



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan CDMX, a 14 de julio de 2021
AT/DGA/DRFP/1040/2021

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 junio del ejercicio fiscal 2021, los cuales tuvieron a bien ser enviados por correo electrónico en tiempo y forma.

A T E N T A M E N T E

LIC. MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



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



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
STATE OF PALESTINE
UNIVERSITY OF AL-QADISIAH
FACULTY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY



1980

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

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: JUNIO

2d14

9

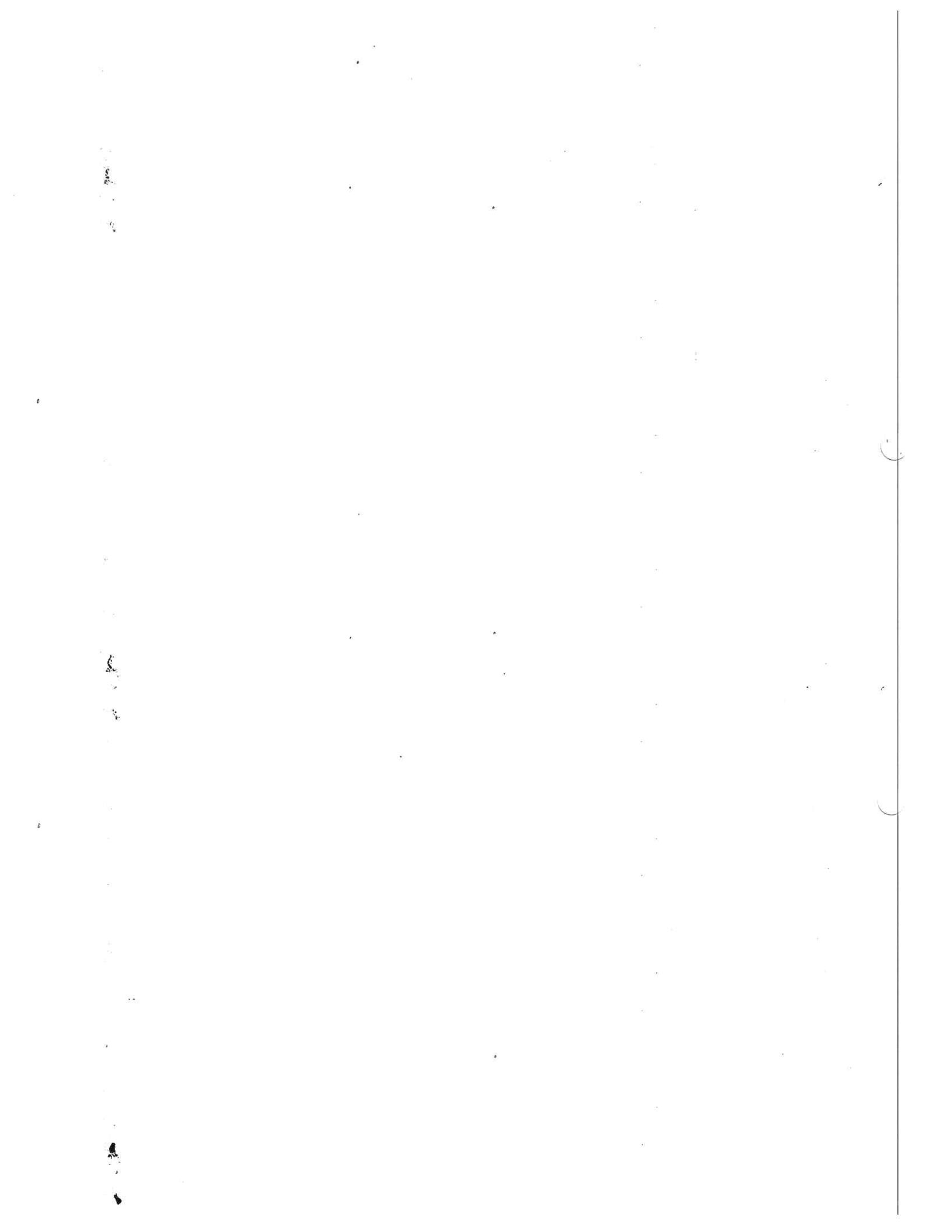
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE JUN.	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	292,672,007.10	65,655,399.67	358,327,406.77
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	283,992,691.20	65,213,045.00	349,205,736.20
1) RECURSOS FISCALES	195,731,126.00	56,299,388.00	252,030,514.00
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	88,261,565.20	8,913,657.00	97,175,222.20
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	8,679,315.90	442,354.67	9,121,670.57
a) RECURSOS FISCALES	778,297.10	304,454.59	1,082,751.69
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	7,901,018.80	137,900.08	8,038,918.88
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
B) EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	124,303,870.77	89,765,313.78	214,069,184.55
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	37,024,950.89	21,583,240.27	58,608,191.16
B1.1) GASTO CORRIENTE	37,024,950.89	13,697,278.63	50,722,229.52
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,778,197.93	2,168,972.75	4,947,170.68
3000 SERVICIOS GENERALES	34,246,752.96	11,528,305.88	45,775,058.84
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B1.2) GASTO DE CAPITAL	-	7,885,961.64	7,885,961.64
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	90,424.32	90,424.32
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	7,795,537.32	7,795,537.32
B2) DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES (B2)=(B2.1)+(B2.2)	87,278,919.88	68,182,073.51	155,460,993.39
B2.1) GASTO CORRIENTE	79,788,521.48	56,417,518.02	136,206,039.50
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	157,264.90	2,770,093.08	2,927,357.98
3000 SERVICIOS GENERALES	6,492,988.14	1,552,395.34	8,045,383.48
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	73,138,268.44	52,095,029.60	125,233,298.04
B2.2) GASTO DE CAPITAL	7,490,398.40	11,764,555.49	19,254,953.89
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,374,278.26	2,374,278.26
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,490,398.40	5,951,032.00	13,441,430.40
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	3,439,245.23	3,439,245.23
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)	124,303,870.77	89,765,313.78	214,069,184.55
C1) GASTO CORRIENTE	116,813,472.37	70,114,796.65	186,928,269.02
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,935,462.83	4,939,065.83	7,874,528.66
3000 SERVICIOS GENERALES	40,739,741.10	13,080,701.22	53,820,442.32
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	73,138,268.44	52,095,029.60	125,233,298.04
C2) GASTO DE CAPITAL	7,490,398.40	19,650,517.13	27,140,915.53
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,464,703	2,464,702.58
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,490,398.40	5,951,032.00	13,441,430.40
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	11,234,782.55	11,234,782.55
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	168,368,136.33	24,109,914.11	144,258,222.22

