



Tlalpan, CDMX., a 27 de mayo del 2024
AT/DGA/DRFP/0620/2024

Lic. Juan Manuel Hermida Escobedo
Director General de Gasto Eficiente "A"
P r e s e n t e

De conformidad con lo establecido en la Regla No. 80 del Apartado H "*De la Cuenta por Liquidar Certificada del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México*".

Se envía en medio impreso y correo electrónico el denominado "**Informe de Ministraciones y Egresos**" del mes de **Diciembre 2023 (Definitivo)**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e



Gerardo Nieto García
Director de Recursos Financieros
y Presupuestales

C.c. C.P. Guillermo Nájera Gómez. - Director General de Administración. - Para su conocimiento.
Daniel Alberto Pastrana Neria. - Subdirector de Presupuesto. - Para su conocimiento.



GNG/DSDR/PEDG*

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

ALCALDÍA : TLALPAN

MES DE: DICIEMBRE 2023

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	565,601,607.35	51,617,015.29	617,218,622.64
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	542,820,998.62	49,664,403.00	592,485,401.62
1) RECURSOS FISCALES	-	-	-
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	542,820,998.62	49,664,403.00	592,485,401.62
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	22,780,608.73	1,952,612.29	24,733,221.02
a) RECURSOS FISCALES	1,351,894.13	16,058.11	1,367,952.24
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	21,428,714.60	1,936,554.18	23,365,268.78
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
B) EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	276,715,618.62	334,429,458.03	611,145,076.65
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	276,715,618.62	315,716,696.86	592,432,315.48
B1.1) GASTO CORRIENTE	198,173,335.14	119,008,233.25	317,181,568.39
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,716,088.33	30,373,752.17	45,089,840.50
3000 SERVICIOS GENERALES	48,629,745.09	46,292,930.27	94,922,675.36
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	134,827,501.72	42,341,550.81	177,169,052.53
B1.2) GASTO DE CAPITAL	78,542,283.48	196,708,463.61	275,250,747.09
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,629,672.79	52,071,784.39	65,701,457.18
3000 SERVICIOS GENERALES	22,482,314.70	3,146,597.75	25,628,912.45
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,418,126.66	9,550,688.00	17,968,814.66
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	34,012,169.33	131,939,393.47	165,951,562.80
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	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
B3) INTERESES DE INGRESOS MINISTRADOS (B3)=(B3.1)+(B3.2)	-	18,712,761.17	18,712,761.17
B3.1) GASTO CORRIENTE	-	6,490,114.21	6,490,114.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	791,068.04	791,068.04
3000 SERVICIOS GENERALES	-	5,699,046.17	5,699,046.17
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B3.2) GASTO DE CAPITAL	-	12,222,646.96	12,222,646.96
3000 SERVICIOS GENERALES	-	10,096,365.81	10,096,365.81
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	2,126,281.15	2,126,281.15
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
C) GASTO TOTAL (C)=(C1)+(C2)	276,715,618.62	334,429,458.03	611,145,076.65
C1) GASTO CORRIENTE	198,173,335.14	125,498,347.46	323,671,682.60
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,716,088.33	31,164,820.21	45,880,908.54
3000 SERVICIOS GENERALES	48,629,745.09	51,991,976.44	100,621,721.53
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	134,827,501.72	42,341,550.81	177,169,052.53
C2) GASTO DE CAPITAL	78,542,283.48	208,931,110.57	287,473,394.05
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,629,672.79	52,071,784.39	65,701,457.18
3000 SERVICIOS GENERALES	22,482,314.70	13,242,963.56	35,725,278.26
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,418,126.66	11,676,969.15	20,095,095.81
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	34,012,169.33	131,939,393.47	165,951,562.80
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	288,885,988.73	- 282,812,442.74	6,073,545.99

NOTA: Se dieron de alta claves presupuestales consolidadas con fondo de Intereses de Recursos de Participaciones, asimismo se elaboraron CLC'S Nos. 105562 y 105571 con salida de efectivo, por lo que se realizó el reintegro el día 22 de mayo de 2024, por un monto total de \$498,241.62 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.), recibo de entero 2024-000008498.

ELABORÓ

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERÍA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

GERARDO NIETO GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL DEL
INFORME PRESUPUESTAL DE LAS MINISTRACIONES Y EGRESOS

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: DICIEMBRE 2023

CIFRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023					
CONCEPTOS	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
RECURSOS FISCALES	-	-	-	0.00%	LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL GASTO. ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS AL ALMACÉN, UNA VEZ SE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE LOS BINES DEVENGADOS
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	49,664,403.00	315,716,698.86	266,052,293.86	635.70%	LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL GASTO. ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS AL ALMACÉN, UNA VEZ SE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE LOS BINES DEVENGADOS
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	1,952,612.29	18,712,761.17	16,760,148.88	958.34%	LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL GASTO.

CIFRAS ACUMULADAS AL PERIODO					
CONCEPTOS	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
RECURSOS FISCALES	-	-	-	0.00%	LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL GASTO. ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS AL ALMACÉN, UNA VEZ SE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE LOS BINES DEVENGADOS
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	592,485,401.62	592,432,315.48	53,086.14	99.99%	LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL GASTO. ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS AL ALMACÉN, UNA VEZ SE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE LOS BINES DEVENGADOS
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	24,733,221.02	18,712,761.17	6,020,459.85	75.66%	LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL GASTO.

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

C. GERARDO NIETO GARCÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
ANALÍTICO DE CLAVES

(CIFRAS EN PESOS)

