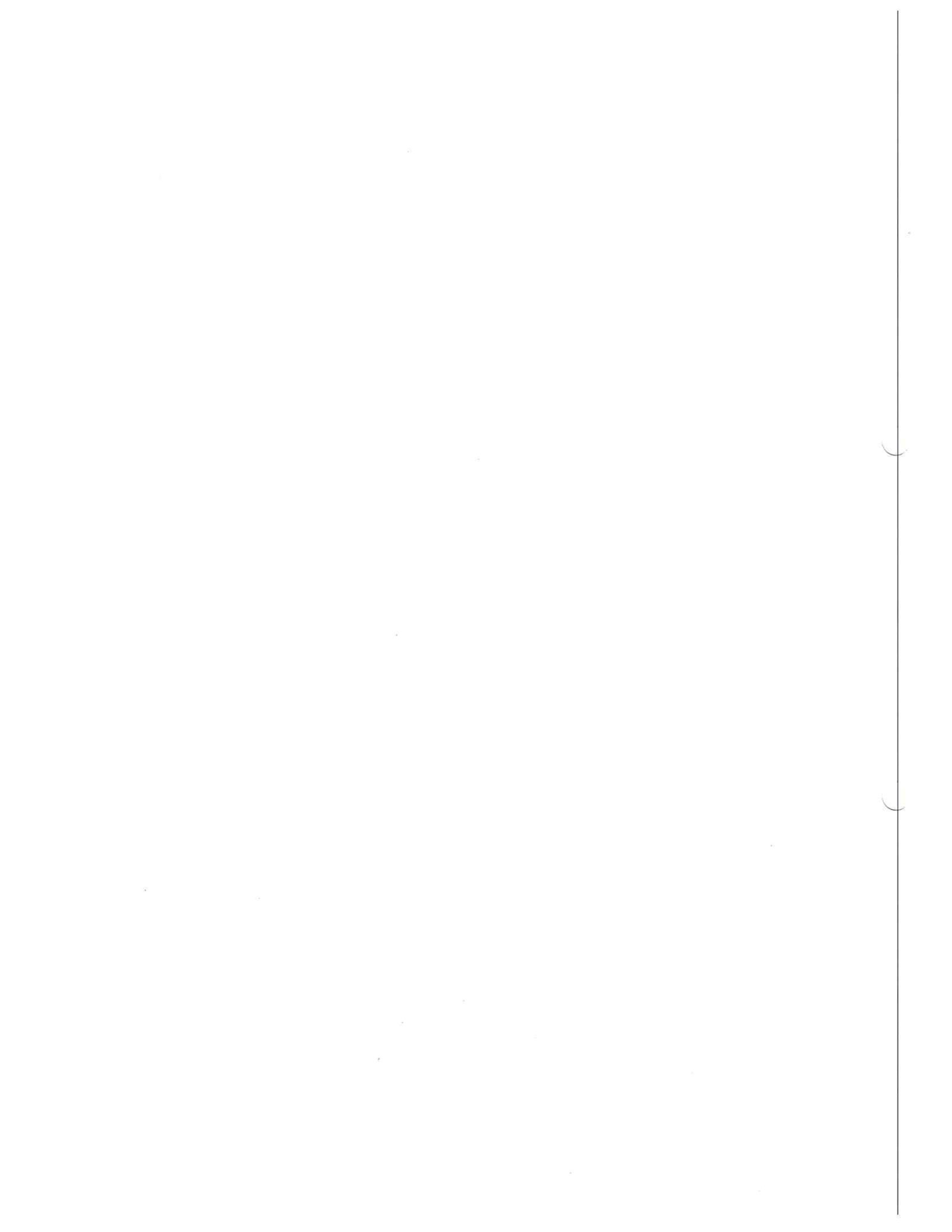


C.P. PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ



LIC. MARICELA MORÁN RAYA
ASESOR "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES Y
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: ENERO
AÑO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO
RECURSOS FISCALES		
2121	-	-
2171	-	-
2211	-	-
2441	-	-
2451	-	-
2471	-	-
2481	-	-
2491	-	-
2531	-	-
2561	-	-
2711	-	-
2721	-	-
2741	-	-
2911	-	-
2921	-	-
2991	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	0.00	0.00
3132	-	-
3171	-	-
3331	-	-
3341	-	-
3511	-	-
3552	-	-
3553	-	-
3571	-	-
3581	-	-
3651	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3921	-	-





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN

MES: ENERO

AÑO: 2021

TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	0.00	0.00
	-	-
TOTAL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	0.00	0.00
	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	0.00	0.00
6121	-	-
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		
2111	-	-
2141	-	-
2152	-	-
2161	-	-
2211	-	-
2311	-	-
2441	-	-
2461	-	-
2471	-	-
2491	-	-
2541	-	-
2561	-	-
2611	-	-
2711	-	-
2911	-	-
2921	-	-
2941	-	-
2961	-	-
2981	-	-





ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

ACUSE

Tlalpan CDMX, a 10 de febrero del 2021
AT/DGA/DRFP/ 0201 /2021

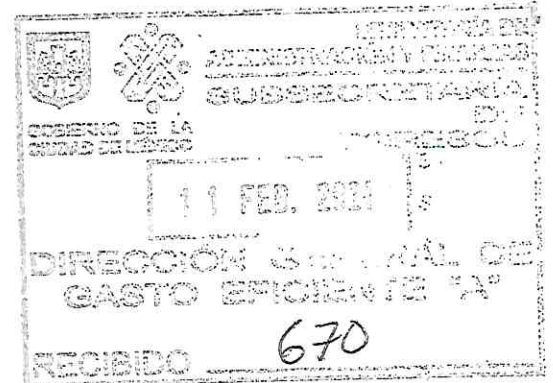
LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
P R E S E N T E

En apego a lo establecido la Gaceta Oficial de la Ciudad de México N° 318 de fecha 6 de abril de 2020, en la que se publica el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, envío anexo el Informe Presupuestal de Ministraciones y Egresos correspondientes al mes de enero del ejercicio fiscal 2021, los cuales tuvieron a bien ser enviados por correo electrónico en tiempo y forma.



ATENTAMENTE

MARICELA MORÁN RAYA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



C.c.p. Patricia Victoria Guzmán, - Subdirectora de Presupuesto. Mismo fin.



RECEIVED
MAY 10 1965
VON P P



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan CDMX, a 10 de febrero del 2021
AT/DGA/DRFP/ 0201 /2021

LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
P R E S E N T E

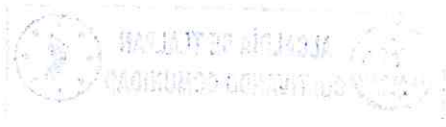
En apego a lo establecido la Gaceta Oficial de la Ciudad de México N° 318 de fecha 6 de abril de 2020, en la que se publica el *Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México*, envío anexo el Informe Presupuestal de Ministraciones y Egresos correspondientes al mes de **enero** del ejercicio fiscal 2021, los cuales tuvieron a bien ser enviados por correo electrónico en tiempo y forma.

ATENTAMENTE

MARICELA MORÁN RAYA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



C.c.p. Patricia Victoria Guzmán. – Subdirectora de Presupuesto. Mismo fin.



15 000 000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԵՐԵՎԱՆ, ԿՈՄԻՏԵ ԿԱՆՈՒՄԱՆ ԿՈՒՐՑԻ ԿՈՒՐՑԻ ԿՈՒՐՑԻ
ՎԵՐՄԱՆ ԿՈՒՐՑԻ ԿՈՒՐՑԻ ԿՈՒՐՑԻ ԿՈՒՐՑԻ ԿՈՒՐՑԻ

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE MINISTRACIONES Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: ENERO