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



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

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: JUNIO

CONCEPTOS	CIFRAS DEL MES DE JUNIO			CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	
RECURSOS FISCALES	56,299,388.00	68,182,073.51	11,882,685.51	Del ejercicio, el inicio de los Programas Sociales de la Alcaldía esta sujeto a la publicación de las Reglas de Operación de dichos programas, por lo que su nivel de gasto refleja estos avances.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	8,913,657.00	21,583,240.27	12,669,583.27	Del ejercicio, el inicio de los Programas Sociales de la Alcaldía esta sujeto a la publicación de las Reglas de Operación de dichos programas, por lo que su nivel de gasto refleja estos avances.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	442,354.67	-	442,354.67	En el mes no se regularizó nada en el gasto

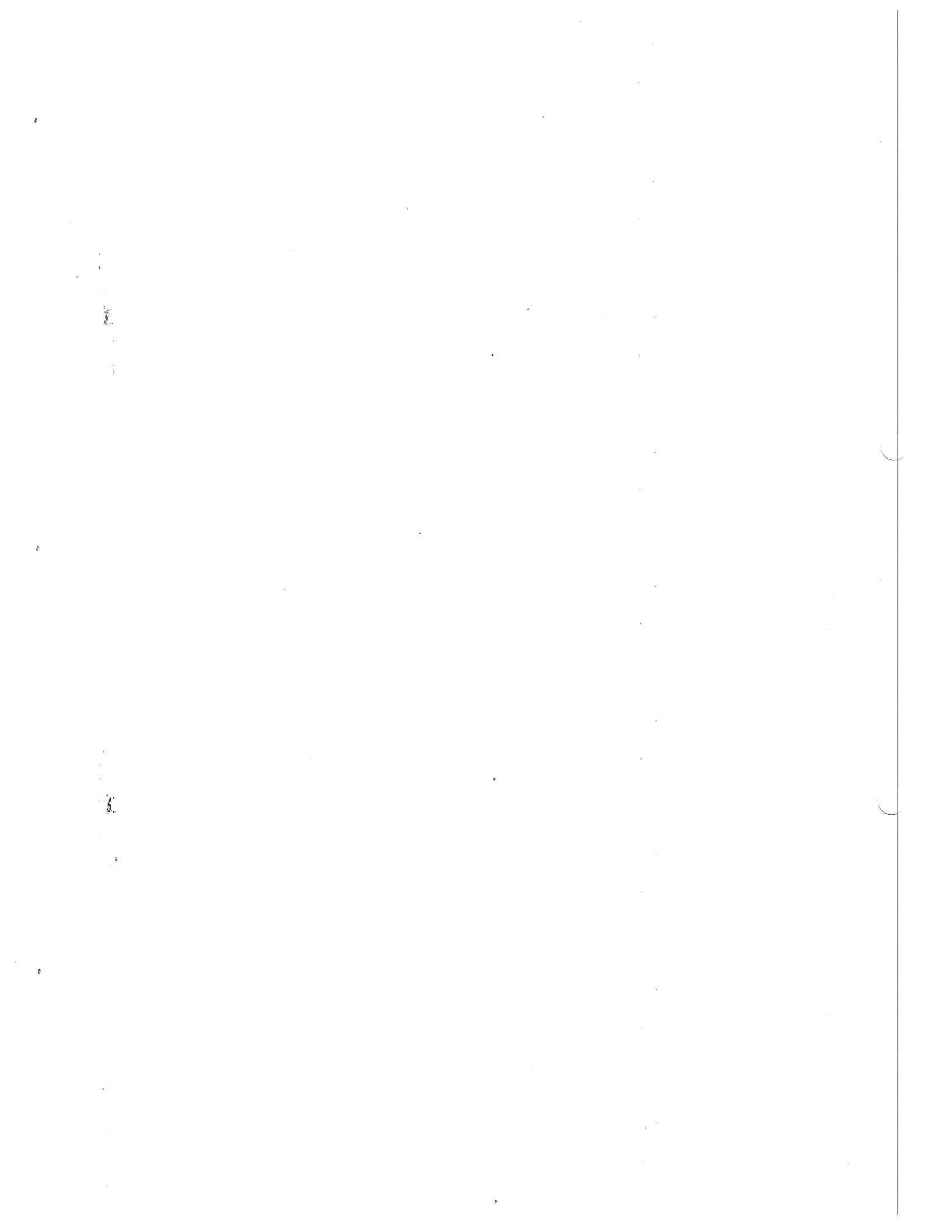
CONCEPTOS	CIFRAS ACUMULADAS AL PERIODO			CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	
RECURSOS FISCALES	252,030,514.00	155,460,993.39	96,569,520.61	Del ejercicio, se solicitaron modificaciones de Reglas de Operación de Programas y Acciones Sociales que se encuentran en proceso a la fecha, una vez autorizadas el ejercicio repuntará.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	97,175,222.20	58,608,191.16	38,567,031.04	Del ejercicio, el inicio de los Programas Sociales de la Alcaldía esta sujeto a la publicación de las Reglas de Operación de dichos programas, por lo que su nivel de gasto refleja estos avances.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	9,121,670.49	-	9,121,670.49	En el mes no se registra importe alguno