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2023

ALCALDÍA: TLALPAN

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO MES ANTERIOR	EJERCIDO AL PERÍODO	DEVENGADO
02CD14	226321E187	111124	32522100		0.00	735,804.21	735,804.21	735,168.36	0.00	735,168.36	735,168.36
02CD14	221313E185	15O230	21111100		5,463,576.00	3,319,474.96	3,319,474.96	771,801.71	2,546,184.82	3,317,986.53	3,317,986.53
02CD14	221313E185	15OZ34	21111100		0.00	148,024.39	148,024.39	147,178.39	0.00	147,178.39	147,178.39
02CD14	226321E187	15O430	21111100		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	268324S229	15O430	21111100		30,987.00	30,987.00	30,987.00	30,960.40	0.00	30,960.40	30,960.40
02CD14	311102F037	15O430	21111100		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	21211100		0.00	9,999.20	9,999.20	0.00	9,999.20	9,999.20	9,999.20
02CD14	221313E185	15OB30	21211100		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	263320E198	15O430	21211100		61,974.00	61,423.15	61,423.15	61,423.15	0.00	61,423.15	61,423.15
02CD14	268324S229	15O430	21211100		24,789.00	24,789.00	24,789.00	24,789.00	0.00	24,789.00	24,789.00
02CD14	311102F037	15O430	21211100		90,000.00	156,787.85	156,787.85	147,987.19	0.00	147,987.19	147,987.19
02CD14	226321E187	15O430	21311100		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15O230	21311100		3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	21411100		2,000,000.00	2,011,676.36	2,011,676.36	868,715.46	1,142,960.90	2,011,676.36	2,011,676.36
02CD14	221313E185	15OZ34	21411100		0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	289.00	289.00
02CD14	242218E188	15O230	21411100		79,316.00	79,316.00	79,316.00	79,315.00	0.00	79,315.00	79,315.00
02CD14	172002N001	15O230	21511100		600,333.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	181,000.00	181,000.00
02CD14	221313E185	15O230	21511100		0.00	78,242.00	78,242.00	0.00	78,242.00	78,242.00	78,242.00
02CD14	221313E185	15OB30	21511100		345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313M001	15OG30	21511100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	15O430	21511100		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	15OC30	21511100		0.00	698,686.56	698,686.56	0.00	698,686.56	698,686.56	698,686.56
02CD14	242218E188	15O230	21511100		108,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15O430	21511100		6,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	262330S235	15O430	21511100		18,592.00	12,435.20	12,435.20	12,435.20	0.00	12,435.20	12,435.20
02CD14	263320E198	15O430	21511100		74,368.00	74,368.00	74,368.00	74,368.00	0.00	74,368.00	74,368.00
02CD14	268324S229	15O430	21511100		49,579.00	40,472.00	40,472.00	40,472.00	0.00	40,472.00	40,472.00
02CD14	221313E185	15O230	21521100		1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15OD33	21521100		0.00	1,059,999.00	1,059,999.00	1,059,999.00	0.00	1,059,999.00	1,059,999.00
02CD14	242218E188	15O230	21521100		11,783.00	11,783.00	11,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	311102F037	15O430	21521100		300,000.00	166,917.00	166,917.00	112,808.00	0.00	112,808.00	112,808.00
02CD14	221313E185	15O230	21611100		3,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	1,694,846.74	2,046,175.41	3,741,022.15	3,741,022.15
02CD14	226321E187	15O430	21611100		25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,539.59	460.41	25,000.00	25,000.00
02CD14	242218E188	15OG30	21611100		137,148.00	137,148.00	137,148.00	91,433.00	45,715.00	137,148.00	137,148.00
02CD14	311102F037	15O430	21611100		25,000.00	4,600.00	4,600.00	448.00	0.00	448.00	448.00
02CD14	216089E190	15OG30	21711100		30,987.00	30,987.00	30,987.00	28,077.02	0.00	28,077.02	28,077.02
02CD14	221313E185	15O230	21711100		0.00	159,571.09	159,571.09	21,885.29	137,685.80	159,571.09	159,571.09
02CD14	226321E187	15O430	21711100		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15O230	21711100		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15O430	21711100		19,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15OG30	21711100		0.00	74,234.00	74,234.00	74,234.00	0.00	74,234.00	74,234.00
02CD14	262330S235	15O430	21711100		18,592.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,499.68	18,499.68	18,499.68
02CD14	263320E198	15O430	21711100		65,072.00	65,072.00	65,072.00	65,072.00	0.00	65,072.00	65,072.00
02CD14	268324S229	15O630	21711100		30,987.00	30,987.00	30,987.00	30,969.56	0.00	30,969.56	30,969.56
02CD14	242218E188	15OG30	217121A7		0.00	372,366.00	372,366.00	371,882.80	0.00	371,882.80	371,882.80
02CD14	242218E188	15OG30	21811100		13,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	262330S235	15O630	21811100		3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	22111100		2,900,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	1,179,651.55	1,735,637.28	2,915,288.83	2,915,288.83
02CD14	226321E187	15O430	22111100		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
02CD14	242218E188	15O230	22111100		1,709,431.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,699,999.07	1,699,999.07	1,699,999.07
02CD14	242218E188	15O230	22111126		0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
02CD14	242218E188	15OG30	22111126		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,999.14	0.00	1,099,999.14	1,099,999.14
02CD14	221313E185	15O230	22211100		248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	22311100		100,000.00	36,955.36	36,955.36	30,000.00	6,955.36	36,955.36	36,955.36
02CD14	226321E187	15O430	22311100		66,000.00	66,000.00	66,000.00	65,953.94	0.00	65,953.94	65,953.94
02CD14	221313E185	15O230	23111100		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O532	23111100		0.00	999,540.00	999,540.00	997,880.00	0.00	997,880.00	997,880.00
02CD14	226321E187	15O230	23111100		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	655,577.00	3,344,350.00	3,999,927.00	3,999,927.00
02CD14	226321E187	15O430	23111100		200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,991.00	0.00	199,991.00	199,991.00
02CD14	311102F037	15O430	23111100		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
02CD14	226321E187	15O430	23411100		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
ANALÍTICO DE CLAVES

(CIFRAS EN PESOS)