2d14


9

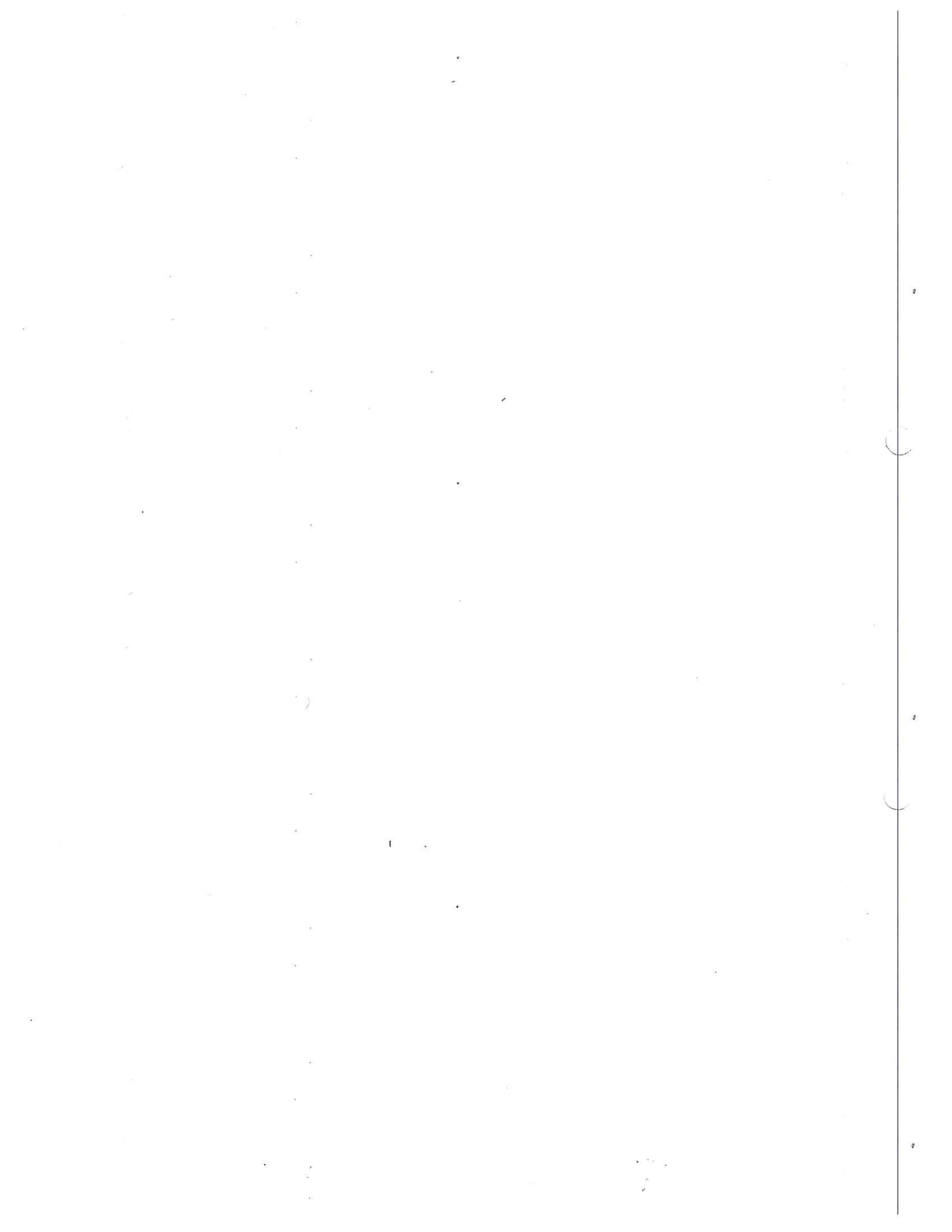
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE ENE.	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	7,512,103.75	409,637.61	7,921,741.36
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	-	-	-
1) RECURSOS FISCALES	-	-	-
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	-	-	-
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	7,512,103.75	409,637.61	7,921,741.36
a) RECURSOS FISCALES	420,169.01	10,442.04	430,611.05
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	7,091,934.74	399,195.57	7,491,130.31
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
B) EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	-	-	-
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	-	-	-
B1.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B1.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
B2) DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES (B2)=(B2.1)+(B2.2)	-	-	-
B2.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B2.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
B3) INTERESES DE INGRESOS MINISTRADOS (B3)=(B3.1)+(B3.2)	-	-	-
B3.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B3.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
C) GASTO TOTAL (C)=(C1)+(C2)	-	-	-
C1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
C2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	7,512,103.75	409,637.61	7,921,741.36

ELABORÓ


PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


MARICELA MORAN RAYA
ASESOR "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES Y
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL DEL

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: FEBRERO

CONCEPTOS	CIFRAS DEL MES DE FEBRERO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	29,998,863.00	-	29,998,863.00	0.00%	Se otorgaron ministraciones que se reflejan en este mes; Sin embargo, no se regularizó nada en el gasto.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	40,224,622.00	-	40,224,622.00	0.00%	Se otorgaron ministraciones que se reflejan en este mes; Sin embargo, no se regularizó nada en el gasto.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	126,520.76	-	126,520.76	0.00%	No se reflejo gasto en el mes

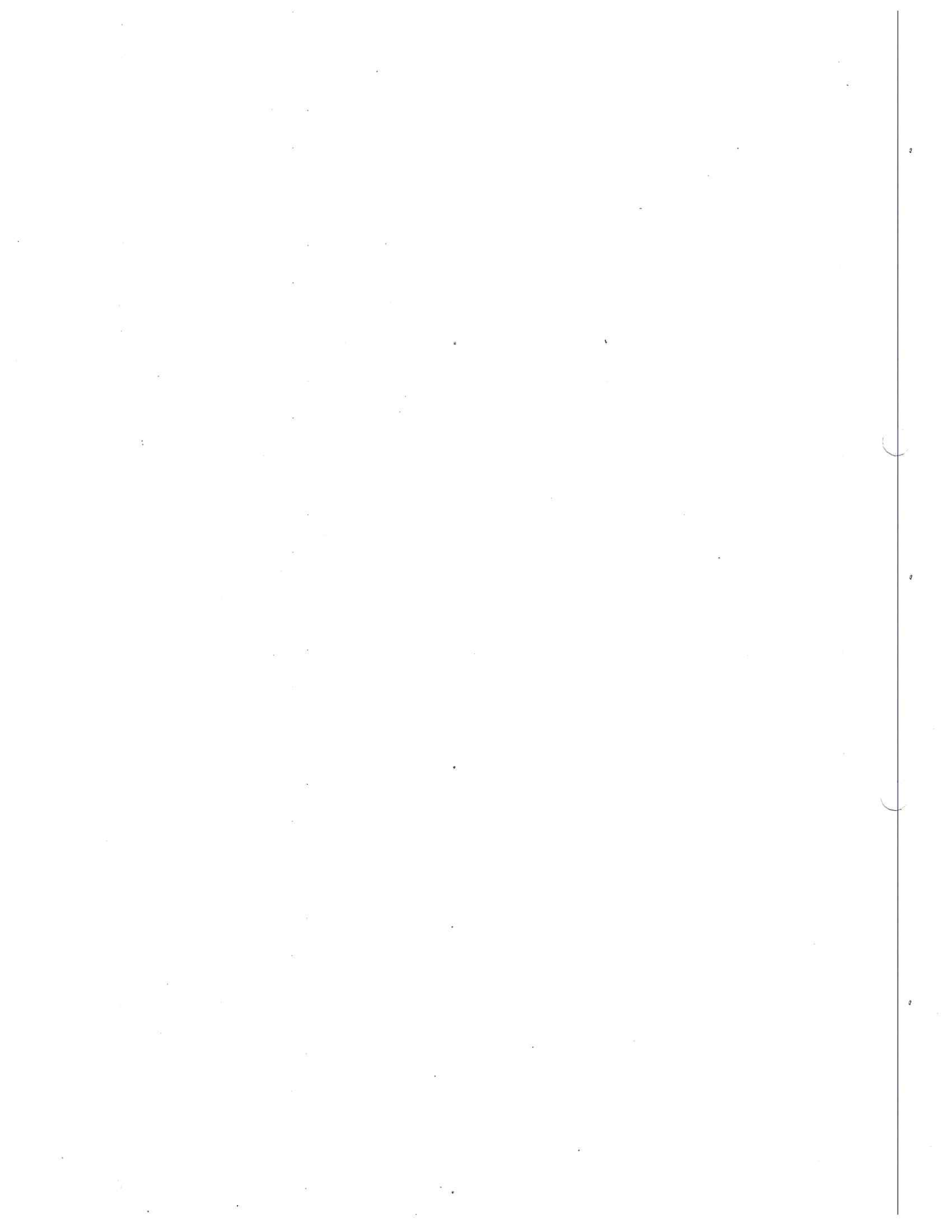
CONCEPTOS	CIFRAS ACUMULADAS AL PERIODO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	29,998,863.00	-	29,998,863.00	0.00%	Se otorgaron ministraciones que se reflejan en este mes; Sin embargo, no se regularizó nada en el gasto.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	40,224,622.00	-	40,224,622.00	0.00%	Se otorgaron ministraciones que se reflejan en este mes; Sin embargo, no se regularizó nada en el gasto.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	8,048,262.12	-	8,048,262.12	0.00%	No se reflejo gasto en el mes

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ

MARICELA MORÁN RAYA
ASESOR "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES Y
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: ENERO
AÑO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO
RECURSOS FISCALES		
2121	-	-
2171	-	-
2211	-	-
2441	-	-
2451	-	-
2471	-	-
2481	-	-
2491	-	-
2531	-	-
2561	-	-
2711	-	-
2721	-	-
2741	-	-
2911	-	-
2921	-	-
2991	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	0.00	0.00
3132	-	-
3171	-	-
3331	-	-
3341	-	-
3511	-	-
3552	-	-
3553	-	-
3571	-	-
3581	-	-
3651	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3921	-	-

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. Regular reconciliation of accounts is necessary to identify any discrepancies or errors in a timely manner.

4. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze financial data.

5. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools.

6. Each method has its own strengths and limitations, and the choice of method depends on the specific requirements of the study.

7. The third part of the document provides a detailed overview of the data analysis techniques used in the study.

8. These techniques include statistical analysis, regression modeling, and the use of advanced data visualization tools.

9. The results of the analysis are presented in the following section, which includes a series of tables and graphs.

10. The tables provide a clear and concise summary of the key findings, while the graphs illustrate the trends and patterns in the data.

11. The final part of the document discusses the implications of the findings and offers recommendations for future research.

12. It is hoped that this study will contribute to a better understanding of the issues at hand and provide a valuable resource for others in the field.

13. The author would like to thank the following individuals for their assistance and support throughout the project:

14. Dr. John Doe, Department of Economics, University of California, Berkeley.

15. Mr. James Smith, Senior Analyst, Global Financial Services, New York, NY.

16. Ms. Sarah Lee, Research Assistant, Institute for Economic Studies, Stanford University.

17. The author also wishes to express their appreciation to the anonymous reviewers of this manuscript for their insightful comments and suggestions.

