

Alcaldía Tlalpan

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

Tlalpan, CDMX, a 09 de febrero de 2023
AT/DGA/DRFP/ 245 /2023

C.P. Óscar Pérez Peña
Titular del Órgano Interno de Control
en la Alcaldía Tlalpan
P r e s e n t e

En atención a su oficio SCG/OIC/TLA/1589/2022, mediante el cual requiere información relacionada con el ejercicio presupuestal de esta Alcaldía, envío a Usted los formatos debidamente requisitados, correspondientes al mes de **enero** del 2023.

1. Estado del Ejercicio Presupuestal.
2. Seguimiento a Recursos Federales.
 - ✓ Relación de CLC's
 - ✓ Relación de Afectaciones
3. Aplicación de Penas Convencionales de Obra y Adquisiciones.
4. Retenciones del 5 al millar.
5. Evolución Presupuestal al 31 de **enero** del 2023. (Se envió por medio electrónico)
6. Relación de Cuentas Por Liquidar Certificadas pagadas.
7. Informe de Compromisos.

Finalmente le comento que, la información fue enviada al correo electrónico: ois.tlalpan@cdmx.gob.mx.

Sin más por el momento, le envío un saludo.

A t e n t a m e n t e

Gerardo Nieto García
Director de Recursos Financieros
y Presupuestales

C.c.p. C.P. Guillermo Nájera Gómez.- Director General de Administración. - Para su conocimiento. Presente
Daniel Alberto Pastrana Neria. - Subdirector de Presupuesto. - Para su conocimiento. Presente
Raymundo Daniel Pérez Chávez. - JUD de Programación y Control Presupuestal. - Para su conocimiento. Presente

GNG/DAPN/RDPC/gvi

Calle Moneda S/N, esq. Insurgentes Sur, Col. Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan. C.P. 14000 Teléfono 55 89-57-20-74

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE



ALCALDÍA DE TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

INFORME DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

FONDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2023-ORIGINAL DE LA URG - 25P130	716,167,041.00	716,167,041.00	1,464,724.00
ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2023-ORIGINAL DE LA URG - 25P630	218,839,137.00	218,839,137.00	0.00
TOTAL	935,006,178.00	935,006,178.00	1,464,724.00

ELABORÓ

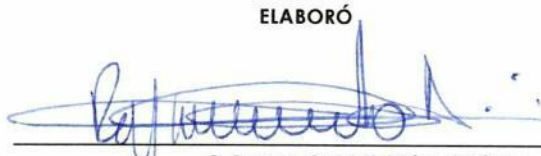
REVISÓ

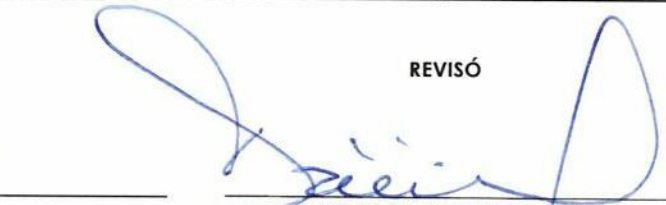
AUTORIZÓ

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:


C. Raymundo Daniel Pérez Chávez
J.U.D DE PROGRAMACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL


C. Daniel Alberto Pastrana Neria
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO


C. Gerardo Nieto García
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CAPÍTULOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN CON CORTE AL 31 DE ENERO DEL 2023