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2023

ALCALDÍA: TLALPAN

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO MES ANTERIOR	EJERCIDO AL PERÍODO	DEVENGADO
02CD14	221274K023	15O230	23412158		0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	2,093,400.96	1,746,403.20	3,839,804.16	3,839,804.16
02CD14	221313E185	15O230	23511100		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	268324S229	15O230	23511100		68,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	15O430	23711100		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	24191100		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02CD14	221274K023	15O230	241921A7		1,078,556.00	1,077,983.40	1,077,983.40	999,983.40	0.00	999,983.40	999,983.40
02CD14	223305K026	15O230	241921A7		133,234.00	133,234.00	133,234.00	133,234.00	0.00	133,234.00	133,234.00
02CD14	226321E187	15O230	241921A7		693,423.00	693,423.00	693,423.00	693,423.00	0.00	693,423.00	693,423.00
02CD14	213306K027	15O230	24212100		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
02CD14	221274K023	15O230	24212158		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
02CD14	213306K027	15O230	242121A7		199,850.00	199,850.00	199,850.00	193,506.00	0.00	193,506.00	193,506.00
02CD14	221274K023	15O230	242121A7		888,224.00	888,224.00	888,224.00	888,224.00	0.00	888,224.00	888,224.00
02CD14	223305K026	15O230	243121A7		199,850.00	199,850.00	199,850.00	199,850.00	0.00	199,850.00	199,850.00
02CD14	226321E187	15O230	242121A7		1,386,847.00	1,386,847.00	1,386,847.00	1,381,145.60	0.00	1,381,145.60	1,381,145.60
02CD14	221313E185	15O230	24311100		0.00	18,328.46	18,328.46	0.00	18,328.46	18,328.46	18,328.46
02CD14	221274K023	15O230	243121A7		6,344.00	4,337.00	4,337.00	3,828.00	0.00	3,828.00	3,828.00
02CD14	226321E187	15O230	243121A7		208,027.00	170,165.50	170,165.50	169,267.20	0.00	169,267.20	169,267.20
02CD14	242218E188	15O230	243121A7		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	24411100		0.00	102,876.30	102,876.30	39,610.58	63,265.72	102,876.30	102,876.30
02CD14	172002N001	15O230	244121A7		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	213306K027	15O230	244121A7		12,372.00	12,372.00	12,372.00	12,372.00	0.00	12,372.00	12,372.00
02CD14	221274K023	15O230	244121A7		95,167.00	95,167.00	95,167.00	95,164.80	0.00	95,164.80	95,164.80
02CD14	221313E185	15O230	244121A7		400,000.00	400,000.00	400,000.00	362,616.00	37,263.84	399,879.84	399,879.84
02CD14	223305K026	15O230	244121A7		12,372.00	12,372.00	12,372.00	12,372.00	0.00	12,372.00	12,372.00
02CD14	226321E187	15O230	244121A7		69,342.00	69,342.00	69,342.00	69,159.60	0.00	69,159.60	69,159.60
02CD14	242218E188	15O230	244121A7		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15OG30	245121A7		123,100.00	123,100.00	123,100.00	122,099.93	0.00	122,099.93	122,099.93
02CD14	181298M001	15O630	24611100		0.00	669,099.98	669,099.98	669,099.98	0.00	669,099.98	669,099.98
02CD14	221313E185	15O230	24611100		0.00	225,952.68	225,952.68	0.00	225,952.68	225,952.68	225,952.68
02CD14	221313E185	15OD33	24611100		0.00	977,686.17	977,686.17	977,686.17	0.00	977,686.17	977,686.17
02CD14	226321E187	15O230	24611100		0.00	15,842.43	15,842.43	15,842.43	0.00	15,842.43	15,842.43
02CD14	226321E187	15OG30	24611100		0.00	782,021.44	782,021.44	782,021.44	0.00	782,021.44	782,021.44
02CD14	226321E187	15OG30	24611100		0.00	79,292.00	79,292.00	79,292.00	0.00	79,292.00	79,292.00
02CD14	242218E188	15O230	24611100		0.00	88,857.00	88,857.00	84,256.61	0.00	84,256.61	84,256.61
02CD14	242218E188	15O430	24611100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15OG30	24611100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	15O230	246111A7		0.00	37,861.50	37,861.50	37,815.45	0.00	37,815.45	37,815.45
02CD14	221274K023	15O230	24612158		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,651.79	0.00	4,999,651.79	4,999,651.79
02CD14	221274K023	15O230	246121A7		1,586,114.00	1,586,114.00	1,586,114.00	1,586,114.00	0.00	1,586,114.00	1,586,114.00
02CD14	221313E185	15O230	246121A7		440,000.00	264,296.20	264,296.20	184,884.04	0.00	184,884.04	184,884.04
02CD14	226321E187	15O230	246121A7		4,622,823.00	4,622,823.00	4,622,823.00	4,622,823.00	0.00	4,622,823.00	4,622,823.00
02CD14	226321E187	15O430	246121A7		22,000.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15O230	246121A7		282,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15OG30	246121A7		239,361.00	239,361.00	239,361.00	239,254.35	0.00	239,254.35	239,254.35
02CD14	268324S229	15O230	246121A7		1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	181298M001	15OG30	24711100		0.00	554,650.00	554,650.00	554,650.00	0.00	554,650.00	554,650.00
02CD14	221313E185	15O230	24711100		0.00	50,810.64	50,810.64	5,039.33	45,771.31	50,810.64	50,810.64
02CD14	242218E188	15OG30	24711100		0.00	315,350.00	315,350.00	315,344.56	0.00	315,344.56	315,344.56
02CD14	226321E187	15O230	24712100		0.00	288,517.52	288,517.52	288,517.52	0.00	288,517.52	288,517.52
02CD14	221274K023	15O230	24712158		0.00	643,666.50	643,666.50	643,666.50	0.00	643,666.50	643,666.50
02CD14	172002N001	15O230	247121A7		350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,914.00	0.00	349,914.00	349,914.00
02CD14	213306K027	15O230	247121A7		571,001.00	571,001.00	571,001.00	571,001.00	0.00	571,001.00	571,001.00
02CD14	221274K023	15O230	247121A7		1,713,003.00	3,112,998.00	3,112,998.00	410,669.52	2,644,497.91	3,055,167.43	3,055,167.43
02CD14	221313E185	15O230	247121A7		250,000.00	250,000.00	250,000.00	240,313.54	0.00	240,313.54	240,313.54
02CD14	223305K026	15O230	247121A7		571,001.00	571,001.00	571,001.00	571,001.00	0.00	571,001.00	571,001.00
02CD14	226321E187	15O230	247121A7		2,773,693.00	1,632,306.76	1,632,306.76	525,590.20	1,106,716.56	1,632,306.76	1,632,306.76
02CD14	226321E187	15O532	247121A7		0.00	1,141,340.77	1,141,340.77	1,140,505.75	0.00	1,140,505.75	1,140,505.75
02CD14	242218E188	15O230	247121A7		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02CD14	221313E185	15O230	24811100		0.00	19,384.00	19,384.00	3,248.00	16,136.00	19,384.00	19,384.00
02CD14	242218E188	15OG30	24811100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221274K023	15O230	248121A7		95,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
ANALÍTICO DE CLAVES

(CIFRAS EN PESOS)