18. Finally, the author would like to thank their family and friends for their love, support, and encouragement throughout this journey.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: ENERO
AÑO: 2021

TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	0.00	0.00
	-	-
TOTAL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	0.00	0.00
	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	0.00	0.00
6121	-	-
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		
2111	-	-
2141	-	-
2152	-	-
2161	-	-
2211	-	-
2311	-	-
2441	-	-
2461	-	-
2471	-	-
2491	-	-
2541	-	-
2561	-	-
2611	-	-
2711	-	-
2911	-	-
2921	-	-
2941	-	-
2961	-	-
2981	-	-





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

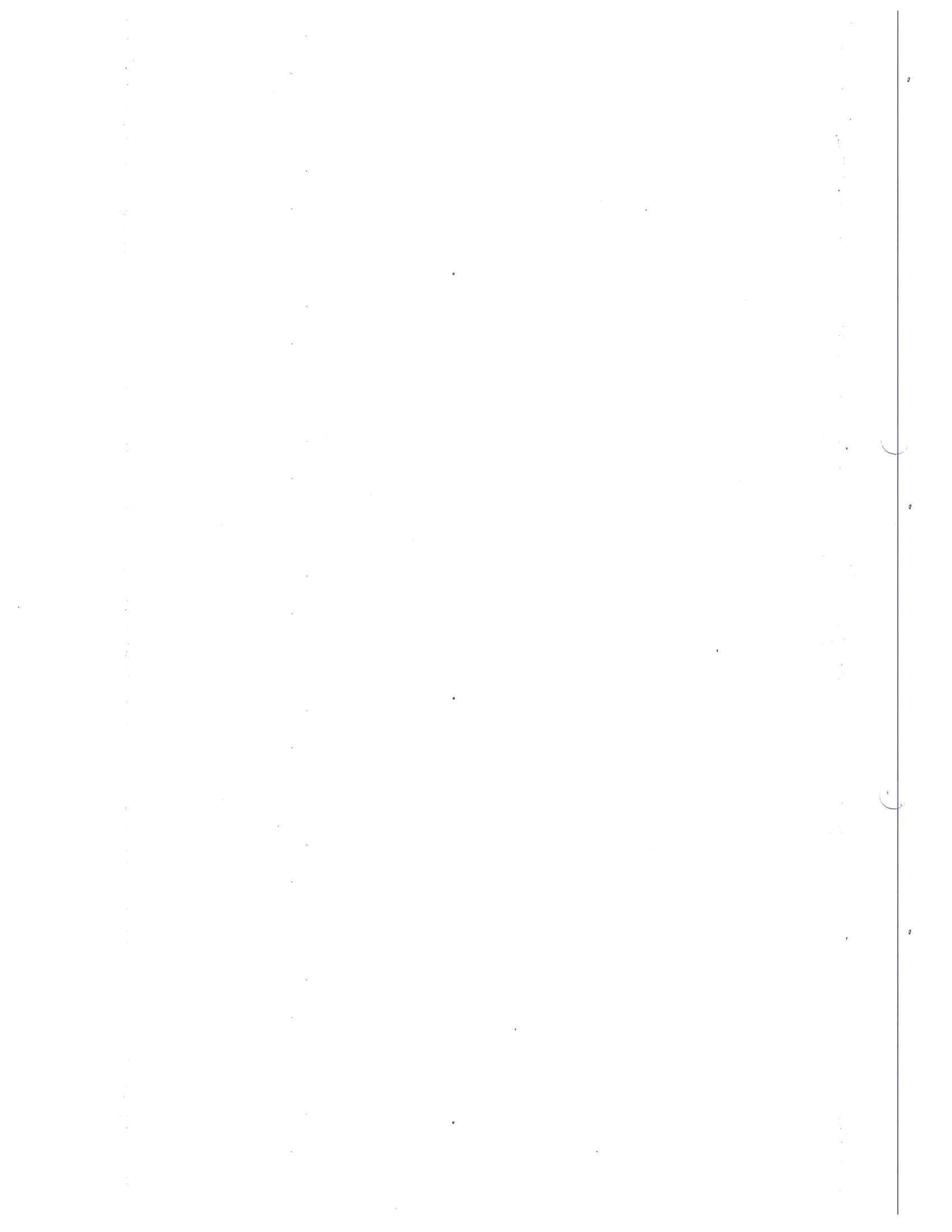
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: ENERO
AÑO: 2021

2991	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	0.00	0.00
3121	-	-
3141	-	-
3221	-	-
3252	-	-
3261	-	-
3291	-	-
3331	-	-
3341	-	-
3362	-	-
3391	-	-
3411	-	-
3511	-	-
3521	-	-
3531	-	-
3552	-	-
3553	-	-
3571	-	-
3581	-	-
3591	-	-
3611	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3911	-	-
3921	-	-
3941	-	-
TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	0.00	0.00
4411	-	-
4412	-	-
4419	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: ENERO
AÑO: 2021

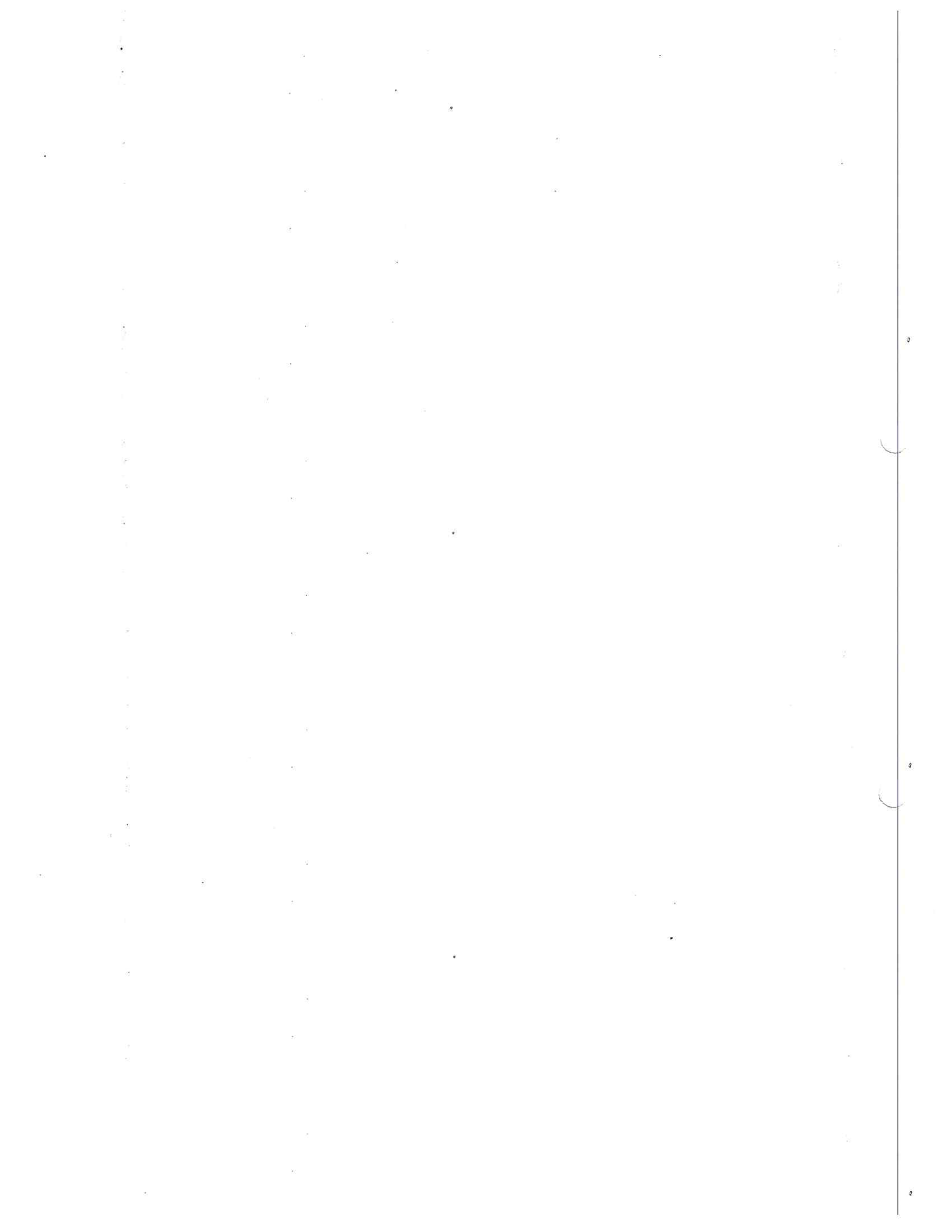
TOTAL CAPÍTULO 4000			
"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"		0.00	0.00
5151	-	-	-
5221	-	-	-
5412	-	-	-
5491	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"		0.00	0.00
6121	-	-	-
6141	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"		0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

MARICELA MORÁN RAYA
ASESOR "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES
Y
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



FOLIO: 01720122415850

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ALCALDIATLALPAN
RFC GDF9712054NA
CALLE AV PLAZA DE LA CONSTITUCION
COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1
C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES:

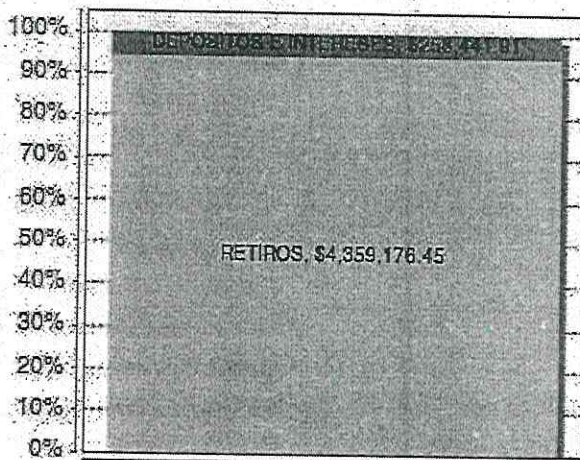
DENOMINACION CUENTA: RECURSOS FISCALES
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-02-03T16:18:46
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,325,389.92	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	258,441.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,267,232.84
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	3,963.90	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	4,359,176.45	TASA BRUTA	3.6325%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
VA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2020	0.00
SALDO FINAL	224,655.38	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,325,389.92

GAT Nominal:	3.69	antes de impuestos
GAT Real:	0.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 224,655.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/01	2021/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,325,389.92
2021/01/03	2021/01/03	507	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		10,442.04	4,335,831.96
2021/01/06	2021/01/06	508	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	247,999.87		4,087,832.09