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMAN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ

MARICELA WÖRAN RAYA
DIRECTORA 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: JUNIO
AÑO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO
RECURSOS FISCALES		
2152	153,168.42	153,168.42
2161	5,949.46	54,928.36
2171	-	-
2211	2,544,309.20	2,544,309.20
2441	-	-
2451	-	-
2461	66,666.00	174,952.00
2471	2,374,278.26	2,374,278.26
2491	-	-
2531	-	-
2561	-	-
2711	-	-
2721	-	-
2741	-	-
2911	-	-
2921	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	5,144,371.34	5,301,636.24
3132	-	-
3171	-	-
3331	-	-
3341	-	-
3362	722,541.19	1,247,817.38
3411	177,625.32	177,625.32
3552	123,541.79	123,541.79
3553	-	-
3571	-	-
3581	0.00	1,500,000.00
3722	-	-
3911	528,327.04	801,935.69
3921	360.00	929,425.00
3941	0.00	3,265,038.30

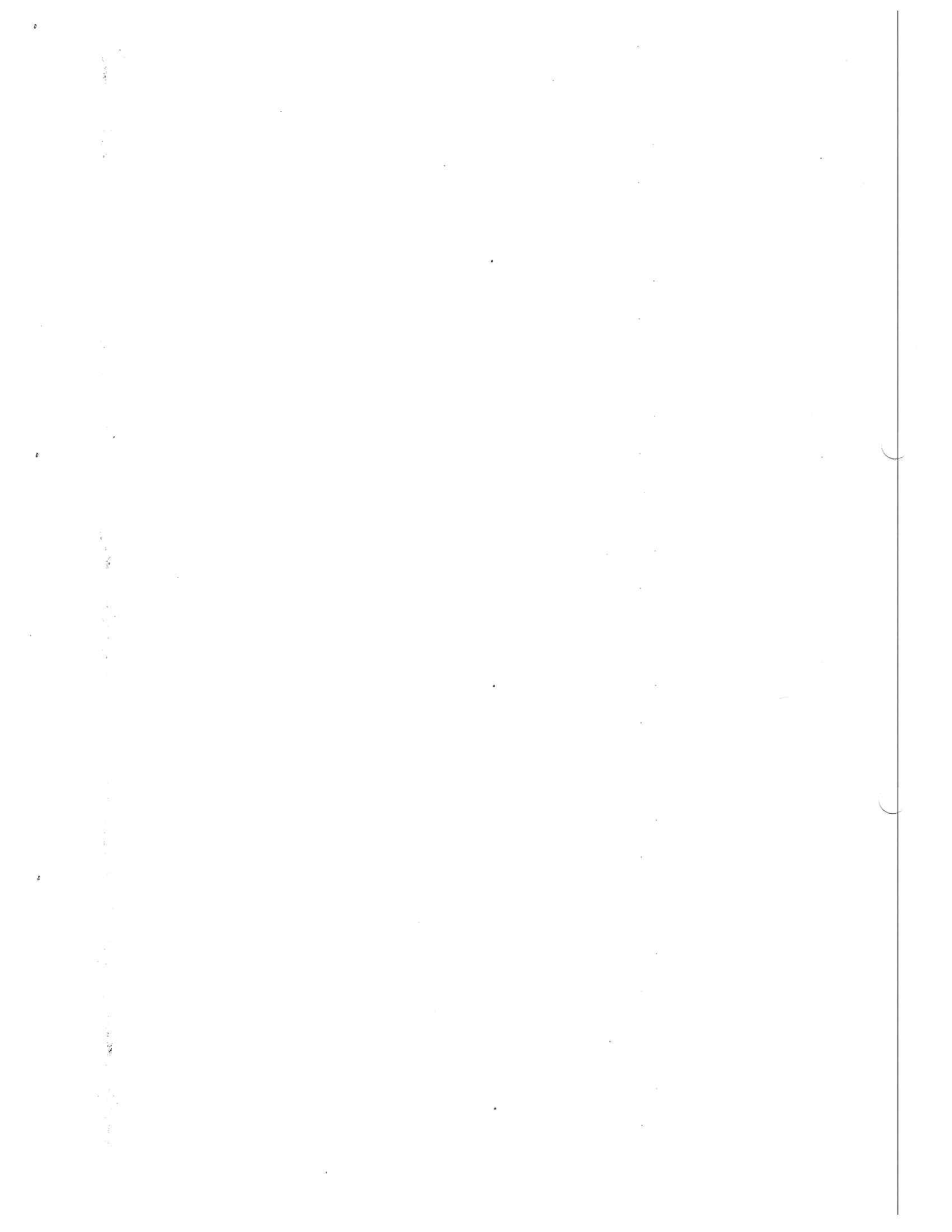


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: JUNIO
AÑO: 2021

TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	1,552,395.34	8,045,383.48
4412	532,181.26	2,556,906.30
4419	49,385,939.34	117,737,846.74
4421	2,176,909.00	4,938,545.00
TOTAL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	52,095,029.60	125,233,298.04
5151	5,951,032.00	13,441,430.40
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	5,951,032.00	13,441,430.40
6121	3,439,245.23	3,439,245.23
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	3,439,245.23	3,439,245.23
TOTAL RECURSOS FISCALES	68,182,073.51	155,460,993.39
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		
2111	-	-
2141	-	-
2152	-	-
2161	229,937.97	1,090,567.22
2211	0.00	1,384,568.58
2221	87,499.44	149,999.04
2311	837,000.00	837,000.00
2441	0.00	52,000.00
2461	231,500.50	650,001.00
2471	228,489.84	228,489.84
2491	427,272.50	427,272.50
2541	-	-
2561	38,019.00	38,019.00
2611	-	-
2711	-	-
2911	179,677.82	179,677.82
2921	-	-