Capítulo	Tipo de Fondo	Original	Modificado	Programado al Periodo	Ejercicio	% Avance Modificado	% Avance Ejercido	Disponible	Comprometido	Diferencia
		1	2	3	4	5 = (4/2)	6 = (4/3)	7 = (2-4-8)	8	9 = (4+8-2)
1000	LOCAL	1,122,635,315.00	1,122,635,315.00	142,882,957.00	103,518,391.51	9%	72%	993,289,070.93	25,827,852.56	-993,289,070.93
	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	0.00	0.00	0.00
Subtotal por Capítulo		1,122,635,315.00	1,122,635,315.00	142,882,957.00	103,518,391.51	9%	72%	993,289,070.93	25,827,852.56	-993,289,070.93
2000	LOCAL	119,918,741.00	119,918,741.00	-	-	0%	0%	119,918,741.00	0.00	-119,918,741.00
	FEDERAL	114,123,483.00	114,123,483.00	-	-	0%	0%	114,123,483.00	0.00	-114,123,483.00
Subtotal por Capítulo		234,042,224.00	234,042,224.00	0.00	0.00	0%	0%	234,042,224.00	0.00	-234,042,224.00
3000	LOCAL	176,748,106.00	176,748,106.00	8,788,372.00	5,111,189.46	3%	58%	171,636,916.54	-	-171,636,916.54
	FEDERAL	602,043,558.00	602,043,558.00	20,816,783.00	1,464,724.00	0%	7%	600,578,834.00	-	-600,578,834.00
Subtotal por Capítulo		778,791,664.00	778,791,664.00	29,605,155.00	6,575,913.46	1%	22%	772,215,750.54	0.00	-772,215,750.54
4000	LOCAL	198,231,003.00	198,231,003.00	0.00	0.00	0%	0%	198,231,003.00	-	-198,231,003.00
	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00
Subtotal por Capítulo		198,231,003.00	198,231,003.00	0.00	0.00	0%	0%	198,231,003.00	0.00	-198,231,003.00
Subtotal Capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000		2,333,700,206.00	2,333,700,206.00	172,488,112.00	110,094,304.97	5%	64%	2,197,778,048.47	25,827,852.56	-2,197,778,048.47
5000	LOCAL	11,195,951.00	11,195,951.00	0.00	0.00	0%	0%	11,195,951.00	0.00	-11,195,951.00
	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	-	0.00
Subtotal		11,195,951.00	11,195,951.00	0.00	0.00	0%	0%	11,195,951.00	0.00	-11,195,951.00
6000	LOCAL	289,848,648.00	289,848,648.00	-	-	0%	0%	289,848,648.00	0.00	-289,848,648.00
	FEDERAL	218,839,137.00	218,839,137.00	-	-	0%	0%	218,839,137.00	0.00	-218,839,137.00
Subtotal		508,687,785.00	508,687,785.00	0.00	0.00	0%	0%	508,687,785.00	0.00	-508,687,785.00
7000	LOCAL	33,250,000.00	33,250,000.00	-	0.00	0%	0%	33,250,000.00	0.00	-33,250,000.00
	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00
Subtotal		33,250,000.00	33,250,000.00	0.00	0.00	0%	0%	33,250,000.00	0.00	-33,250,000.00
Subtotal		33,250,000.00	33,250,000.00	0.00	0.00	0%	0%	33,250,000.00	0.00	-33,250,000.00
TOTAL		2,886,833,942.00	2,886,833,942.00	172,488,112.00	110,094,304.97	4%	64%	2,750,911,784.47	25,827,852.56	-2,750,911,784.47

FUENTE: CIFRAS PRELIMINARES ANALITICO SAP-GRP

ELABORÓ

C. Raymundo Daniel Pérez Chávez

J.U.D DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

C. Daniel Alberto Pastrana Neria

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. Gerardo Nieto García



Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías

RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL							MES DE REPORTE		ENERO 2023			TLALPAN	
No.	DENOMINACIÓN DEL RECURSO FEDERAL (PARTICIPACIONES, APORTACIONES, PROGRAMAS, CONVENIOS, FONDOS Y PROYECTOS)	AUTORIZADO	ASIGNADO	FECHA DE ASIGNACIÓN	MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	EJERCIDO (4)	FECHA DE EJERCIDO	% AVANCE EJERCIDO	COMPROMETIDO	PENDIENTE POR EJERCER	% PENDIENTE POR EJERCER	OBSERVACIONES
1	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2023-ORIGINAL DE LA URG - 25P130	\$ 716,167,041.00	\$ 716,167,041.00	2 de enero de 2023	\$ 716,167,041.00	-	1,464,724.00	25 de enero de 2023	0.20%	0.00	\$714,702,317.00	99.80%	
2	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAG)-2023-ORIGINAL DE LA URG - 25P630	\$ 218,839,137.00	\$ 218,839,137.00	2 de enero de 2023	\$ 218,839,137.00	-	0.00		0.00%	0.00	\$218,839,137.00	100.00%	
3		\$ -	\$ -		\$ -	-	0.00		0.00%	0.00	\$0.00	0.00%	
4		\$ -	\$ -		\$ -	-	0.00		0.00%	0.00	\$0.00	0.00%	
TOTAL		\$935,006,178.00	\$935,006,178.00		\$935,006,178.00		\$1,464,724.00		0.16%	\$0.00	\$933,541,454.00	99.84%	