RECEPTOR: BANAMEX
NOM BENEF: TOMAS ISMAEL RENTERIA DE LA CR
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
RASTREO: 210107072429804801I REF:
CONCEPTO: CLC 104335 ADQ DE ESTACION TOTAL Y

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/06	2021/01/06	509	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429864592I REF: CONCEPTO: CLC 104336 CULTIVANDO DIVERS	150,000.00		3,937,832.09
2021/01/06	2021/01/06	510	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429880692I REF: CONCEPTO: CLC 104338 JUVENTUDES TLALP	45,454.55		3,892,377.54
2021/01/06	2021/01/06	511	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429916801I REF: CONCEPTO: CLC 104342 IMAGEN URBANA DICIEMBRE	318,181.68		3,574,195.86
2021/01/06	2021/01/06	512	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429939525I REF: CONCEPTO: CLC 104367 UNIDAD ES TLALPAN	55,000.00		3,519,195.86
2021/01/06	2021/01/06	513	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072430054502I REF: CONCEPTO: CLC 10007409 ADQ DE PATINES HIDRA	64,496.00		3,454,699.86
2021/01/08	2021/01/08	514	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MANUEL FLORES TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434586560I REF: CONCEPTO: CLC 104222 CONSERV Y MANT DE	111,715.28		3,342,984.58
2021/01/08	2021/01/08	515	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415961 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000515 DEV CLC 104335 ADQ DE EST ESCA		247,999.87	3,590,984.45
2021/01/10	2021/01/10	516	875	Pago Cheque por Camara:0000299	3,226,835.74		364,148.71
2021/01/19	2021/01/19	517	439	Pago Cheque Propio MN.:0000294	43,946.00		320,202.71

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000294			
2021/01/20	2021/01/20	518	439	Pago Cheque Propio MN.:0000295 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000295	42,737.33		277,465.38
2021/01/27	2021/01/27	519	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210128072500364532I REF: CONCEPTO: CLC 104391 COMUNIDAD HUEHUEYOTL	14,000.00		263,465.38
2021/01/28	2021/01/28	520	875	Pago Cheque por Camara:0000036	170.00		263,295.38
2021/01/29	2021/01/29	521	439	Pago Cheque Propio MN.:0000297 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000297	38,640.00		224,655.38

utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obténgala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810 o desde el interior al 01-800-040-77-77

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

68CD7062-8671-40B2-A257-FB1CB730BEE7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-02-03T09:39:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

Z55VApJlZyWyBLX7/WMken0Int6UiMyC6M5T+RPYTf3b30JWOUxh2+Qbp9xyAU17LpEghjN7hCyf8DRwgE0n7KyvNN8SafGuG+uortuYQd5ZkAx4B88wbHs+7PgKgrV7Mp4ZFbe/VJGrYqxyoFeHDce9zuyezF82ruS69DhG1/nW4o6GD/woYlvQPwcZzEF0gGYLFW+UmI+19AUUCPhHdZL4ADe8TLxUL19GKwuATkKDCDnZpvTE+msk/hVXYftcQD94pm18tbGyMrOM55MvNOA174hSUtKk2HVyMsSJ77FWIc8kna6R1BFqv/ZHtkxMZ/5dx0b3ICUxn6Q96L0Lg==

Timbre Digital

UUID="68CD7062-8671-40B2-A257-FB1CB730BEE7" FechaTimbrado="2021-02-03T09:39:07"
SelloCFDI="Z55VApJlZyWyBLX7/WMken0Int6UiMyC6M5T+RPYTf3b30JWOUxh2+Qbp9xyAU17LpEghjN7hCyf8DRwgE0n7KyvNN8SafGuG+uortuYQd5ZkAx4B88wbHs+7PgKgrV7Mp4ZFbe/VJGrYqxyoFeHDce9zuyezF82ruS69DhG1/nW4o6GD/woYlvQPwcZzEF0gGYLFW+UmI+19AUUCPhHdZL4ADe8TLxUL19GKwuATkKDCDnZpvTE+msk/hVXYftcQD94pm18tbGyMrOM55MvNOA174hSUtKk2HVyMsSJ77FWIc8kna6R1BFqv/ZHtkxMZ/5dx0b3ICUxn6Q96L0Lg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="GOPRMI+gAJ7G/HfthYLzqq6/a8L+f0WQrIv5oniaMm3rhZTzklIdV7V1VL0IPY1Qr24UP3ckQg0uOZxA0B9sB+2ST4qvLwv0EO7f4prYnWO+3S39gTYEGnFo/NVq9zuPNQHmpKxdSM2f0te9cPrh12YXvoo5Ied3oBn6Bt9Dxm6gBaNYhXncV6eYdIeY6wOUpdUzjy3EAjxS170Niu/uO9C0bIhDMilqJJFPb2fkXxPcQyaNxxq6jzBynqxJaooP9JlIgcglBuoMbojcyFg2QDai9Ac2BsBgqov6KCbuk7k6NNxHv6R/tlybD7X1paFNxqqdJqz/A0OsrqY8n+v0HA=="

informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
Correo Electrónico:	ueau@bancoazteca.com.mx
Teléfono:	01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	www.bancoazteca.com.mx

FOLIO: 01720122415961

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ALCALDIATLALPAN
RFC GDF9712054NA
CALLE AV PLAZA DE LA CONSTITUCION
COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1
C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES:

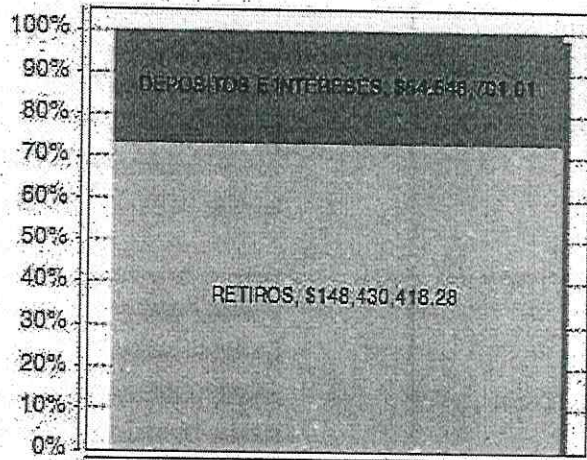
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-02-03T16:18:46
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	108,440,310.07	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	54,548,701.01	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	39,180,541.87
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	122,556.86	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	148,430,418.28	TASA BRUTA	3.6325%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
/A SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2020	0.00
SALDO FINAL	14,558,592.80	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 108,440,310.07

GAT Nominal:	3.69	antes de impuestos
GAT Real:	0.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 14,558,592.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/01	2021/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			108,440,310.07
2021/01/03	2021/01/03	5186	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		399,195.57	108,839,505.64
2021/01/04	2021/01/04	5187	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,301,700.74		83,537,804.90

RECEPTOR: BANAMEX
NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
RASTREO: 210104012423039986I REF:
CONCEPTO: 2020 2da aguin

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/04	2021/01/04	5188	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180701241806840 NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN RASTREO: 085900324510300410 CONCEPTO: VERBENA 2020 1		2,000,000.00	85,537,804.90
2021/01/04	2021/01/04	5189	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180701241806840 NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN RASTREO: 085900422400300417 CONCEPTO: VERBENA 2		2,000,000.00	87,537,804.90
2021/01/04	2021/01/04	5190	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180701241806840 NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN RASTREO: 085900440030300413 CONCEPTO: VERBENA 3		1,135,900.00	88,673,704.90
2021/01/06	2021/01/06	5191	875	Pago Cheque por Camara:0003320	109,161.32		88,564,543.58
2021/01/06	2021/01/06	5192	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: DOLORES SAGRERO MUNGUIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429114995I CONCEPTO: CLC 10011716 CONS Y MEJOR P EST 04	18,743.95		88,545,799.63
2021/01/06	2021/01/06	5193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MORGEN S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429124471I CONCEPTO: CLC 10011720 CONST Y MEJOR P EST	7,921.83		88,537,877.80
2021/01/06	2021/01/06	5194	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MORGEN S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429129146I CONCEPTO: CLC 10011735 CONST Y MEJ PLANTELE	54,759.83		88,483,117.97
2021/01/06	2021/01/06	5195	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JYRABA ASESORIA E INGENIERIA E DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429149295I CONCEPTO: CLC 10011741 CONST Y MEJ PLAN EST	827,945.66		87,655,172.31

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/06	2021/01/06	5196	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TERRAFORMACIONES SUSTENTABLES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429166110I REF: CONCEPTO: CLC 10011825 MANTE, CONSE Y REH E	27,898.30		87,627,274.01
2021/01/06	2021/01/06	5197	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429177225I REF: CONCEPTO: CLC 10011934 CONST Y AMPL DE INF	1,015,475.61		86,611,798.40
2021/01/06	2021/01/06	5198	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429185706I REF: CONCEPTO: CLC 10011937 CONST Y AMP DE DRE	1,080,453.46		85,531,344.94
2021/01/06	2021/01/06	5199	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429198763I REF: CONCEPTO: CLC 10011976 CONST Y AMPL DE INF	76,273.61		85,455,071.33
2021/01/06	2021/01/06	5200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: PROPULSORA ARCOL S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429210070I REF: CONCEPTO: CLC 10012102 REH A LA RE DE A EST	2,625.17		85,452,446.16
2021/01/06	2021/01/06	5201	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: F&P ADMINISTRACION Y EDIFICACI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429214115I REF: CONCEPTO: CLC 10012109 CONST, AMPL DE INF 2	1,135,931.37		84,316,514.79
2021/01/06	2021/01/06	5202	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: VAGACOR CONSULTORES S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429219520I REF: CONCEPTO: CLC 10012114 REHAB A LA RED DE AG	156,379.21		84,160,135.58
2021/01/06	2021/01/06	5203	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,241,170.23		82,918,965.35