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2023

ALCALDÍA: TLALPAN

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO MES ANTERIOR	EJERCIDO AL PERÍODO	DEVENGADO
02CD14	221313E185	15O230	248121A7		200,000.00	200,000.00	200,000.00	198,083.69	0.00	198,083.69	198,083.69
02CD14	242218E188	15O230	248121A7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15OG30	248121A7		212,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	24911100		0.00	902,546.95	902,546.95	883,891.68	16,601.26	900,492.94	900,492.94
02CD14	221313E185	15OB30	24911100		0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
02CD14	221274K023	15O230	24912158		6,405,665.00	5,761,998.50	5,761,998.50	5,761,998.05	0.00	5,761,998.05	5,761,998.05
02CD14	172002N001	15O230	249121A7		316,666.00	316,400.00	316,400.00	244,852.80	0.00	244,852.80	244,852.80
02CD14	221274K023	15O230	249121A7		4,183,746.00	4,183,746.00	4,183,746.00	4,183,741.41	0.00	4,183,741.41	4,183,741.41
02CD14	221313E185	15O230	249121A7		250,000.00	475,710.17	475,710.17	475,710.17	0.00	475,710.17	475,710.17
02CD14	242218E188	15O230	249121A7		371,844.00	742,643.00	742,643.00	735,721.01	0.00	735,721.01	735,721.01
02CD14	268324S229	15O230	249121A7		12,394.00	12,394.00	12,394.00	9,996.12	0.00	9,996.12	9,996.12
02CD14	226321E187	15O532	249121A7		0.00	2,218,292.78	2,218,292.78	2,218,292.78	0.00	2,218,292.78	2,218,292.78
02CD14	242218E188	15OG30	25111100		239,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	15O430	25211100		140,000.00	550,600.00	550,600.00	550,600.00	0.00	550,600.00	550,600.00
02CD14	226321E187	15OG30	25211100		0.00	58,900.00	58,900.00	58,899.68	0.00	58,899.68	58,899.68
02CD14	311102F037	15O430	25211100		0.00	396,900.00	396,900.00	396,900.00	0.00	396,900.00	396,900.00
02CD14	172002N001	15O230	25311100		466,666.00	466,666.00	466,666.00	466,656.75	0.00	466,656.75	466,656.75
02CD14	221313E185	15O230	25311100		135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00
02CD14	226321E187	15OG30	25311100		62,000.00	48,648.00	48,648.00	26,448.00	16,960.12	43,408.12	43,408.12
02CD14	242218E188	15OG30	25311100		68,404.00	67,314.56	67,314.56	49,314.56	17,999.30	67,313.86	67,313.86
02CD14	172002N001	15O230	25411100		633,333.00	633,333.00	633,333.00	633,332.66	0.00	633,332.66	633,332.66
02CD14	216089E190	15O130	25411100		452,972.00	452,972.00	452,972.00	452,972.00	0.00	452,972.00	452,972.00
02CD14	216089E190	15O230	25411100		287,382.00	287,382.00	287,382.00	284,865.10	0.00	284,865.10	284,865.10
02CD14	216089E190	15OG30	25411100		437,153.00	437,153.00	437,153.00	437,153.00	0.00	437,153.00	437,153.00
02CD14	226321E187	15OG30	25411100		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15OG30	25411100		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	268324S229	15O230	25411100		102,583.00	102,583.00	102,583.00	102,578.80	0.00	102,578.80	102,578.80
02CD14	221313E185	15O230	25611100		0.00	34,328.35	34,328.35	0.00	34,328.35	34,328.35	34,328.35
02CD14	226321E187	15OG30	25611100		70,000.00	11,100.00	11,100.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00
02CD14	226321E187	15O230	25612100		0.00	1,360,920.05	1,360,920.05	1,360,920.05	0.00	1,360,920.05	1,360,920.05
02CD14	213306K027	15O230	256121A7		824,779.00	824,779.00	824,779.00	824,123.16	0.00	824,123.16	824,123.16
02CD14	221274K023	15O230	256121A7		177,645.00	777,645.00	777,645.00	777,645.00	0.00	777,645.00	777,645.00
02CD14	223305K026	15O230	256121A7		824,779.00	824,779.00	824,779.00	824,779.00	0.00	824,779.00	824,779.00
02CD14	221313E185	15O230	26112100		2,500,000.00	1,939,966.44	1,939,966.44	814,705.15	1,124,989.28	1,939,694.43	1,939,694.43
02CD14	226321E187	15OG30	26112100		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O234	26111200		0.00	493,625.28	493,625.28	493,625.28	0.00	493,625.28	493,625.28
02CD14	221313E185	15O230	27111100		2,114,000.00	938,960.00	938,960.00	935,572.36	0.00	935,572.36	935,572.36
02CD14	226321E187	15OG30	27111100		450,000.00	824,532.00	824,532.00	823,018.26	0.00	823,018.26	823,018.26
02CD14	242218E188	15O230	27111100		0.00	3,928.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15OG30	27111100		0.00	108,229.00	108,229.00	108,229.00	0.00	108,229.00	108,229.00
02CD14	262330S235	15O630	27111100		216,909.00	216,909.00	216,909.00	216,909.00	0.00	216,909.00	216,909.00
02CD14	268324S229	15O230	27111100		30,987.00	29,362.00	29,362.00	23,958.20	0.00	23,958.20	23,958.20
02CD14	311102F037	15O430	27111100		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
02CD14	172002N001	15O230	27211100		1,466,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	172002N001	15O432	27211100		0.00	1,466,666.00	1,466,666.00	1,466,517.24	0.00	1,466,517.24	1,466,517.24
02CD14	221313E185	15O230	27211100		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15OD33	27211100		0.00	3,980,682.61	3,980,682.61	3,980,638.02	0.00	3,980,638.02	3,980,638.02
02CD14	226321E187	15O430	27211100		65,000.00	65,000.00	65,000.00	49,980.03	0.00	49,980.03	49,980.03
02CD14	226321E187	15OG30	27211100		0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00
02CD14	242218E188	15OG30	27211100		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	15O230	27311100		4,715,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	15OG30	27311100		20,901.00	140,901.00	140,901.00	136,930.34	0.00	136,930.34	136,930.34
02CD14	221313E185	15O230	27411100		0.00	2,221.80	2,221.80	972.08	1,249.72	2,221.80	2,221.80
02CD14	242218E188	15OG30	27411100		100,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	27511100		0.00	19,963.60	19,963.60	0.00	19,963.60	19,963.60	19,963.60
02CD14	268324S229	15O630	27511100		3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	172002N001	15O230	29111100		300,000.00	300,000.00	300,000.00	284,077.83	0.00	284,077.83	284,077.83
02CD14	221313E185	15O230	29111100		350,000.00	289,785.72	289,785.72	219,317.15	70,468.57	289,785.72	289,785.72
02CD14	221313E185	15O234	29111100		0.00	149,975.37	149,975.37	149,975.37	0.00	149,975.37	149,975.37
02CD14	226321E187	15O230	29111100		1,525,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	15O430	29111100		450,000.00	450,000.00	450,000.00	448,302.32	0.00	448,302.32	448,302.32