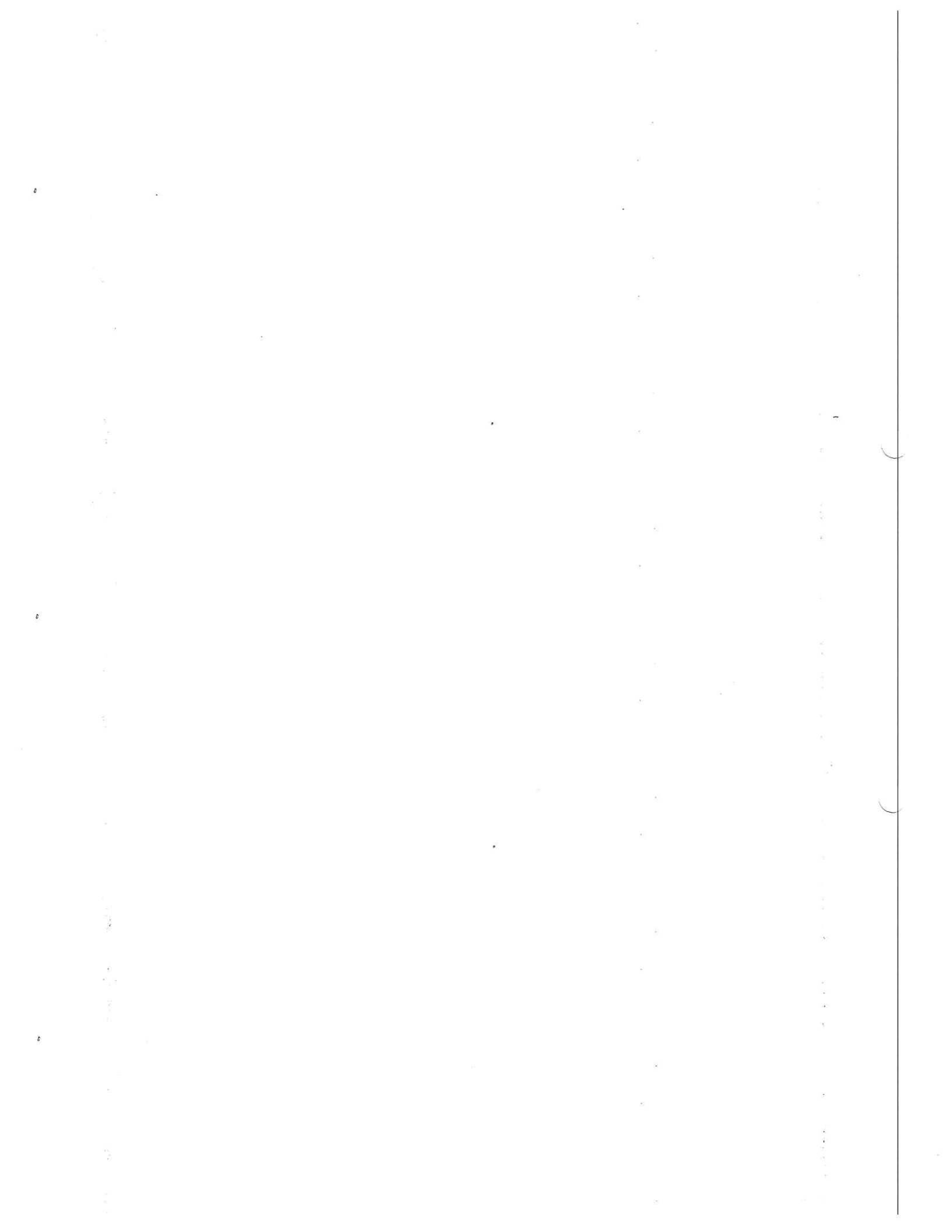


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: JUNIO
AÑO: 2021

2941	-	-
2961	-	-
2981	-	-
2991	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	2,259,397.07	5,037,595.00
3121	-	-
3141	-	-
3161	529,966.20	794,949.30
3252	6,796,600.26	33,070,648.70
3261	-	-
3291	0.00	798,225.00
3331	-	-
3341	-	-
3362	-	-
3391	-	-
3411	-	-
3511	-	-
3521	-	-
3531	-	-
3552	2,216,653.18	2,216,653.18
3553	-	-
3571	-	-
3581	1,985,086.24	8,894,582.66
3591	-	-
3611	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3911	-	-
3921	-	-
3941	-	-
TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	11,528,305.88	45,775,058.84
4411	-	-
4412	-	-