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: INGENIERIA ASESORIA Y MANTENIM DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429226004I REF: CONCEPTO: CLC 10012138 CONST Y MEJOR PLANT			
2021/01/06	2021/01/06	5204	214	DEVSPEI210106012429226004I DEVOLUCION SPEI		1,241,170.23	84,160,135.58
2021/01/06	2021/01/06	5205	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SANAI LUIGUI EPIGMENIO BARRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429234791I REF: CONCEPTO: CLC 10012161 MANTEN Y RAHAB A MER	15,026.36		84,145,109.22
2021/01/06	2021/01/06	5206	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: SACKBE S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429238781I REF: CONCEPTO: CLC 10012164 MANT, CONSER Y REH	429,768.12		83,715,341.10
2021/01/06	2021/01/06	5207	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PECMAY INGENIERIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429244650I REF: CONCEPTO: CLC 10012175 REHAB A LA RED DE A	67,944.65		83,647,396.45
2021/01/06	2021/01/06	5208	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429293532I REF: CONCEPTO: CLC 10012179 CONS, AMP DE INF EST	130,492.65		83,516,903.80
2021/01/06	2021/01/06	5209	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN CARLOS GONZALEZ GUILLEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429305336I REF: CONCEPTO: CLC 10012188 CONST Y AMPL INF EST	48,348.99		83,468,554.81
2021/01/06	2021/01/06	5210	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN CARLOS GONZALEZ GUILLEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429308136I REF: CONCEPTO: CLC 10012189 CONST Y AMPL DE LA I	88,197.03		83,380,357.78
2021/01/06	2021/01/06	5211	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	789,060.02		82,591,297.76

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210106012429313530I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 10012327 CONS Y MEJOR P EST 04			
2021/01/06	2021/01/06	5212	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,739,760.07		80,851,537.69
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210106012429316551I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 10012329 CONST Y MEJOR PL EST			
2021/01/06	2021/01/06	5213	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,075,261.83		79,776,275.86
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: TIRTZA CONSTRUCCIONES S.A. DE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210106012429320456I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 10012601 CONST Y AMPL DE INF			
2021/01/06	2021/01/06	5214	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	72,090.05		79,704,185.81
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CONTRATISTAS ASOCIADOS DE SAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210106012429323061I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 10012606 MANT, CONS Y REH EST			
2021/01/06	2021/01/06	5215	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	242,822.35		79,461,363.46
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: GRUPO ARENO 10 SA DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210106012429347686I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 10011705 MANTE Y CONSERV EST			
2021/01/06	2021/01/06	5216	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	203,483.87		79,257,879.59
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: MATEMOVIL DEL SUR SC DE RL DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210106012429347734I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 10011678 CONST Y AMP DE INF			
2021/01/06	2021/01/06	5217	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	271,503.80		78,986,375.79
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS LOXAR SA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210106012429347771I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 10011669 MATENIMIENTO A 2 MER			
2021/01/06	2021/01/06	5218	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	26,684.24		78,959,691.55
				RECEPTOR: BANORTE			

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429347885I REF: CONCEPTO: CLC 10011665 MANT Y REHAB A MERC			
2021/01/06	2021/01/06	5219	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOVA-ARCHITEK SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429347944I REF: CONCEPTO: CLC 10011658 MATEN Y REHAB A MERC	240,016.71		78,719,674.84
2021/01/06	2021/01/06	5220	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GAMHER INGENIEROS S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429348025I REF: CONCEPTO: CLC 10011086 MANTEN Y REHAB A MER	44,187.26		78,675,487.58
2021/01/06	2021/01/06	5221	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429348073I REF: CONCEPTO: CLC 10011074 CONST Y MEJ PLANTES	29,511.58		78,645,976.00
2021/01/06	2021/01/06	5222	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRIAD CONSTRUCCIONES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429348121I REF: CONCEPTO: CLC 10011064 CONST Y AMPLI INFR	1,747,773.61		76,898,202.39
2021/01/06	2021/01/06	5223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429348202I REF: CONCEPTO: CLC 10011041 CONST Y APAM DE INF	1,178,333.23		75,719,869.1
2021/01/06	2021/01/06	5224	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210106012429348246I REF: CONCEPTO: CLC 10011040 CONST Y AMPLI INFRA	148,319.48		75,571,549.68
2021/01/06	2021/01/06	5225	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429774060I REF:	736,345.56		74,835,204.12

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CONCEPTO: CLC 104270 PASAJES TERRESTRES							
2021/01/06	2021/01/06	5226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,300.00		74,809,904.12
RECEPTOR: BEVA BANCOMER							
NOM BENEF: GRUPO ADRIS SA DE CV							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210107072429783753I REF:							
CONCEPTO: CLC 10012553 ADQ DE 1 KIT DE							
2021/01/06	2021/01/06	5227	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,955,100.00		72,854,804.12
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: SI VALE MEXICO S.A. DE C.V							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210107072429830896I REF:							
CONCEPTO: CLC 103951 APOYO ALIMENTARIO EN							
2021/01/06	2021/01/06	5228	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	890,909.00		71,963,895.12
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210107072429875125I REF:							
CONCEPTO: CLC 104337 DEFENSORIA DE LOS D							
2021/01/06	2021/01/06	5229	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	272,250.00		71,691,645.12
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210107072429899850I REF:							
CONCEPTO: CLC 104340 FORMACION MUSICAL							
2021/01/06	2021/01/06	5230	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,510,000.00		70,181,645.12
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210107072429910965I REF:							
CONCEPTO: CLC 104341 COMUNIDAD CON LA PAR C							
2021/01/06	2021/01/06	5231	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	155,248.00		70,026,397.12
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210107072429925691I REF:							
CONCEPTO: CLC 104346 HUELLAS SEME COM							
2021/01/06	2021/01/06	5232	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	125,910.00		69,900,487.12
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210107072429928093I REF:							
CONCEPTO: CLC 104366 REFOR EN SUEL ATO							

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/06	2021/01/06	5233	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429961225I REF: CONCEPTO: CLC 104368 IMPUSO AL DES EC UTO	111,000.00		69,789,487.12
2021/01/06	2021/01/06	5234	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429965834I REF: CONCEPTO: CLC 104369 PREVENCION DEL D	999,999.00		68,789,488.12
2021/01/06	2021/01/06	5235	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429982026I REF: CONCEPTO: CLC 104370 JOVENES CULTIV MOV	1,104,528.00		67,684,960.12
2021/01/06	2021/01/06	5236	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429993941I REF: CONCEPTO: CLC 104375 APOYO AL DES AG ATO	89,260.00		67,595,700.12
2021/01/06	2021/01/06	5237	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429995772I REF: CONCEPTO: CLC 104376 SEMBRANDO SALUD	63,636.00		67,532,064.12
2021/01/06	2021/01/06	5238	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072429999994I REF: CONCEPTO: CLC 104377 SEMBRANDO SALUD EN	234,091.20		67,297,972.92
2021/01/06	2021/01/06	5239	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GAMHER INGENIEROS S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072430054572I REF: CONCEPTO: CLC 10011082 MANT A 2 MERCADOS EST	8,507.24		67,289,465.68
2021/01/06	2021/01/06	5240	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	109,964.90		67,179,500.78

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ENKI MX ARQUITECTURA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107072430054594I REF: CONCEPTO: CLC 10011076 REH A LA RED DE AG			
2021/01/07	2021/01/07	5241	439	Pago Cheque Propio MN.:0003323 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003323	43,871.33		67,135,629.45
2021/01/07	2021/01/07	5242	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107012431425382I REF: CONCEPTO: CLC 104014 SERVICIO DE MANTEN A	92,261.19		67,043,368.26
2021/01/07	2021/01/07	5243	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: JOSE SANTOS ROSAS SANDOVAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107012431437481I REF: CONCEPTO: CLC 104155 SERV DE MANT A	1,769,708.76		65,273,659.50
2021/01/07	2021/01/07	5244	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107012431460441I REF: CONCEPTO: CLC 104160 SERVICIO DE MANTE A	15,190.58		65,258,468.92
2021/01/07	2021/01/07	5245	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210107012431463344I REF: CONCEPTO: CLC 104161 SERVICIO DE MANTE A	131,986.15		65,126,482.77
2021/01/08	2021/01/08	5246	439	Pago Cheque Propio MN.:0003329 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003329	17,748.00		65,108,734.77
2021/01/08	2021/01/08	5247	439	Pago Cheque Propio MN.:0003324 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003324	34,258.00		65,074,476.77
2021/01/08	2021/01/08	5248	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180701241806840 NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN RASTREO: 085903336170300815 REF: CONCEPTO: 2020 2DA AGUIN		25,301,700.74	90,376,177.51

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/08	2021/01/08	5249	439	Pago Cheque Propio MN.:0003322 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003322	43,871.33		90,332,306.18
2021/01/08	2021/01/08	5250	439	Pago Cheque Propio MN.:0003321 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003321	42,737.33		90,289,568.85
2021/01/08	2021/01/08	5251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SI VALE MEXICO S.A. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434205561I REF: CONCEPTO: CLC 103997 SI VALE DESP PAPEL	211,444.80		90,078,124.05
2021/01/08	2021/01/08	5252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRACTO CAMIONES AGUIRRE SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434209676I REF: CONCEPTO: CLC 104164 MANTENIMIENTO	242,449.78		89,835,674.27
2021/01/08	2021/01/08	5253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRACTO CAMIONES AGUIRRE SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434217855I REF: CONCEPTO: CLC 104165 SERV DE MANTENIMIENTO A	113,178.27		89,722,496.00
2021/01/08	2021/01/08	5254	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 95671364970113 CLIENTE: FEDERICO ALBERTO VALE CHIRINO FOLIO: 000005254 CLC 104171 SERV INTE PARA PRES	101,890.08		89,620,605.92
2021/01/08	2021/01/08	5255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434233756I REF: CONCEPTO: CLC 104172 SERV DE MANTENIMIENTO A	74,574.45		89,546,031.47
2021/01/08	2021/01/08	5256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434237746I REF: CONCEPTO: CLC 104183 SERV DE MANTENIMIENTO A	287,496.82		89,258,534.65
2021/01/08	2021/01/08	5257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	583,048.48		88,675,486.17