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
ANÁLITICO DE CLAVES

(CIFRAS EN PESOS)

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2023

ALCALDÍA: TLALPAN

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO MES ANTERIOR	EJERCIDO AL PERÍODO	DEVENGADO
02CD14	226321E187	15O532	29111100		0.00	1,525,530.00	1,525,530.00	1,525,495.20	0.00	1,525,495.20	1,525,495.20
02CD14	242218E188	15OG30	29111100		154,603.00	154,603.00	154,603.00	129,339.42	0.00	129,339.42	129,339.42
02CD14	213306K027	15O230	291121A7		1,110,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	213306K027	15OD33	291121A7		0.00	1,110,280.00	1,110,280.00	976,326.88	0.00	976,326.88	976,326.88
02CD14	221274K023	15O230	291121A7		1,142,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221274K023	15OD33	291121A7		0.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,119,136.82	0.00	1,119,136.82	1,119,136.82
02CD14	223305K026	15O230	291121A7		501,846.00	501,846.00	501,846.00	501,835.24	0.00	501,835.24	501,835.24
02CD14	221313E185	15O230	29211100		0.00	32,880.62	32,880.62	0.00	32,880.62	32,880.62	32,880.62
02CD14	221313E185	15O230	29311100		200,000.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	0.00	10,672.00	10,672.00
02CD14	242218E188	15OG30	29311100		4,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	29411100		500,000.00	268,048.43	268,048.43	11,765.30	256,283.13	268,048.43	268,048.43
02CD14	242218E188	15OG30	29411100		3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	29611100		0.00	33,641.48	33,641.48	19,991.05	0.00	19,991.05	19,991.05
02CD14	221313E185	15O230	296121A7		10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	3,628,556.56	6,969,802.00	10,598,358.56	10,598,358.56
02CD14	172002N001	15O230	29811100		233,336.00	233,000.00	233,000.00	232,811.95	0.00	232,811.95	232,811.95
02CD14	226321E187	15O230	29811100		693,423.00	693,423.00	693,423.00	344,026.70	348,348.00	692,374.70	692,374.70
02CD14	213306K027	15O230	298121A7		222,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	223305K026	15O230	298121A7		222,056.00	219,925.00	219,925.00	219,925.00	0.00	219,925.00	219,925.00
02CD14	221313E185	15O234	31121294		0.00	4,616.34	4,616.34	4,616.34	0.00	4,616.34	4,616.34
02CD14	221313E185	15O230	31211100		4,200,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	892,418.04	2,397,649.33	3,290,067.37	3,290,067.37
02CD14	221313E185	15O230	31321100		149,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	15O230	31321100		138,684.00	137,301.00	137,301.00	0.00	137,301.00	137,301.00	137,301.00
02CD14	221313E185	15O230	31611100		0.00	75,787.00	75,787.00	0.00	75,787.00	75,787.00	75,787.00
02CD14	221313E185	15O230	31911100		1,893,000.00	880,034.95	880,034.95	348,562.30	495,062.48	843,624.78	843,624.78
02CD14	221313E185	15O230	32211100		7,000,000.00	6,906,696.00	6,906,696.00	1,151,116.00	5,755,580.00	6,906,696.00	6,906,696.00
02CD14	213306K027	15O230	32522100		1,268,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	15O230	32522100		24,114,685.00	22,499,732.17	22,499,732.17	0.00	22,482,314.70	22,482,314.70	22,482,314.70
02CD14	226321E187	15OB30	32522100		0.00	1,340,562.92	1,340,562.92	1,093,121.08	0.00	1,093,121.08	1,093,121.08
02CD14	226321E187	15O234	32522100		0.00	4,616,719.23	4,616,719.23	4,616,603.20	0.00	4,616,603.20	4,616,603.20
02CD14	226321E187	15O234	32522100		0.00	5,481,326.09	5,481,326.09	5,479,762.61	0.00	5,479,762.61	5,479,762.61
02CD14	221313E185	15O230	32531100		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	993,593.36	993,593.36	993,593.36
02CD14	221313E185	15O234	32531100		0.00	142,500.00	142,500.00	135,070.96	0.00	135,070.96	135,070.96
02CD14	242218E188	15OG30	32711100		0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
02CD14	181298M001	15O630	32911100		0.00	225,710.17	225,710.17	225,710.17	0.00	225,710.17	225,710.17
02CD14	181298M001	15OB30	32911100		0.00	382,569.00	382,569.00	208,664.06	0.00	208,664.06	208,664.06
02CD14	221313E185	15O230	32911100		10,263,185.00	10,859,616.00	10,859,616.00	4,888,625.41	5,970,340.07	10,858,965.48	10,858,965.48
02CD14	242218E188	15O630	32911100		27,355.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00	0.00	27,355.00	27,355.00
02CD14	262330S235	15OG30	32911100		92,961.00	92,961.00	92,961.00	92,961.00	0.00	92,961.00	92,961.00
02CD14	263320E198	15O630	32911100		30,987.00	30,987.00	30,987.00	30,987.00	0.00	30,987.00	30,987.00
02CD14	268324S229	15OG30	32911100		30,987.00	30,987.00	30,987.00	30,987.00	0.00	30,987.00	30,987.00
02CD14	221313E185	15O230	329121A7		0.00	774,289.83	774,289.83	745,525.81	0.00	745,525.81	745,525.81
02CD14	181298M001	15O230	33211100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	181298M001	15OG30	33211100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	181298M002	15O230	33211100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	181298M002	15OG30	33211100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	33211100		5,030,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	311102F037	15O430	33211100		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	33411100		1,000,000.00	329,424.07	329,424.07	329,424.07	0.00	329,424.07	329,424.07
02CD14	311102F037	15O430	33411100		571,900.00	336,712.00	336,712.00	336,712.00	0.00	336,712.00	336,712.00
02CD14	181298M001	15O630	33621100		0.00	286,088.00	286,088.00	286,088.00	0.00	286,088.00	286,088.00
02CD14	181298M001	15OG30	33621100		0.00	213,912.00	213,912.00	213,912.00	0.00	213,912.00	213,912.00
02CD14	221313E185	15O230	33621100		3,000,000.00	3,370,799.00	3,370,799.00	370,799.00	2,999,328.61	3,370,127.61	3,370,127.61
02CD14	221313E185	15OB30	33621100		1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,428,291.57	471,598.00	1,899,889.57	1,899,889.57
02CD14	242218E188	15O230	33621100		0.00	129,201.00	129,201.00	129,001.24	0.00	129,001.24	129,001.24
02CD14	242218E188	15OG30	33621100		300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02CD14	263320E198	15OG30	33621100		15,493.00	15,493.00	15,493.00	13,727.60	0.00	13,727.60	13,727.60
02CD14	181298M001	15O430	33911100		0.00	7,406,914.00	7,406,914.00	2,339,351.50	5,067,562.50	7,406,914.00	7,406,914.00
02CD14	181298M001	15O630	33911100		0.00	2,728,211.00	2,728,211.00	2,728,211.00	0.00	2,728,211.00	2,728,211.00
02CD14	221313E185	15O230	34111100		40,000.00	27,977.00	27,977.00	0.00	27,977.00	27,977.00	27,977.00
02CD14	221313E185	15O230	35111100		1,200,000.00	917,180.07	917,180.07	467,796.35	449,383.72	917,180.07	917,180.07
02CD14	221313E185	15O234	35111100		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
ANALÍTICO DE CLAVES