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: JUNIO
AÑO: 2021

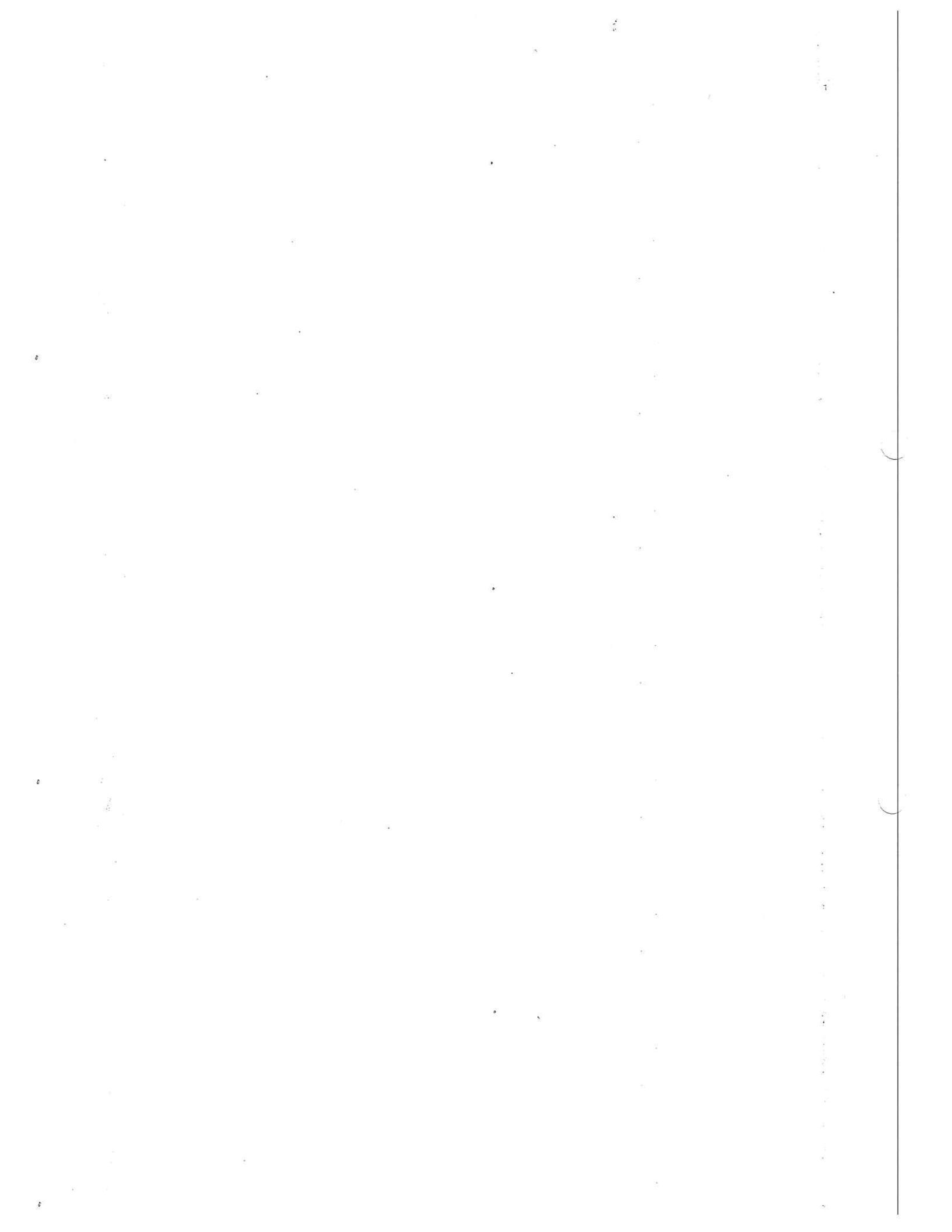
4419	-	-
TOTAL CAPÍTULO 4000		
"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"		
5151	-	-
5221	-	-
5412	-	-
5491	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES		
MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00
INTANGIBLES"		
6121	-	-
6141	7,795,537.32	7,795,537.32
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN	7,795,537.32	7,795,537.32
PÚBLICA"		
TOTAL PARTICIPACIONES EN	21,583,240.27	58,608,191.16
INGRESOS FEDERALES		
TOTAL GENERAL	89,765,313.78	214,069,184.55

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES





FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0122415850 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 66728353
 CUENTA CLABE 127180001224158501
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720122415850

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

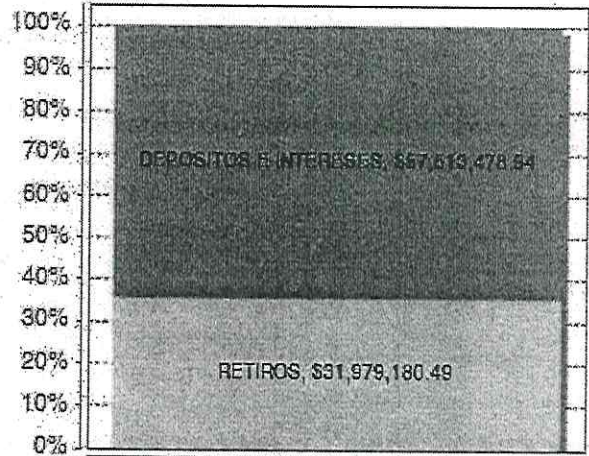
DENOMINACION CUENTA: RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-07-02T12:12:08
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	137,792,789.03	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	57,513,478.94	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	132,291,030.79
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	310,659.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 51	31,979,180.49	TASA BRUTA	2.8179%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2021	0.00
SALDO FINAL	163,327,087.48	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 137,792,789.03

GAT Nominal:	2.85	antes de impuestos
GAT Real:	-0.50	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 163,327,087.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/01	2021/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			137,792,789.03
2021/06/01	2021/06/01	588	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		304,454.59	138,097,243.62
2021/06/02	2021/06/02	589	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,941.26		138,092,302.36

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V.

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 210602012974649086I

REF:

CONCEPTO: CLC 101352 SERVICIO DE LIMPIEZA

FECHA	FECHA	NUM MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/02	2021/06/02	590	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SAI-TEL SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210602012974955351I REF: CONCEPTO: CLC 10000873 ADQUISICION DE 320 PC	7,490,398.40		130,601,903.96
2021/06/03	2021/06/03	591	G46	94162102048405A94YE8 Pago TESORERIA CDMX	90.00		130,601,813.96
2021/06/03	2021/06/03	592	G46	94162102048875A94YKJ Pago TESORERIA CDMX	90.00		130,601,723.96
2021/06/03	2021/06/03	593	G46	94162102049035A94YE6 Pago TESORERIA CDMX	90.00		130,601,633.96
2021/06/03	2021/06/03	594	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GUADALUPE GARCIA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210604072980719324I REF: CONCEPTO: CLC 101364 ADQUISICION DE MATERIAL	48,978.90		130,552,655.06
2021/06/04	2021/06/04	595	439	Pago Cheque Propio MN.:0000304 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000304	34,258.00		130,518,397.06
2021/06/04	2021/06/04	596	439	Pago Cheque Propio MN.:0000305 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000305	35,648.66		130,482,748.40
2021/06/04	2021/06/04	597	439	Pago Cheque Propio MN.:0000303 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000303	34,258.00		130,448,490.40
2021/06/04	2021/06/04	598	439	Pago Cheque Propio MN.:0000307 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000307	34,258.00		130,414,232.40
2021/06/06	2021/06/06	599	875	Pago Cheque por Camara:0000306	48,738.66		130,365,493.74
2021/06/07	2021/06/07	600	439	Pago Cheque Propio MN.:0000302 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000302	34,258.00		130,331,235.74
2021/06/08	2021/06/08	601	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 00000601 CLC 101335 MOCHILA DE D MAYO	903,636.35		129,427,599.39
2021/06/08	2021/06/08	602	169	TRASPASO DE CUENTA	450,000.00		128,977,599.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000602 CLC 101516 IMAG URBANA MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	603	169	TRASPASO DE CUENTA	625,550.00		128,352,049.39
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000603 CLC 101515 F MUSICAL MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	604	169	TRASPASO DE CUENTA	329,995.00		128,022,054.39
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000604 101514 ASesorIAS EXAMEN MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	605	169	TRASPASO DE CUENTA	1,249,990.00		126,772,064.39
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000605 CLC 101513 EDUCARNOS EN C MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	606	169	TRASPASO DE CUENTA	100,000.00		126,672,064.39
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000606 CLC 101512 TAREAS EN BIBL MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	607	169	TRASPASO DE CUENTA	1,180,000.00		125,492,064.39
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000607 CLC 101511 PAZ ART Y CULT MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	608	169	TRASPASO DE CUENTA	272,727.26		125,219,337.13
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000608 CLC 101510 ACT DEPORTI MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	609	169	TRASPASO DE CUENTA	1,510,000.00		123,709,337.13
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000609 CLC 101380 PARTIC CIUDANA MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	610	169	TRASPASO DE CUENTA	1,104,528.00		122,604,809.13
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			

FECHA	FECHA	NUMERO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
OPERACION	VALOR	OPE				
			CLC 101375 JOVENES MOVILI MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	611	169 TRASPASO DE CUENTA	909,090.00		121,695,719.13
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000611			
			CLC 101374 PREV DELITO MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	612	169 TRASPASO DE CUENTA	7,362,000.00		114,333,719.13
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000612			
			CLC 101373 APOY AGROPEC MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	613	169 TRASPASO DE CUENTA	155,454.00		114,178,265.13
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000613			
			CLC 101337 HUELLAS MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	614	169 TRASPASO DE CUENTA	909,636.35		113,268,628.78
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000614			
			CLC 101335 MOCHILA MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	615	169 TRASPASO DE CUENTA	104,000.00		113,164,628.78
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000615			
			CLC 101334 HUEHUEYOTL MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	616	169 TRASPASO DE CUENTA	87,500.00		113,077,128.78
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000616			
			CLC 101336 JUVENTUDES MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	617	169 TRASPASO DE CUENTA	194,909.00		112,882,219.78
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000617			
			CLC 101333 DEFEN N FACIL MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	618	169 TRASPASO DE CUENTA	94,000.00		112,788,219.78
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000618			
			CLC 101332 UNIDAD-ES TLAL MAYO			
2021/06/08	2021/06/08	619	160 ABONO TRASPASO DE CUENTA		909,636.35	113,697,856.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000619			
				CLC 101335 MOCHILA MAYO			
2021/06/10	2021/06/10	620	169	TRASPASO DE CUENTA	375,000.00		113,322,856.13
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000620			
				CLC 101628 LGBTTIQA ABRIL			
2021/06/10	2021/06/10	621	169	TRASPASO DE CUENTA	375,000.00		112,947,856.13
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000621			
				CLC 101629 LGBTTIQA MAYO			
2021/06/10	2021/06/10	622	169	TRASPASO DE CUENTA	72,333.33		112,875,522.80
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000622			
				CLC 101627 ALIMENTICIO MAYO			
2021/06/10	2021/06/10	623	169	TRASPASO DE CUENTA	72,333.33		112,803,189.47
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000623			
				CLC 101626 ALIMENTICIO ABRIL			
2021/06/10	2021/06/10	624	169	TRASPASO DE CUENTA	1,042,000.00		111,761,189.47
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000624			
				CLC 101625 EMERG VULN MAYO			
2021/06/10	2021/06/10	625	169	TRASPASO DE CUENTA	614,000.00		111,147,189.47
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000625			
				CLC 101623 LIBRE VIOL MAYO			
2021/06/10	2021/06/10	626	169	TRASPASO DE CUENTA	42,000.00		111,105,189.47
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000626			
				CLC 101624 EMERG VULN ABRIL			
2021/06/10	2021/06/10	627	169	TRASPASO DE CUENTA	614,000.00		110,491,189.47
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000627			