ELABORÓ

NOMBRE: C. RAYMUNDO DANIEL PEREZ CHAVEZ
 CARGO: J.U.D DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

NOMBRE: C. DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
 CARGO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

NOMBRE: C. GERARDO NIETO GARCIA
 CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



ALCALDIA TLALPAN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RELACIÓN DE AFECTACIONES POR FONDO AFECTADO ENERO 2023

NUMERO DE AFECTACION	25P124		25P624		25P120	
	REDUCC.	AMPL.	REDUCC.	AMPL.	REDUCC.	AMPL.
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



Alcaldía Tlalpan, Jefatura Delegacional
 Plaza de la Constitución No. 1, Primer Piso,
 Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan,
 C.P 14000, México, D.F., www.tlalpan.df.gob.mx
 Twitter @DTlalpan Facebook Delegación Tlalpan.
 Tels. 56 55 60 24, 56 55 50 87 ó al 55 73 01 73 Ext.
 1101-1106



RELACIÓN DE OPERACIONES AJENAS DEL 5 AL MILLAR APLICADAS EN EL MES DE ENERO 2023 EN LA ALCALDÍA TLALPAN

Alcaldía: Tlalpan Ejercicio Presupuestal: 2023 Mes: ENERO

N°	Nombre de la Obra y/o Programa al que pertenece	N° de Contrato	Monto Contratado	Período de Ejecución	¿Se otorgó		Estimación				CLC's de Operaciones Ajenas						
					SI/NO	Importe	Número	Importe Bruto	Importe neto	Importe retención del 5 al Millar	Número	Fecha de Pago	Cuenta de Deposito	Importe			
NO SE REALIZARON OPERACIONES AJENAS AL PERIODO.																	
Total General										0.00	0.00	0.00					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA

ACUSE

Tlalpan, Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023

AT/DGA/ 0168 /2023

LIC. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

Con el propósito de dar cumplimiento al Título Tercero, Capítulo I "Del Presupuesto Comprometido", numeral 166 del Manual de Reglas y Procedimientos para el ejercicio y control presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito enviar a usted el Informe de Compromisos registrados al mes de **enero** del 2023, en forma impresa y CD.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

C.P. GUILLERMO NÁJERA GÓMEZ

001255
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
03 FEB 2023
OFICINA DE PARTES
RECIBÍO: *Carlo* HORA: 14:38
CON ANEXOS
6 Fojas y 1 CD

C.p.p. Gerardo Nieto García. - Director de Recursos Financieros y Presupuestales - Para su conocimiento.
Daniel Alberto Pastrana Nería. - Subdirector de Presupuesto. - Mismo fin.

Elaboró: Raymundo Daniel Pérez Chávez
JUD de Programación y Control
Presupuestal

Revisó:

Daniel Alberto Pastrana Nería
Subdirector de Presupuesto

Autorizó:

Gerardo Nieto García
Director de Recursos Financieros y
Presupuestales

Calle Moneda s/n esq. Callejón Carrasco, Col. Tlalpan Centro,
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 55-89-57-20-77 y 2078



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO
DETALLE POR CLAVE PRESUPUESTARIA 2023

Unidad Responsable del Gasto:

02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

RECURSOS: (FISCALES, PROPIOS, CRÉDITO, FAFEF, CONVENIO Y/O FONDOS FEDERAL, ETC.)
PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL: 31 DE ENERO 2023