(CIFRAS EN PESOS)

MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2023

ALCALDÍA: TLALPAN

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO MES ANTERIOR	EJERCIDO AL PERÍODO	DEVENGADO
02CD14	221313E185	150230	35211100		400,000.00	200,000.00	200,000.00	151,275.60	48,383.60	199,659.20	199,659.20
02CD14	221313E185	150230	35311100		0.00	1,588,385.00	1,588,385.00	1,588,318.40	0.00	1,588,318.40	1,588,318.40
02CD14	221313E185	150230	35521100		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,471,249.41	4,410,812.21	9,882,061.62	9,882,061.62
02CD14	221313E185	150230	35531100		4,070,000.00	4,070,000.00	4,070,000.00	1,346,269.60	2,710,021.13	4,056,290.73	4,056,290.73
02CD14	221313E185	150230	355321A7		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	150532	355321A7		0.00	1,312,800.00	1,312,800.00	1,307,950.86	0.00	1,307,950.86	1,307,950.86
02CD14	221313E185	150230	35711100		6,464,299.00	5,200,000.00	5,200,000.00	4,936,927.28	256,928.75	5,193,856.03	5,193,856.03
02CD14	226321E187	150C30	35711100		1,480,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	226321E187	150G30	35711100		79,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	150G30	35711100		273,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	181298M001	150A30	35911100		0.00	3,921,180.00	3,921,180.00	3,921,180.00	0.00	3,921,180.00	3,921,180.00
02CD14	221313E185	150230	35911100		450,000.00	950,000.00	950,000.00	811,069.79	138,924.82	949,994.61	949,994.61
02CD14	226321E187	150230	35911100		3,235,987.00	3,235,836.72	3,235,836.72	3,235,836.67	0.00	3,235,836.67	3,235,836.67
02CD14	221313E185	150230	37221100		4,239,996.00	4,612,192.00	4,612,192.00	915,067.00	3,693,147.00	4,608,214.00	4,608,214.00
02CD14	221313E185	150230	38211100		13,406,745.00	10,992,958.88	10,992,958.88	1,396,988.32	9,560,713.26	10,957,701.58	10,957,701.58
02CD14	221313E185	150532	38211100		0.00	4,046,299.70	4,046,299.70	4,029,952.02	0.00	4,029,952.02	4,029,952.02
02CD14	262330S235	150G30	38211100		235,501.00	235,501.00	235,501.00	195,131.72	40,368.00	235,499.72	235,499.72
02CD14	263320E198	150G30	38211100		371,844.00	371,844.00	371,844.00	371,844.00	0.00	371,844.00	371,844.00
02CD14	268324S229	150G30	38211100		123,948.00	113,486.30	113,486.30	113,486.30	0.00	113,486.30	113,486.30
02CD14	221313E185	150Z34	38221100		0.00	3,308,000.00	3,308,000.00	3,307,366.48	0.00	3,307,366.48	3,307,366.48
02CD14	311102F037	150A30	38311100		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	242218E188	150G30	38411100		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	311102F037	150A30	38411100		300,000.00	387,000.00	387,000.00	386,999.87	0.00	386,999.87	386,999.87
02CD14	221313E185	150230	39111100		2,000,000.00	982,970.80	982,970.80	41,742.58	706,206.45	747,949.03	747,949.03
02CD14	181298M001	150B30	39211100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	181298M001	150G30	39211100		0.00	9,727.00	9,727.00	0.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00
02CD14	181298M002	150B30	39211100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	181298M002	150G30	39211100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	150230	39211100		1,892,895.00	1,796,064.10	1,796,064.10	32,821.00	1,763,243.10	1,796,064.10	1,796,064.10
02CD14	221313E185	150Z34	39211100		0.00	16,900.00	16,900.00	16,824.03	0.00	16,824.03	16,824.03
02CD14	226321E187	150B30	39211100		0.00	274,389.90	274,389.90	0.00	274,389.90	274,389.90	274,389.90
02CD14	221313E185	150230	39911100		264,758.00	281,787.20	281,787.20	106,070.40	175,716.80	281,787.20	281,787.20
02CD14	232064E189	150230	44191177		0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	586,500.00	2,932,500.00	3,519,000.00	3,519,000.00
02CD14	232064E189	150330	44191177		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	262330S235	150230	44191177		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	90,500.00	2,409,500.00	2,500,000.00	2,500,000.00
02CD14	263329S234	150230	44191177		69,559,668.00	65,823,380.50	65,823,380.50	14,424,041.17	50,118,276.52	64,542,317.69	64,542,317.69
02CD14	263329S234	150532	44191177		0.00	252,113.50	252,113.50	251,889.36	0.00	251,889.36	251,889.36
02CD14	268324S229	150230	44191177		4,000,000.00	3,999,985.00	3,999,985.00	363,635.00	3,636,350.00	3,999,985.00	3,999,985.00
02CD14	268328S233	150230	44191177		12,000,000.00	11,099,500.00	11,099,500.00	1,946,900.00	7,822,900.00	9,769,800.00	9,769,800.00
02CD14	321326S231	150230	44191177		32,634,010.00	32,634,010.00	32,634,010.00	633,870.00	31,929,770.00	32,563,640.00	32,563,640.00
02CD14	271323U048	150330	44191178		50,365,990.00	47,264,655.00	47,264,655.00	15,895,013.05	30,403,407.43	46,298,420.48	46,298,420.48
02CD14	271323U048	150G30	44191178		13,824,000.00	13,824,000.00	13,824,000.00	8,149,202.23	5,574,797.77	13,724,000.00	13,724,000.00
02CD14	172002N001	150230	51112100	A23NR0567	0.00	402,507.00	402,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	150230	51112100	A23NR0462	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	311102F037	150A30	51112100	A23NR0450	0.00	59,856.00	59,856.00	59,856.00	0.00	59,856.00	59,856.00
02CD14	172002N001	150230	511121A7	A23NR0566	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	150230	511121A7	A23NR0136	462,951.00	462,951.00	462,951.00	59,980.12	0.00	59,980.12	59,980.12
02CD14	311102F037	150A30	51512100	A23NR0449	0.00	69,000.00	69,000.00	68,973.60	0.00	68,973.60	68,973.60
02CD14	221313E185	150230	515121A7	A23NR0137	5,500,000.00	5,499,448.64	5,499,448.64	0.00	5,499,448.64	5,499,448.64	5,499,448.64
02CD14	311102F037	150A30	52112100	A23NR0449	0.00	48,337.20	48,337.20	48,336.10	0.00	48,336.10	48,336.10
02CD14	311102F037	150A30	52912100	A23NR0450	0.00	98,020.00	98,020.00	98,015.36	0.00	98,015.36	98,015.36
02CD14	221313E185	150Z34	54122100	A23NR0399	0.00	1,787,000.00	1,787,000.00	1,786,721.43	0.00	1,786,721.43	1,786,721.43
02CD14	221274K023	150230	54122158	A23NR0399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221274K023	150D33	54122158	A23NR0399	0.00	6,995,140.17	6,995,140.17	6,995,140.16	0.00	6,995,140.16	6,995,140.16
02CD14	221313E185	150230	54122158	A23NR0399	0.00	379,493.44	379,493.44	379,493.44	0.00	379,493.44	379,493.44
02CD14	221313M001	150230	541221A7	A23NR0138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313M001	150532	541221A7	A23NR0138	0.00	1,090,903.22	1,090,903.22	1,090,903.22	0.00	1,090,903.22	1,090,903.22
02CD14	221313E185	150Z34	54132100	A23NR0399	0.00	342,342.00	342,342.00	339,559.72	0.00	339,559.72	339,559.72
02CD14	226321E187	150230	56312100	A23NR0429	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
02CD14	226321E187	150230	56312100	A23NR0461	0.00	750,000.00	750,000.00	749,990.00	0.00	749,990.00	749,990.00
02CD14	172002N001	150230	567121A7	A23NR0135	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
ANALÍTICO DE CLAVES