OPERACION	VALOR	NUMERO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			CLC 101622 LIBRE VIOLENC ABRIL			
2021/06/10	2021/06/10	628	169 TRASPASO DE CUENTA	250,500.00		110,240,689.47
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000628			
			CLC 101607 CUIDADORAS NI ABRIL			
2021/06/10	2021/06/10	629	169 TRASPASO DE CUENTA	250,500.00		109,990,189.47
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000629			
			CLC 101608 CUIDADORAS N MAYO			
2021/06/10	2021/06/10	630	169 TRASPASO DE CUENTA	90,000.00		109,900,189.47
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000630			
			CLC 101606 DISCAPACIDAD MAYO			
2021/06/10	2021/06/10	631	169 TRASPASO DE CUENTA	90,000.00		109,810,189.47
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 00000631			
			CLC 101605 DISCAPACIDAD ABRIL			
2021/06/14	2021/06/14	632	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	108,286.00		109,701,903.47
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
			NOM BENEF: GRUPO INTEGRAL PEÑAPOBRE S.A DE			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210615073021974863I REF:			
			CONCEPTO: CLC 101518 ADQUISICON DE MATERIAL			
2021/06/15	2021/06/15	633	439 Pago Cheque Propio MN.:0000301	37,109.33		109,664,794.14
			Retiro por Cobro de Cheque			
			M.N. No: 0000301			
2021/06/17	2021/06/17	634	G46 94162102272086594YCE	90.00		109,664,704.14
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/06/18	2021/06/18	635	548 CLC 2D14 0000101710 2021		28,149,694.00	137,814,398.14
2021/06/21	2021/06/21	636	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,949.46		137,808,448.68
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
			NOM BENEF: GUADALUPE GARCIA GONZALEZ			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210622073060100374I REF:			
			CONCEPTO: CLC 101652 ADQUISICION DE MATERIAL			
2021/06/23	2021/06/23	637	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,081,469.20		135,726,979.48
			RECEPTOR: HSBC			
			NOM BENEF: RODRIGO ENRIQUE CARDENAS			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210623013065517534I REF: CONCEPTO: CLC 101667 ADQUISICION DE			
2021/06/25	2021/06/25	638	875	Pago Cheque por Camara:0000317	5,000.00		135,721,979.48
2021/06/25	2021/06/25	639	548	CLC 2D14 0000101888 2021		28,149,694.00	163,871,673.48
2021/06/29	2021/06/29	640	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210630073091002740I REF: CONCEPTO: CLC 101685 ADQUISICION DE BOTELLAS	462,840.00		163,408,833.48
2021/06/29	2021/06/29	641	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO INTEGRAL PEÑAPOBRE S.A DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210630073091012540I REF: CONCEPTO: CLC 101701 ADQUISICION DE MATERIAL	66,666.00		163,342,167.48
2021/06/30	2021/06/30	642	439	Pago Cheque Propio MN.:0000316 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000316	15,080.00		163,327,087.48

Revise cuidadosamente este 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: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
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 cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

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

3ECD4618-E135-43EE-BE77-7E6762F09AEF

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-07-02T06:01:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Eyyk0A3+i/8nPpC7XVDd4oafGwbt3PgSRl6zUAXmo/NgMOLx1AzU80ydu4ihAz5pMU5
dpmmLGu2B3cnYNPpoj1e/5A81W2GpkAvGI3CA9j10370duVICQP2pqVenOpVhXL/vmN
HG84Vx2VaFdCgi5r+3dD40bxX13vKZ5tryQqSqccjQHJrSyE8nifDq+kALKMY7Wo65gZp
6OvC1+z5RJyLxRbNO6RAjyOkImdZQIe2bAM0jPa8RGYdtpJIK7/eOpXxYtL0cxH4b0TO
U4LSF2+f061tJ8H8M3Rhn4fgSi0+VhX9sWIDShlU/Q2kVQkoNNY764fe9gri4DHCE/2bg=
=

Timbre Digital

UUID="3ECD4618-E135-43EE-BE77-7E6762F09AEF" FechaTimbrado="2021-07-
02T06:01:20"
SelloCFD="Eyyk0A3+i/8nPpC7XVDd4oafGwbt3PgSRl6zUAXmo/NgMOLx1AzU80ydu4ih
Az5pMU5dpmmLGu2B3cnYNPpoj1e/5A81W2GpkAvGI3CA9j10370duVICQP2pqVenOp
VhXL/vmNHG84Vx2VaFdCgi5r+3dD40bxX13vKZ5tryQqSqccjQHJrSyE8nifDq+kALKMY
7Wo65gZp6OvC1+z5RJyLxRbNO6RAjyOkImdZQIe2bAM0jPa8RGYdtpJIK7/eOpXxYtL0
cxH4b0TOU4LSF2+f061tJ8H8M3Rhn4fgSi0+VhX9sWIDShlU/Q2kVQkoNNY764fe9gri4
DHCE/2bg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="XKG8UupVdVVPVI2TlnoBUHXLySeXRhzPKJxqzvtmpWX8pNTGaZgfgLN
L1DpChYfKbvtSjCo+9fn61zxCIKrtNssBq66mKcpURxgqc2POmgMttCGxv6xZ1/jKdjBJ
ugGpmG5rOjzbLD7ymqn7bGgyYR38c/Afa0P1mVemPuuhndEOqifBVIto8bKk8SGIXSgSw
1QTvv17W/YHRj8Dy1FVuUdtz4znS2pynAk7rRszOL33iOT2+F4SZkWTGkzNd3iCMDXI
WHmPEFvQeVeYmpcMMPjEyQ2QyilEQbTKMlnoq4DBKvQCoe60bU4KCQJUDGI5AXt
h09hbb1nlZaeOKEQ=="

Escuadra (CITE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 5579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía
Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999



FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0122415961 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 66728353
 CUENTA CLABE 127180001224159610
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720122415961

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

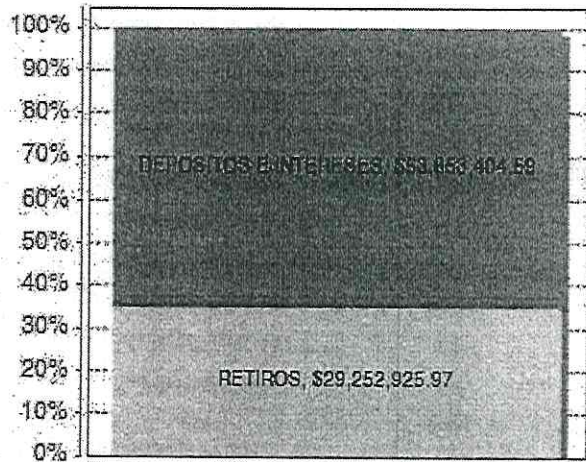
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-07-02T12:12:08
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	41,400,866.15	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 7	53,853,404.59	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	47,884,766.05
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	112,447.79	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 29	29,252,925.97	TASA BRUTA	2.8179%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2021	0.00
SALDO FINAL	66,001,344.77	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 41,400,866.15

GAT Nominal:	2.85	antes de impuestos
GAT Real:	-0.50	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