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: JOSE SANTOS ROSAS SANDOVAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434243851I REF: CONCEPTO: CLC 104185 MANTENIMIENTO CORRC DE			
2021/01/08	2021/01/08	5258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	95,583.60		88,579,902.57
				RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434264582I REF: CONCEPTO: CLC 104288 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2021/01/08	2021/01/08	5259	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,999.20		88,569,903.37
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PROVEEDORA XITLE ANAHUAC S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434279201I REF: CONCEPTO: CLC 104303 ART METALICO PARA			
2021/01/08	2021/01/08	5260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,823.08		88,535,080.29
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PROVEEDORA XITLE ANAHUAC S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434289922I REF: CONCEPTO: CLC 104317 HERRAMIENTAS MENORES			
2021/01/08	2021/01/08	5261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,899.92		88,531,180.37
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: PROVEEDORA XITLE ANAHUAC S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434294914I REF: CONCEPTO: CLC 104320 HERRAMIENTAS MENORES			
2021/01/08	2021/01/08	5262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,099,990.92		86,431,189.45
				RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: TECNOLOGIA DE VANGUARDIA ESCORZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434308855I REF: CONCEPTO: CLC 104357 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2021/01/08	2021/01/08	5263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,163,186.72		85,268,002.73
				RECEPTOR: SCOTTABANK NOM BENEF: RIZOMA ARQUITECTURA E INGENIERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434317690I REF: CONCEPTO: CLC 104360 OTROS PRODUCTOS (ARENA,			
2021/01/08	2021/01/08	5264	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	55,739.06		85,212,263.67
				RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S			

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434324060I REF: CONCEPTO: CLC 104362 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2021/01/08	2021/01/08	5265	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO INTEGRAL PEÑAPOBRE S.A DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434346541I REF: CONCEPTO: CLC 104373 ART MET PARA	268,761.20		84,943,502.47
2021/01/08	2021/01/08	5266	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: NANCY ROXANA MATEOS BIZARRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434361790I REF: CONCEPTO: CLC 104392 OTROS MATER Y ART DE	249,024.23		84,694,478.24
2021/01/08	2021/01/08	5267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434392030I REF: CONCEPTO: CLC 104279 ARRENDAMIENTO DE	862,487.53		83,831,990.71
2021/01/08	2021/01/08	5268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434398595I REF: CONCEPTO: CLC 104315 ARRENDAMIENTO DE	667,758.18		83,164,232.53
2021/01/08	2021/01/08	5269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MACONSER DEL CENTRO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434403145I REF: CONCEPTO: CLC 104446 SERV DE MANTENIMIENTO A	97,629.53		83,066,603.0
2021/01/08	2021/01/08	5270	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MACONSER DEL CENTRO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434411265I REF: CONCEPTO: CLC 104450 SERVICIO DE MANTENIMIE	37,811.37		83,028,791.63
2021/01/08	2021/01/08	5271	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: JOSE SANTOS ROSAS SANDOVAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434430740I REF:	289,736.68		82,739,054.95

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CONCEPTO: CLC 104187 SERV DE MANTENIMIENTO A							
2021/01/08	2021/01/08	5272	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	54,895.84		82,684,159.11
RECEPTOR: BBVA BANCOMER							
NOM BENEF: JOSE SANTOS ROSAS SANDOVAL							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210108012434435511I REF:							
CONCEPTO: CLC 104188 SERV DE MANTENIMIENTO A							
2021/01/08	2021/01/08	5273	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	281,128.32		82,403,030.79
RECEPTOR: SCOTIABANK							
NOM BENEF: CONSORCIO AUDIOVISA SA DE CV							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210108012434441590I REF:							
CONCEPTO: CLC 104197 OTROS ARRENDAMIENTOS							
2021/01/08	2021/01/08	5274	439	Pago Cheque Propio MN.:0003330	40,488.00		82,362,542.79
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0003330							
2021/01/08	2021/01/08	5275	439	Pago Cheque Propio MN.:0003326	43,946.00		82,318,596.79
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0003326							
2021/01/08	2021/01/08	5276	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	143,642.68		82,174,954.11
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: MACONSER DEL CENTRO SA DE CV							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210108012434555524I REF:							
CONCEPTO: CLC 104212 MANTENIMIENTO A							
2021/01/08	2021/01/08	5277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	447,971.72		81,726,982.39
RECEPTOR: BBVA BANCOMER							
NOM BENEF: ALTUMTECNOLOGIC S.A. DE C.V.							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210108012434565604I REF:							
CONCEPTO: CLC 104213 INST, REPA Y MANT DE EQ							
2021/01/08	2021/01/08	5278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	198,808.45		81,528,173.94
RECEPTOR: BBVA BANCOMER							
NOM BENEF: ALTUMTECNOLOGIC S.A. DE C.V.							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210108012434575264I REF:							
CONCEPTO: CLC 104215 INST, REPA Y MANT DE EQ							
2021/01/08	2021/01/08	5279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	338,688.68		81,189,485.26
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V.							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210108012434592425I REF:							
CONCEPTO: CLC 104245 SERVICIO DE LIMPIEZA							

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/01/08	2021/01/08	5280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434596802I REF: CONCEPTO: CLC 104248 SERV DE DESINFECCION Y	132,429.52		81,057,055.74
2021/01/08	2021/01/08	5281	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTISTAS Y PRODUCTORES D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434599860I REF: CONCEPTO: CLC 104250 ARRENDAMIENTO DE	1,979.80		81,055,075.94
2021/01/08	2021/01/08	5282	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FIMA COMUNICACION S. DE R.L. D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434606322I REF: CONCEPTO: CLC 104252 DIVERSOS EVENTOS	83,444.89		80,971,631.05
2021/01/08	2021/01/08	5283	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRACTO CAMIONES AGUIRRE SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434611314I REF: CONCEPTO: CLC 104254 SERVICIO DE	118,561.09		80,853,069.96
2021/01/08	2021/01/08	5284	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRACTO CAMIONES AGUIRRE SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434615676I REF: CONCEPTO: CLC 104255 SERVICIO DE	169,696.77		80,683,373.19
2021/01/08	2021/01/08	5285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ABASTO Y SERVICIOS INTEGRADOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210108012434619552I REF: CONCEPTO: CLC 104260 SERVICIO.DE LIMPIEZA	217,580.04		80,465,793.15
2021/01/08	2021/01/08	5286	439	Pago Cheque Propio MN.:0003319 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003319	37,109.33		80,428,683.82
2021/01/08	2021/01/08	5287	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415850 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005287	247,999.87		80,180,683.95

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DEV CLC 104335 ADQ DE EST ESCA							
2021/01/10	2021/01/10	5288	875	Pago Cheque por Camara:0003333	43,649,111.06		36,531,572.89
2021/01/11	2021/01/11	5289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210111012441777881I REF: CONCEPTO: CH 3142 REFORESTACION EN SUELO DE	174,684.00		36,356,888.89
2021/01/11	2021/01/11	5290	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210111012441784870I REF: CONCEPTO: ORDEN DE PAGO 18112010PDC103358140	4,300.00		36,352,588.89
2021/01/12	2021/01/12	5291	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: AIRBUS SLC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210112012444017531I REF: CONCEPTO: CLC 104196 ARRENDAMIENTO DE RADIOS	2,224,340.20		34,128,248.69
2021/01/12	2021/01/12	5292	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: AIRBUS SLC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210112012444022534I REF: CONCEPTO: CLC 104199 ARRENDAMIENTO DE RADIOS	244,533.37		33,883,715.32
2021/01/12	2021/01/12	5293	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210112012444027552I REF: CONCEPTO: CLC 103998 SERVICIO DE LIMPIEZA	166,770.27		33,716,945.05
2021/01/12	2021/01/12	5294	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: RAYMUNDO JIMENEZ CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210112012444033071I REF: CONCEPTO: CLC 104437 ARTICULOS METALICOS	142,668.40		33,574,276.65
2021/01/12	2021/01/12	5295	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO INTEGRAL PEÑAPOBRE S.A DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210112012444039533I REF:	423,538.52		33,150,738.13