(CIFRAS EN PESOS)

MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2023

ALCALDÍA: TLALPAN

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO MES ANTERIOR	EJERCIDO AL PERÍODO	DEVENGADO
02CD14	172002N001	15O230	569121A7	A23NR0566	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221313E185	15O230	591121A7	A23NR0140	2,000,000.00	818,678.02	818,678.02	0.00	818,678.02	818,678.02	818,678.02
02CD14	311148F036	15O230	61212137	O23NR0375	0.00	723,649.01	723,649.01	597,649.01	126,000.00	723,649.01	723,649.01
02CD14	311148F036	15O230	61212137	O23NR0376	0.00	1,451,443.97	1,451,443.97	1,403,673.45	47,770.51	1,451,443.96	1,451,443.96
02CD14	311148F036	15O230	61212137	O23NR0377	0.00	2,175,649.01	2,175,649.01	2,108,560.58	67,088.18	2,175,648.76	2,175,648.76
02CD14	311148F036	15O230	61212137	O23NR0378	0.00	2,177,443.97	2,177,443.97	1,073,255.77	1,104,188.20	2,177,443.97	2,177,443.97
02CD14	311148F036	15O230	61212137	O23NR0379	0.00	2,175,213.87	2,175,213.87	581,211.23	1,594,002.64	2,175,213.87	2,175,213.87
02CD14	311148F036	15O230	61212137	O23NR0380	0.00	2,170,770.25	2,170,770.25	1,238,655.90	932,114.35	2,170,770.25	2,170,770.25
02CD14	311148F036	15O230	61212137	O23NR0381	0.00	2,170,770.24	2,170,770.24	1,555,523.61	558,546.41	2,114,070.02	2,114,070.02
02CD14	221274K023	15O230	61212158	O23NR0140	0.00	200,775.00	200,775.00	200,774.99	0.00	200,774.99	200,774.99
02CD14	221274K023	15O230	61212158	O23NR1166	0.00	4,884,021.44	4,884,021.44	4,884,017.29	0.00	4,884,017.29	4,884,017.29
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR0140	18,922,625.00	9,408,830.20	9,408,830.20	9,314,778.78	27,487.15	9,342,265.93	9,342,265.93
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR0141	40,000,000.00	24,974,016.59	24,974,016.59	20,547,372.41	4,426,635.61	24,974,008.02	24,974,008.02
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR0144	0.00	1,988,677.76	1,988,677.76	1,988,677.74	0.00	1,988,677.74	1,988,677.74
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR0395	0.00	1,499,760.00	1,499,760.00	1,402,603.12	97,156.73	1,499,759.85	1,499,759.85
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR0396	0.00	300,000.00	300,000.00	283,770.03	16,229.93	299,999.96	299,999.96
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR0400	0.00	4,770,000.00	4,770,000.00	431,055.95	4,338,944.04	4,769,999.99	4,769,999.99
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR0477	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	1,398,855.98	616,632.42	2,015,488.40	2,015,488.40
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR0990	0.00	311,320.75	311,320.75	186,792.46	124,528.29	311,320.75	311,320.75
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR0991	0.00	1,999,121.94	1,999,121.94	1,999,121.82	0.00	1,999,121.82	1,999,121.82
02CD14	221274K023	15O230	612121A7	O23NR1179	0.00	1,073,660.77	1,073,660.77	1,073,651.22	0.00	1,073,651.22	1,073,651.22
02CD14	221274K023	15OD33	612121A7	O23NR0140	0.00	2,680,394.80	2,680,394.80	2,680,394.79	0.00	2,680,394.79	2,680,394.79
02CD14	221274K023	15OD33	612121A7	O23NR0990	0.00	5,114,078.47	5,114,078.47	5,114,078.47	0.00	5,114,078.47	5,114,078.47
02CD14	223305K026	15O230	612121A7	O23NR1148	0.00	2,994,016.70	2,994,016.70	2,994,016.66	0.00	2,994,016.66	2,994,016.66
02CD14	221274K023	15O230	61412158	O23NR0142	45,000,000.00	15,202,752.47	15,202,752.47	10,376,388.59	4,826,363.79	15,202,752.38	15,202,752.38
02CD14	221274K023	15O230	61412158	O23NR0143	0.00	1,578,624.64	1,578,624.64	1,578,434.70	0.00	1,578,434.70	1,578,434.70
02CD14	221274K023	15O230	61412158	O23NR0397	0.00	4,158,217.14	4,158,217.14	499,523.24	3,658,692.69	4,158,215.93	4,158,215.93
02CD14	213306K027	15O230	614121A7	O23NR0137	3,000,000.00	3,766,371.80	3,766,371.80	3,622,242.98	143,905.17	3,766,148.15	3,766,148.15
02CD14	213306K027	15O230	614121A7	O23NR0138	10,000,000.00	3,577,720.57	3,577,720.57	3,043,949.00	533,771.34	3,577,720.34	3,577,720.34
02CD14	213306K027	15O230	614121A7	O23NR0139	10,000,000.00	6,054,156.21	6,054,156.21	2,070,106.89	3,984,049.25	6,054,156.14	6,054,156.14
02CD14	213306K027	15O230	614121A7	O23NR0394	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	774,372.17	425,627.74	1,199,999.91	1,199,999.91