CLAVE PRESUPUESTAL (5)						IMPORTE COMPROMISO ANUAL (6)	EJERCIDO (7)	SALDO POR EJECER (8)
AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO DE INVERSIÓN	(1)	(2)	(3) = (1 - 2)
2023	02CD14	172002N001	150130	15911100		19,985.91	19,985.91	0.00
2023	02CD14	172002N001	150230	15911100		57,961.95	57,961.95	0.00
2023	02CD14	172002N001	150330	11311100		181,956.16	181,956.16	0.00
2023	02CD14	172002N001	150330	11321100		238,321.24	238,321.24	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	12211108		53,337.58	53,337.58	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	13111100		2,530.71	2,530.71	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	13231100		362,906.00	362,906.00	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	13231108		35,107.00	35,107.00	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	13311100		10,046.00	10,046.00	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	13321100		23,336.00	23,336.00	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	13411100		20,662.41	20,662.41	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	13431100		2,331.06	2,331.06	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	15441100		26,752.03	26,752.03	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	15451100		630.26	630.26	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	15451108		183.40	183.40	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	15451109		8,633.49	8,633.49	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	15451110		29,233.91	29,233.91	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	15461100		290.41	290.41	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	15461151		78,938.71	78,938.71	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	15481100		93,115.26	93,115.26	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	15911100		18,834.49	18,834.49	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	39821100		47,048.00	47,048.00	0.00
2023	02CD14	172002N001	150530	39821108		5,675.00	5,675.00	0.00
2023	02CD14	181164E185	150130	11311100		1,132,777.45	1,132,777.45	0.00
2023	02CD14	181164E185	150130	11321100		1,200,279.51	1,200,279.51	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	12111100		1,341,810.00	91,711.00	1,250,099.00
2023	02CD14	181164E185	150230	11311100		507,816.37	507,816.37	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	11321100		281,046.74	281,046.74	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	12111100		3,201,118.00	167,193.00	3,033,925.00
2023	02CD14	181164E185	150230	12211108		366,429.33	366,429.33	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	13111100		24,576.81	24,576.81	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	13221100		1,836.00	1,836.00	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	13231100		4,626,103.00	4,626,103.00	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	13231108		328,313.00	328,313.00	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	13311100		404,625.00	404,625.00	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	13321100		197,521.00	197,521.00	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	13411100		192,268.63	192,268.63	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	13431100		55,512.08	55,512.08	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15441100		140,105.80	140,105.80	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15451100		7,199.21	7,199.21	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15451108		1,384.64	1,384.64	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15451109		75,739.40	75,739.40	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15451110		32,713.31	32,713.31	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15461100		4,330.18	4,330.18	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15461151		331,073.37	331,073.37	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15481100		823,988.62	823,988.62	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15511100		1,058.82	1,058.82	0.00
2023	02CD14	181164E185	150230	15911100		762,649.98	762,649.98	0.00
2023	02CD14	181164E185	150330	12211108		314,486.23	314,486.23	0.00
2023	02CD14	181164E185	150330	15441100		89,788.20	89,788.20	0.00
2023	02CD14	181164E185	150330	15451110		61,048.67	61,048.67	0.00
2023	02CD14	181164E185	150330	15461151		119,623.46	119,623.46	0.00
2023	02CD14	181164E185	150330	15481100		207,018.66	207,018.66	0.00
2023	02CD14	181164E185	150330	15511100		235.29	235.29	0.00
2023	02CD14	181164E185	150330	15911100		523,484.08	523,484.08	0.00
2023	02CD14	181164E185	150330	39821100		554,416.00	554,416.00	0.00
2023	02CD14	181164E185	150330	39821108		45,835.00	45,835.00	0.00
2023	02CD14	181164E185	150530	12211108		78,621.33	78,621.33	0.00
2023	02CD14	181298M002	150330	11311100		66,876.34	66,876.34	0.00
2023	02CD14	181298M002	150330	11321100		49,075.73	49,075.73	0.00
2023	02CD14	181298M002	150330	12211108		67,407.36	67,407.36	0.00
2023	02CD14	181298M002	150330	13111100		780.35	780.35	0.00
2023	02CD14	181298M002	150330	13221100		341.00	341.00	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO
DETALLE POR CLAVE PRESUPUESTARIA 2023

Unidad Responsable del Gasto:

02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

RECURSOS: (FISCALES, PROPIOS, CRÉDITO, FAFEF, CONVENIO Y/O FONDOS FEDERAL, ETC.)
PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE ENERO 2023

CLAVE PRESUPUESTAL (5)						IMPORTE COMPROMISO ANUAL (6)	EJERCIDO (7)	SALDO POR EJECER (8)
AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO DE INVERSIÓN	(1)	(2)	(3) = (1 - 2)
2023	02CD14	232064E189	150130	15481100		265,588.55	265,588.55	0.00
2023	02CD14	232064E189	150130	15511100		470.59	470.59	0.00
2023	02CD14	232064E189	150130	15911100		109,674.06	109,674.06	0.00
2023	02CD14	232064E189	150130	39821100		90,931.00	90,931.00	0.00
2023	02CD14	232064E189	150130	39821108		6,070.00	6,070.00	0.00
2023	02CD14	232064E189	150230	11311100		429,029.57	429,029.57	0.00
2023	02CD14	232064E189	150230	11321100		322,188.48	322,188.48	0.00
2023	02CD14	232064E189	150230	12211108		93,110.96	93,110.96	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	11311100		3,200,315.42	3,200,315.42	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	11321100		2,551,299.32	2,551,299.32	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	12111100		7,507,448.00	462,047.00	7,045,401.00
2023	02CD14	242218E188	150230	13111100		31,492.46	31,492.46	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	13221100		2,495.00	2,495.00	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	13231100		3,576,875.73	3,576,875.73	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	13231108		373,342.88	373,342.88	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	13311100		255,823.00	255,823.00	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	13321100		343,458.00	343,458.00	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	13411100		344,020.40	344,020.40	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	13431100		12,715.48	12,715.48	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15441100		357,350.62	357,350.62	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15451100		13,119.84	13,119.84	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15451108		2,744.08	2,744.08	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15451109		182,480.57	182,480.57	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15451110		96,052.68	96,052.68	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15461100		2,096.85	2,096.85	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15461151		856,061.14	856,061.14	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15481100		1,971,335.43	1,971,335.43	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15511100		1,764.71	1,764.71	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	15911100		802,732.99	802,732.99	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	39821100		730,320.10	730,320.10	0.00
2023	02CD14	242218E188	150230	39821108		18,000.00	18,000.00	0.00
2023	02CD14	242218E188	150C30	12211108		343,616.47	343,616.47	0.00
2023	02CD14	242218E188	150C30	13111100		12,610.11	12,610.11	0.00
2023	02CD14	242218E188	150G30	12211108		370,645.64	370,645.64	0.00
2023	02CD14	263320E198	150130	11311100		24,247.27	24,247.27	0.00
2023	02CD14	263320E198	150130	11321100		22,073.19	22,073.19	0.00
2023	02CD14	263320E198	150130	12211108		22,883.61	22,883.61	0.00
2023	02CD14	263320E198	150130	13111100		395.11	395.11	0.00
2023	02CD14	263320E198	150130	13231100		47,455.00	47,455.00	0.00
2023	02CD14	263320E198	150130	13231108		12,340.00	12,340.00	0.00
2023	02CD14	263320E198	150130	13411100		2,300.52	2,300.52	0.00
2023	02CD14	263320E198	150130	15441100		3,780.11	3,780.11	0.00
2023	02CD14	263320E198	150230	15441100		2,209.13	2,209.13	0.00
2023	02CD14	263320E198	150230	15451100		45.97	45.97	0.00
2023	02CD14	263320E198	150230	15451108		77.94	77.94	0.00
2023	02CD14	263320E198	150230	15451109		1,569.83	1,569.83	0.00
2023	02CD14	263320E198	150230	15461151		6,306.16	6,306.16	0.00
2023	02CD14	263320E198	150230	15481100		19,169.88	19,169.88	0.00
2023	02CD14	263320E198	150230	15911100		20,482.71	20,482.71	0.00
2023	02CD14	263320E198	150230	39821100		8,960.00	8,960.00	0.00
2023	02CD14	263320E198	150230	39821108		1,210.00	1,210.00	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	11311100		432,674.14	432,674.14	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	11321100		372,132.41	372,132.41	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	12111100		245,115.00	18,855.00	226,260.00
2023	02CD14	311102F037	150230	12211108		267,691.55	267,691.55	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	13111100		4,797.91	4,797.91	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	13221100		376.00	376.00	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	13231100		880,340.00	880,340.00	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	13231108		144,171.00	144,171.00	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	13311100		106,008.00	106,008.00	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	13321100		78,293.00	78,293.00	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	13411100		43,049.60	43,049.60	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	13431100		8,487.20	8,487.20	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO
DETALLE POR CLAVE PRESUPUESTARIA 2023