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CONCEPTO: CLC 104440 ART METALICOS PARA							
2021/01/12	2021/01/12	5296	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,541,913.32		29,608,824.81
RECEPTOR: BBVA BANCOMER							
NOM BENEF: RAFAEL VARGAS ARCE							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210112012444050335I REF:							
CONCEPTO: CLC 104456 MEZCLA ASFALTICA							
2021/01/12	2021/01/12	5297	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	449,596.28		29,159,228.53
RECEPTOR: BBVA BANCOMER							
NOM BENEF: MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210112012444059925I REF:							
CONCEPTO: CLC 104458 HERRAMIENTAS MENORES							
2021/01/12	2021/01/12	5298	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,286,625.60		27,872,602.93
RECEPTOR: SANTANDER							
NOM BENEF: KARLA ARCELIA TOVAR MARTINEZ							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210112012444083434I REF:							
CONCEPTO: CLC 104459 UTENSILIOS PARA EL							
2021/01/12	2021/01/12	5299	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	277,759.68		27,594,843.25
RECEPTOR: SCOTIABANK							
NOM BENEF: RAYMUNDO JIMENEZ CRUZ							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210112012444090865I REF:							
CONCEPTO: CLC 104463 HERRAMIENTAS MENORES							
2021/01/13	2021/01/13	5300	875	Pago Cheque por Camara:0003328	48,738.66		27,546,104.59
2021/01/13	2021/01/13	5301	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,020,021.75		8,526,082.8
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210113012446788993I REF:							
CONCEPTO: QN1							
2021/01/14	2021/01/14	5302	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		19,020,021.75	27,546,104.59
EMISOR: BANAMEX							
CUENTA: 002180701241806840							
NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN							
RASTREO: 085904158290301414 REF:							
CONCEPTO: QN1							
2021/01/14	2021/01/14	5303	439	Pago Cheque Propio MN.:0003325	37,940.00		27,508,164.59
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0003325							
2021/01/15	2021/01/15	5304	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	23,606.78		27,484,557.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210115012462729356I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 104244 SERVICIO DE FUMIGACION			
2021/01/15	2021/01/15	5305	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	482,053.30		27,002,504.51
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210115012462742995I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 104301 ARRENDAMIENTO DE			
2021/01/15	2021/01/15	5306	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	655,249.78		26,347,254.73
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210115012462773865I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 104015 MANTENIMIENTO			
2021/01/15	2021/01/15	5307	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	196,932.57		26,150,322.16
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210115012462781985I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 104266 SERVICIO DE LIMPIEZA			
2021/01/15	2021/01/15	5308	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,014,476.31		25,135,845.85
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210115012462801180I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 104280 ARRENDAMIENTO DE			
2021/01/15	2021/01/15	5309	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	244,869.65		24,890,976.20
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: MACONSER DEL CENTRO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210115012462808504I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 104297 SERVICIO DE			
2021/01/15	2021/01/15	5310	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	166,770.27		24,724,205.93
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210115012464037564I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 104299 SERVICIO DE LIMPIEZA			
2021/01/15	2021/01/15	5311	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	226,888.72		24,497,317.21
				RECEPTOR: INBURSA			
				NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V.			

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210115012464050875I REF: CONCEPTO: CLC 104311 SERVICIO DE FUMIGACION			
2021/01/15	2021/01/15	5312	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210115012464159600I REF: CONCEPTO: CLC 104313 SERVICIO DE LIMPIEZA	127,530.20		24,369,787.01
2021/01/15	2021/01/15	5313	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MATERIALES DE CONSTRUCCION GRADA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210118072465276306I REF: CONCEPTO: CLC 104457 HERRAMIENTAS MENORES,	23,904.12		24,345,882.89
2021/01/15	2021/01/15	5314	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210118072465322355I REF: CONCEPTO: CLC 104269 ARRENDAMIENTO	197,614.34		24,148,268.55
2021/01/15	2021/01/15	5315	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TECNICA AUTOMOTRIZ AVANZADA S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210118072465328202I REF: CONCEPTO: CLC 104277 SERVICIO DE	298,987.10		23,849,281.45
2021/01/15	2021/01/15	5316	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TECNICA AUTOMOTRIZ AVANZADA S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210118072465335460I REF: CONCEPTO: CLC 104278 SERVICIO DE	893,904.95		22,955,376.5
2021/01/15	2021/01/15	5317	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: ISRAEL LUNA ARELLANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210118072465341465I REF: CONCEPTO: CLC 104287 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,111,860.00		21,843,516.50
2021/01/15	2021/01/15	5318	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: COMERCIALIZADORA TRES PISOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210118072465508264I REF:	9,221.00		21,834,295.50

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CONCEPTO: CLC 104332 OTROS MAT Y ART DE							
2021/01/17	2021/01/17	5319	875	Pago Cheque por Camara:0003327		45,112.66	21,789,182.84
2021/01/18	2021/01/18	5320	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: ANTONIO DE LUCAS CARMONA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210118012473364353I REF: CONCEPTO: CLC 104267 OTROS ARRENDAMIENTOS		1,131,180.51	20,658,002.33
2021/01/19	2021/01/19	5321	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: DUCAST ARQUITECTOS S.A. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210120072478113186I REF: CONCEPTO: CLC 10013055 MANT, CONSER, Y REHAB		32,052.32	20,625,950.01
2021/01/19	2021/01/19	5322	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: DUCAST ARQUITECTOS S.A. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210120072478113212I REF: CONCEPTO: CLC 10013056 MANT, CONSER Y REHAB		41,734.97	20,584,215.04
2021/01/19	2021/01/19	5323	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: RECURSOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210120072478113245I REF: CONCEPTO: CLC 10013070 CONSERV Y REHAB A		844,345.45	19,739,869.59
2021/01/19	2021/01/19	5324	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENKI MX ARQUITECTURA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210120072478113271I REF: CONCEPTO: CLC 10013076 CONST Y AMPLI DE LA		59,099.59	19,680,770.00
2021/01/19	2021/01/19	5325	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN CARLOS GONZALEZ GUILLEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210120072478113282I REF: CONCEPTO: CLC 10013080 CONSTRUCCION Y AMPL		40,594.54	19,640,175.46
2021/01/20	2021/01/20	5326	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210120012478745205I REF:		1,194,924.18	18,445,251.28

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CONCEPTO: CLC 10013037 RAHABILITACION A LA							
2021/01/21	2021/01/21	5327	548	CLC 2D14 0000104744 2020		328,350.00	18,773,601.28
2021/01/21	2021/01/21	5328	548	CLC 2D14 0000104745 2020		222,090.00	18,995,691.28
2021/01/21	2021/01/21	5329	548	CLC 2D14 0000104746 2020		360,000.00	19,355,691.28
2021/01/21	2021/01/21	5330	548	CLC 2D14 0000104747 2020		230,000.00	19,585,691.28
2021/01/21	2021/01/21	5331	548	CLC 2D14 0000104748 2020		107,000.00	19,692,691.28
2021/01/21	2021/01/21	5332	548	CLC 2D14 0000104749 2020		1,300,000.00	20,992,691.28
2021/01/21	2021/01/21	5333	548	CLC 2D14 0000104750 2020		903,272.72	21,895,964.00
2021/01/25	2021/01/25	5334	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210125012492558460I REF: CONCEPTO: PROGRAMAS SOCIALES 7 CLC'S	3,450,712.72		18,445,251.28
2021/01/27	2021/01/27	5335	439	Pago Cheque Propio MN.:0003335 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003335	68,082.00		18,377,169.28
2021/01/27	2021/01/27	5336	439	Pago Cheque Propio MN.:0003331 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003331	40,488.00		18,336,681.28
2021/01/27	2021/01/27	5337	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JUAN MATIAS FLORES RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210128072500365405I REF: CONCEPTO: CLC 104294 SERVICIO DE LIPIEZA	2,122.85		18,334,558.43
2021/01/28	2021/01/28	5338	875	Pago Cheque por Camara:0000766	119.00		18,334,439.43
2021/01/28	2021/01/28	5339	875	Pago Cheque por Camara:0000144	170.00		18,334,269.43
2021/01/28	2021/01/28	5340	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210128012501616596I REF: CONCEPTO: Hono Autogenerados Concejales	3,775,676.63		14,558,592.80

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

27154EE8-C831-4A47-BE92-A2272DDEE22C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-02-03T09:39:01