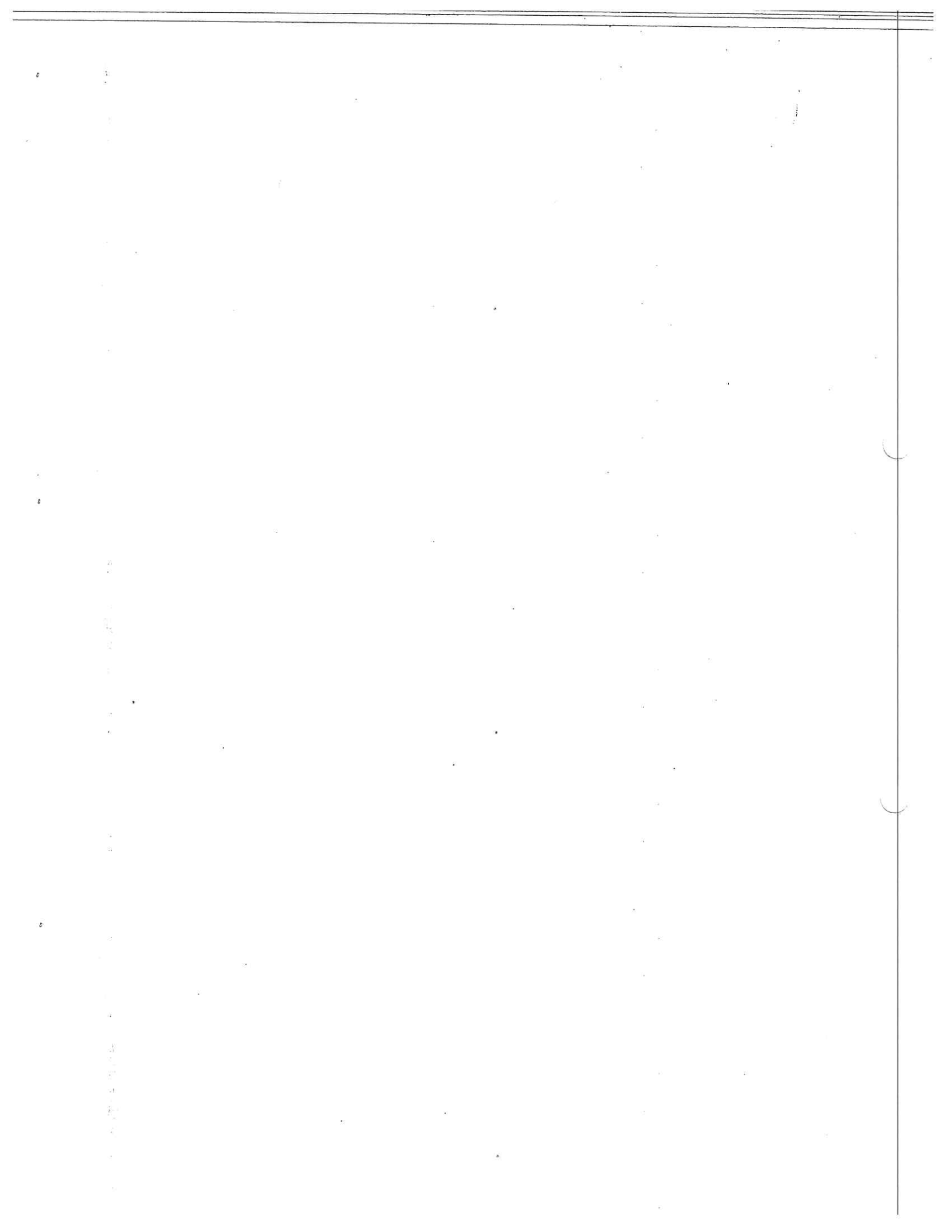


SALDO FINAL: 66,001,344.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/01	2021/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			41,400,866.15
2021/06/01	2021/06/01	5497	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		137,900.08	41,538,766.23
2021/06/02	2021/06/02	5498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,105,519.01		40,433,247.22
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V.							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 210602012974641924I REF:							





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 03 de junio de 2021

SAF/SE/DGGE A/ 0710 /2021

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 16 fracción II y 27 fracción XIV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7, fracción II, inciso A), numerales 2 y 2.1, 75 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 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 las Ministraciones que le corresponde para el mes de junio del ejercicio 2021.

Dicho monto se compone de la cantidad comunicada en el calendario de ministraciones de recursos fiscales y participaciones en Ingresos Federales menos los movimientos presupuestales que en su caso se hayan registrado y afecten los recursos que originalmente se contemplaron como sujetos de Ministración a la Alcaldía.

MINISTRACIÓN	FISCALES	PARTICIPACIONES	IMPORTE TOTAL
Primera	\$ 28,149,694.00	\$ 4,456,828.50	\$ 32,606,522.50
Segunda	\$ 28,149,694.00	\$ 4,456,828.50	\$ 32,606,522.50
TOTAL	\$ 56,299,388.00	\$ 8,913,657.00	\$ 65,213,045.00

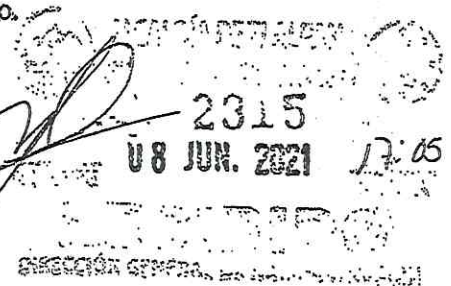
No omito señalar que para el registro del ejercicio de los recursos ministrados para que se pueda observar el presupuesto devengado y ejercido se deberá tomar en cuenta lo establecido en la regla 77 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración 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"

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

ATENTAMENTE

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL



C.c.c.p. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro. - Subsecretaría de Egresos.
Lic. Verónica Cuenca Linares. - Directora General de Administración.
Lic. Analía Edith Roa Bermúdez. - Directora Ejecutiva de Análisis y Seguimiento Presupuestal "A"

Viaducto Río de la Piedad 515, piso 3. Col. Granjas México,
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 51 34 25 00 Ext. 5304 y 5317

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