Unidad Responsable del Gasto:

02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

RECURSOS: (FISCALES, PROPIOS, CRÉDITO, FAPEF, CONVENIO Y/O FONDOS FEDERAL, ETC.
PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL: 31 DE ENERO 2023

CLAVE PRESUPUESTAL (5)						IMPORTE COMPROMISO ANUAL (6)	EJERCIDO (7)	SALDO POR EJECER (8)
AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	PROYECTO DE INVERSIÓN	(1)	(2)	(3) = (1 - 2)
2023	02CD14	311102F037	150230	15441100		61,277.85	61,277.85	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	15451100		2,110.28	2,110.28	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	15451108		784.03	784.03	0.00
2023	02CD14	311102F037	150230	15451109		20,243.12	20,243.12	0.00
2023	02CD14	311102F037	150330	15451110		27,145.35	27,145.35	0.00
2023	02CD14	311102F037	150330	15461100		1,441.58	1,441.58	0.00
2023	02CD14	311102F037	150330	15461151		134,005.89	134,005.89	0.00
2023	02CD14	311102F037	150330	15481100		215,789.12	215,789.12	0.00
2023	02CD14	311102F037	150330	15911100		429,777.35	429,777.35	0.00
2023	02CD14	311102F037	150330	39821100		109,016.00	109,016.00	0.00
2023	02CD14	311102F037	150330	39821108		5,000.00	5,000.00	0.00
TOTAL RECURSO						130,261,454.08	104,433,601.52	25,827,852.56

ELABORO

NOMBRE: DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
CARGO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

NOMBRE: CIR. GUILLERMO NAJERA GOMEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: DICIEMBRE

CONCEPTOS	CIFRAS DEL MES DE DICIEMBRE				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	1,871,874.00	6,432,822.80	4,560,948.80	343.66%	La evolución del ejercicio 2019, muestra el ingreso de las participaciones y recursos fiscales conforme al calendario dado a conocer por la Secretaría de Finanzas, razón por la que no se considera que existan variaciones en la recepción de los recursos.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	-	226,120,648.21	226,120,648.21	0.00%	
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	1,938,960.44	-	1,938,960.44	0.00%	

CONCEPTOS	CIFRAS ACUMULADAS AL PERIODO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	21,956,830.98	9,706,057.20	12,250,773.78	44.21%	Como se ha señalado en informes previos, el ejercicio de la Alcaldía ha enfrentado desfase en la aplicación del gasto por que las URG dieron inicio a los procesos de ejecución de manera retrasada, en algunos casos como el presupuesto participativo su ejercicio depende de la autorización a través de los Comités establecidos para calificar y determinar los frentes. Caso similar ocurre en el ejercicio de los recursos FAIS, cuyo proceso de asignación, validación y autorización por parte de la Secretaría de Bienestar ha implicado un desfase significativo.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	544,468,189.66	430,562,491.68	113,903,697.98	79.08%	
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	12,409,862.06	-	12,409,862.06	0.00%	