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

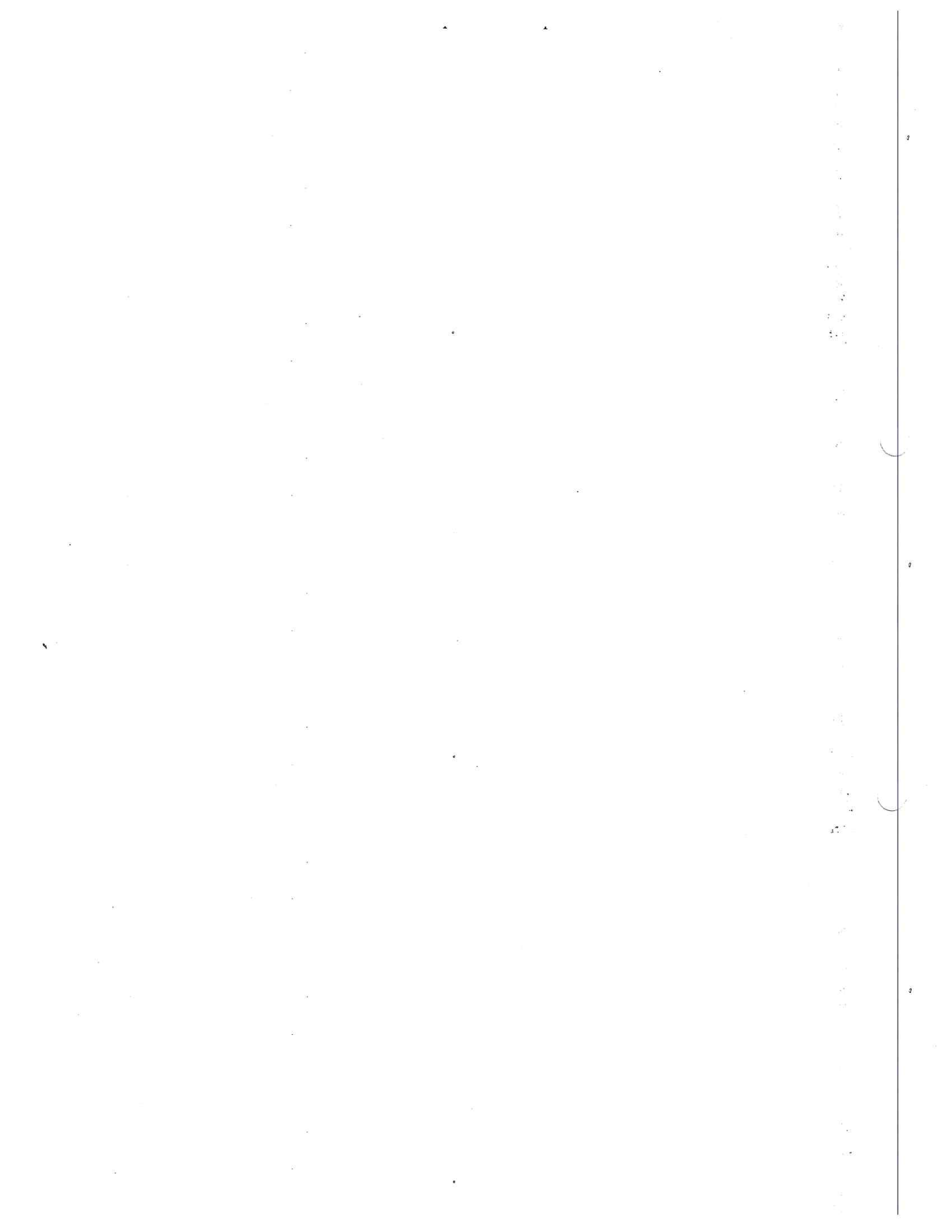
00001000000405495266

Sello Digital

BN4yPTyZV AoCLhtmfCwPT/a++o9BLC8i6q0y9IifXnWT7nuk92cJAoipenP+ueZturF4utk
zdZQi+1+/Pc+fdQzUss+0CYANZ2Z03oFrkG/1A/XhMYL9h2+Eb02yM5/z7xhEod7reS+Yk
82XX1/f48jqKjTGpRXLf0vCZaeS/bS+AqfBRNnywxnngT6T173Kel3Qr92VrjIQXalwmW
xSV7VooBoSV8H9XNNap1t/bJYYBi6rL2t2o5t1818xmeCrj3omjvqvqGkzAx6FYxhdE3lyp/
DH29rwez/epT5i4S32ObExfbZL6W5LY3y/Y3SstyUuHYxjITYwMv/FN5i8Q=

Timbre Digital

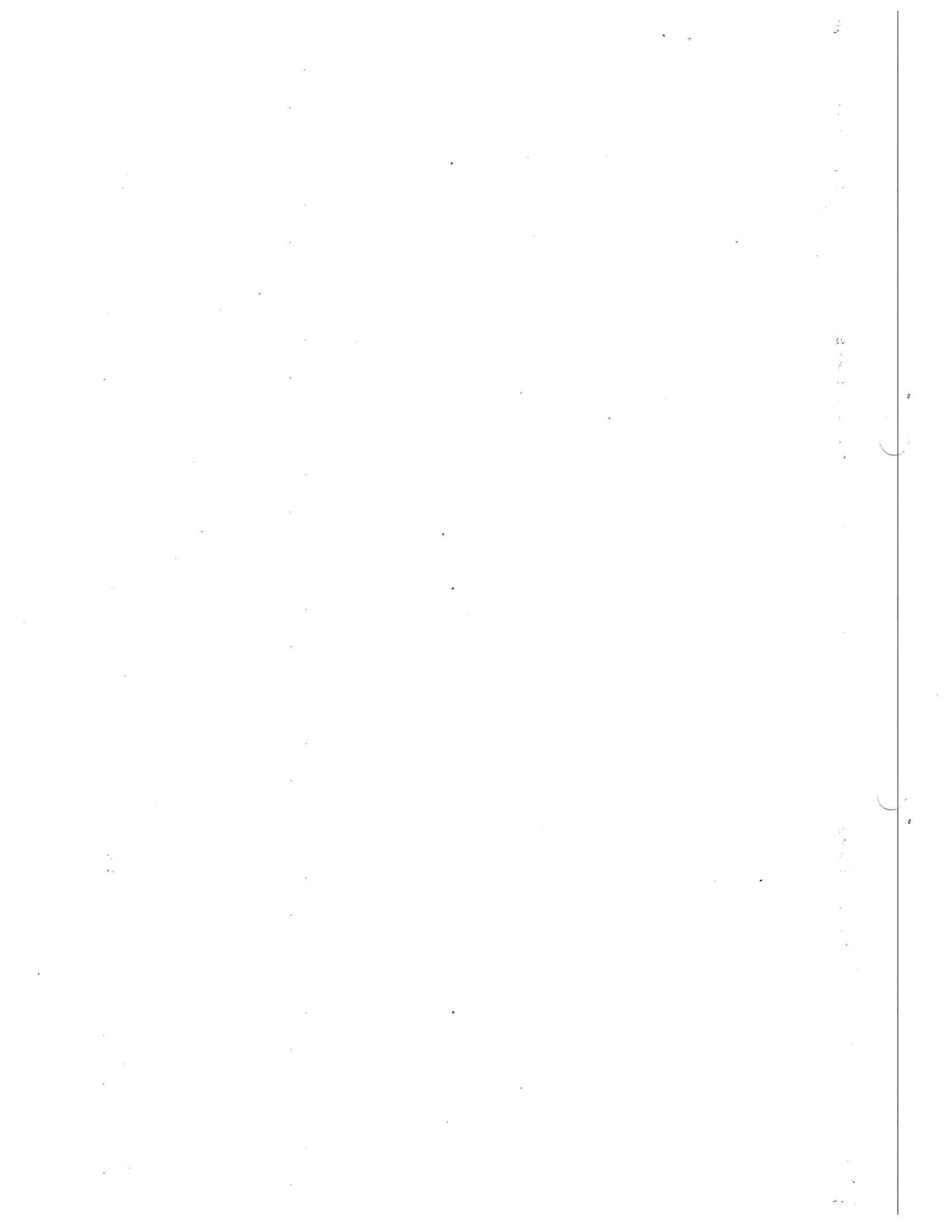
UUID="27154EE8-C831-4A47-BE92-A2272DDEE22C" FechaTimbrado="2021-02-03T09:39:01"
SelloCFD="BN4yPTyZV AoCLhtmfCwPT/a++o9BLC8i6q0y9IifXnWT7nuk92cJAoipenP+ueZturF4utkzdZQi+1+/Pc+fdQzUss+0CYANZ2Z03oFrkG/1A/XhMYL9h2+Eb02yM5/z7xhEod7reS+Yk82XX1/f48jqKjTGpRXLf0vCZaeS/bS+AqfBRNnywxnngT6T173Kel3Qr92VrjIQXalwmWxSV7VooBoSV8H9XNNap1t/bJYYBi6rL2t2o5t1818xmeCrj3omjvqvqGkzAx6FYxhdE3lyp/DH29rwez/epT5i4S32ObExfbZL6W5LY3y/Y3SstyUuHYxjITYwMv/FN5i8Q=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="wQXnDXlo79xFEPuPpRQXj33TeGg9XU5j8rZmhhy5cLKwEMExZ3mL4WNaZq3pmMm8ci3V5aXIdD2jdB5GZUyyp1uGyyW9eTLq7Mb2ADwPaLDp18F6CfwRmHzmU5D3KcQbReN9wyh+qP3Tq1BtFtRWuQXq5or0j8TWB2s34I04II3pGefHadBbWNYLHKTC3/f2q3Dy9nU5C7CKKRn+bfB07FELbRZ5zKoz4dbOVaPRUXDmBXXTHnBGdKUrIsKpEcsleygocAeBsbzDV8H43gKOaaptP/DZD7D83YTLwnykAP14VG0dbjLEvnKxjUe6Oge+5dol0bALFoSTwFRLGpAhw="



Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
-	
Correo Electrónico:	ueau@bancoazteca.com.mx
Teléfono:	01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	www.bancoazteca.com.mx





Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

SAF/SE/DGGE A/ 0113 /2021

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
PRESENTE

Con la finalidad de atender lo establecido en el numeral 17 de las Reglas de Carácter General para la Ministración de los Recursos Fiscales y Participaciones en Ingresos Federales de las Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México, le comunico el monto de los recursos correspondientes al calendario presupuestal registrado por esa Alcaldía en el Sistema de Registro Presupuestal (SAP-GRP) a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México correspondiente al mes de **Enero del Ejercicio 2021**, como a continuación se indica en el siguiente cuadro:

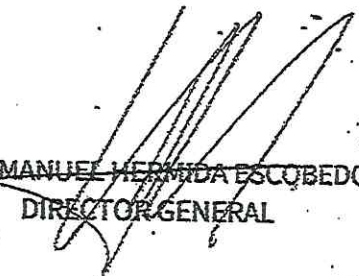
MINISTRACION	FISCALES	PARTICIPACIONES	IMPORTE TOTAL
Única	\$ 1,042,001.00	\$ 4,520,914.00	\$ 5,562,915.00

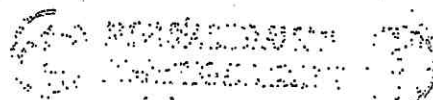
Lo anterior con base en el numeral 1 de las Reglas antes señaladas, "con el objetivo de que estén en posibilidades de disponer financieramente de los recursos aprobados por el Congreso Local mediante el Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021".

Cabe señalar que de conformidad con el numeral 77 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, "Las Alcaldías deberán registrar el compromiso del gasto al momento de efectuar el pago, para dar entrada al trámite de las CLC's sin salida de efectivo respectivas", con el fin de que se refleje el presupuesto devengado y ejercido.

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

ATENTAMENTE


JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL



Ma del M
26 ENE. 2021

1356

C.c.c.e.p. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro.- Subsecretaría de Egresos. Para conocimiento
Lic. Diana Soto Arballo.- Directora General de Administración. Para conocimiento
Lic. Analfa Edith Roa Bermúdez.- Directora Ejecutiva de Análisis y Seguimiento Presupuestal "A". Para conocimiento

Handwritten notes at the top right corner.

Vertical line of handwritten text running down the right side of the page.



Faint horizontal text located in the lower middle section of the page.

Another line of faint horizontal text below the previous one.

A third line of faint horizontal text.

A fourth line of faint horizontal text.

A fifth line of faint horizontal text.

A sixth line of faint horizontal text.

A seventh line of faint horizontal text at the bottom of the page.