02CD14	221274K023	15O230	614121A7	O23NR0143	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
02CD14	221274K023	15O230	614121A7	O23NR0144	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02CD14	221274K023	15O230	614121A7	O23NR0145	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,836,966.81	163,033.00	4,999,999.81	4,999,999.81
02CD14	221274K023	15O230	614121A7	O23NR0989	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,999.99	0.00	1,999,999.99	1,999,999.99
02CD14	223305K026	15O230	614121A7	O23NR0148	19,000,000.00	14,288,846.63	14,288,846.63	12,353,811.90	1,935,034.47	14,288,846.37	14,288,846.37
02CD14	223305K026	15O230	614121A7	O23NR0749	0.00	2,986,513.20	2,986,513.20	2,986,513.16	0.00	2,986,513.16	2,986,513.16
02CD14	223305K026	15O230	614121A7	O23NR0992	0.00	6,559,911.44	6,559,911.44	6,559,911.44	0.00	6,559,911.44	6,559,911.44
02CD14	223305K026	15O230	614121A7	O23NR1147	0.00	2,467,164.48	2,467,164.48	2,467,164.38	0.00	2,467,164.38	2,467,164.38
02CD14	221274K023	15O230	615121A7	O23NR0146	10,000,000.00	4,449,980.32	4,449,980.32	3,631,401.40	818,578.62	4,449,980.02	4,449,980.02
02CD14	221274K023	15O230	615121A7	O23NR0398	0.00	5,525,906.12	5,525,906.12	2,080,115.56	3,445,788.80	5,525,904.36	5,525,904.36
					593,352,860.00	619,778,962.18	619,778,962.18	334,429,458.03	276,715,618.62	611,145,076.65	611,145,076.65

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

GERARDO NIETO GARCÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



RECIBO DE ENTERO DEL DEPÓSITO EFECTUADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DEPÓSITOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO (SIDURG)

CONCEPTO DE DEPÓSITO		EJERCICIO FISCAL
REINTEGRO DE INTERESES DE MINISTRACIONES DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES (ALCALDÍAS)		2023
DATOS ADMINISTRATIVOS DEL CONCEPTO DE DEPÓSITO	INFORMACIÓN CONTABLE	CANTIDAD
Unidad Responsable: TLALPAN	EL DEPÓSITO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA SAP-GRP EN LA CUENTA CONTABLE NÚMERO 2199200110 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES DE MINISTRACIONES DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES.	\$498,241.62
TOTAL DEL DEPÓSITO		\$498,241.62

DATOS DEL DEPÓSITO

SUCURSAL U OFICINA: 0980

FECHA DEL RECIBO: 22/05/2024

FECHA DEL DEPÓSITO: 22/05/2024

LÍNEA DE CAPTURA PAGADA

AB26632D1469FE042520249

FOLIO

2024-0000008498



COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	22 de mayo de 2024	Monto	\$ 498,241.62
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	22 de mayo de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:22:08 horas	Referencia numérica	220524
Concepto del pago	AB26632D1469FE042520249	Clave de rastreo	240522013553719680I

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	AZTECA	Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ALCALDIA	Titular de la cuenta	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
RFC/CURP	GDF9712054NA	RFC/CURP	GDF9712054NA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	127180001224159610	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012914002020053368

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago
00001000000511796968

Cadena Original (información del pago):

||01|22052024|22052024|132208|40012|AZTECA|GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ALCALDIA|40|127180001224159610|GDF9712054NA|BBVA BANCOMER|GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO|40|012914002020053368|GDF9712054NA|AB26632D1469FE042520249|0000000000000000.00|000000000498241.62|NA|NA|0|0|NA|0|0000000000000000.00|0000100000511796968||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

HxhoeAV0qaOLCU3v07tCK/t3idhCM+BpJGAY7PqORu+efUqw4j2i8pi4KDP0VqW6byKMOOj61Ag8aUWfl977z1Hh4ivQONH2zMs5MB6YEaj+jiEggQP4k+/E/wadHtTu60pq/M10S8WH9P1OihwGOZds47UhpCJldBAG7XmLHzSfxFUqPsz/2LIla8EohKIMYQYWJ3Nihj1zn9DWaGoUJDGRJvdKDTTMW7hbGD9dDUSNV5vt83wZukDNI1+UsnYB025qv3QXC KKUbKnAts+c2Zg9S8NITf7Lj19yZvRFKZ6uCLhWJ07oUT8dwzz2QkCnSzaX8nb63BoqkOHtWhstQ==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).