ABORÓ

Mtro. Roberto del Razo Mercado
Subdirector de Presupuesto

REVISÓ

Mtro. Ramiro Alfredo Guerrero Segura
Director 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: DICIEMBRE
AÑO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO
RECURSOS FISCALES		
2121	-	45,240.00
2171	134,993.02	134,993.02
2211	87,346.98	87,346.98
2441	27,668.64	101,335.28
2451	1,014.07	1,014.07
2471	521,770.94	521,770.94
2481	41,441.42	41,441.42
2491	141,868.00	220,776.13
2531	64,934.80	400,463.10
2561	502,167.50	502,167.50
2711	256,156.00	435,326.60
2721	-	1,196.25
2741	10,450.44	10,450.44
2911	252,296.96	252,296.96
2921	24,691.76	92,025.12
2991	13,484.65	13,484.65
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	2,080,285.18	2,861,328.46
3132	48,283.84	82,531.68
3171	81,521.99	442,686.74
3331	282,500.00	444,900.00
3341	165,680.00	242,240.00
3511	15,228.65	15,228.65
3552	1,104.74	1,104.74
3553	160,696.00	160,696.00
3571	2,120,337.06	2,120,337.06
3581	44,653.00	95,652.40
3651	428,999.99	428,999.99
3722	276,153.44	1,510,347.00
3821	19,963.61	19,963.61
3921	44,625.00	73,513.00



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: DICIEMBRE
AÑO: 2019

TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	3,689,747.32	5,638,200.87
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	662,790.30	1,206,527.87
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	662,790.30	1,206,527.87
TOTAL RECURSOS FISCALES	6,432,822.80	9,706,057.20
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		
2111	1,810,911.66	3,040,305.64
2141	2,975,000.01	2,975,000.01
2152	1,342,231.94	1,342,231.94
2161	1,818,920.58	3,819,668.05
2211	1,316,936.34	6,038,246.14
2311	893,319.92	1,096,869.92
2441	201,240.71	201,240.71
2461	169,415.41	2,824,489.45
2471	2,351,762.95	2,351,762.95
2491	3,515,904.32	3,515,904.32
2541	-	100,745.42
2561	98,444.56	163,419.41
2611	399,895.62	399,895.62
2711	-	64,115.75
2911	716,198.51	716,198.51
2921	3,007.07	3,007.07
2941	874,456.51	874,456.51
2961	5,414,580.57	5,960,488.22
2981	458,838.22	458,838.22



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: DICIEMBRE
AÑO: 2019

2991	904,247.85	904,247.85
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	25,265,312.75	36,851,131.71
3121	130,378.65	2,179,762.73
3141	382,710.61	1,990,665.67
3221	1,185,546.30	4,195,305.50
3252	4,776,700.30	4,776,700.30
3261	999,999.99	999,999.99
3291	2,541,018.19	11,888,433.23
3331	758,857.52	758,857.52
3341	304,760.00	388,280.00
3362	2,521,605.51	5,757,748.76
3391	499,994.80	499,994.80
3411	-	36,021.04
3511	250,000.00	299,799.99
3521	1,710,486.40	1,999,915.68
3531	195,335.88	195,335.88
3552	9,675,324.43	13,337,336.21
3553	1,747,312.96	2,834,404.38
3571	13,620,859.86	17,031,020.76
3581	1,799,083.82	8,099,777.19
3591	419,982.20	419,982.20
3611	598,120.94	926,160.24
3722	225,373.54	3,876,729.75
3821	9,659,189.41	13,171,945.40
3911	190,213.32	819,327.22
3921	102,000.00	168,782.07
3941	6,356,677.65	55,337,453.59
TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	60,651,532.28	151,989,740.10
4411	311,000.00	311,000.00
4412	4,561,648.00	13,802,653.32
4419	16,657,507.69	106,261,652.07



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: DICIEMBRE
AÑO: 2019

TOTAL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	21,530,155.69	120,375,305.39
5151	9,374,273.20	9,374,273.20
5221	682,829.36	682,829.36
5412	51,859,396.02	51,859,396.02
5491	1,714,248.00	1,714,248.00
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	63,630,746.58	63,630,746.58
6121	37,029,451.59	39,702,118.58
6141	18,013,449.32	18,013,449.32
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	55,042,900.91	57,715,567.90
TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	226,120,648.21	430,562,491.68
TOTAL GENERAL	232,553,471.01	440,268,548.88

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Mtro. Roberto del Razo Mercado
Subdirector de Presupuesto

Mtro. Ramiro Alfredo Guerrero Segura
Director de Recursos Financieros y Presupuestales