



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIFTE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan CDMX, a 8 de marzo del 2021
AT/DGA/DRFP/ 0503 / 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 febrero del ejercicio fiscal 2021, los cuales tuvieron a bien ser enviados por correo electrónico en tiempo y forma.

ATENTAMENTE

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



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

MAJALAH SUKSES
KEMAJUAN DAN KEMERDEKAAN
1985
No. 1
Jurnal, 1985
KEMAJUAN DAN KEMERDEKAAN
1985



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

ACUSE

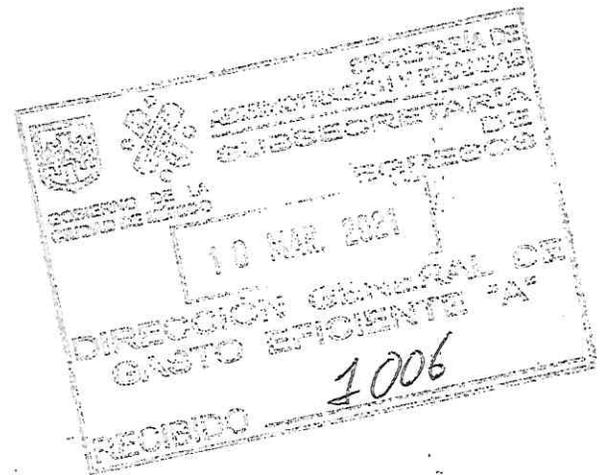
Tlalpan CDMX, a 8 de marzo del 2021
AT/DGA/DRFP/ 0503 / 2021

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

ATENTAMENTE

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



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



1975

1975

1975



Gobierno de la Ciudad de México

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

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: FEBRERO

2d14

9

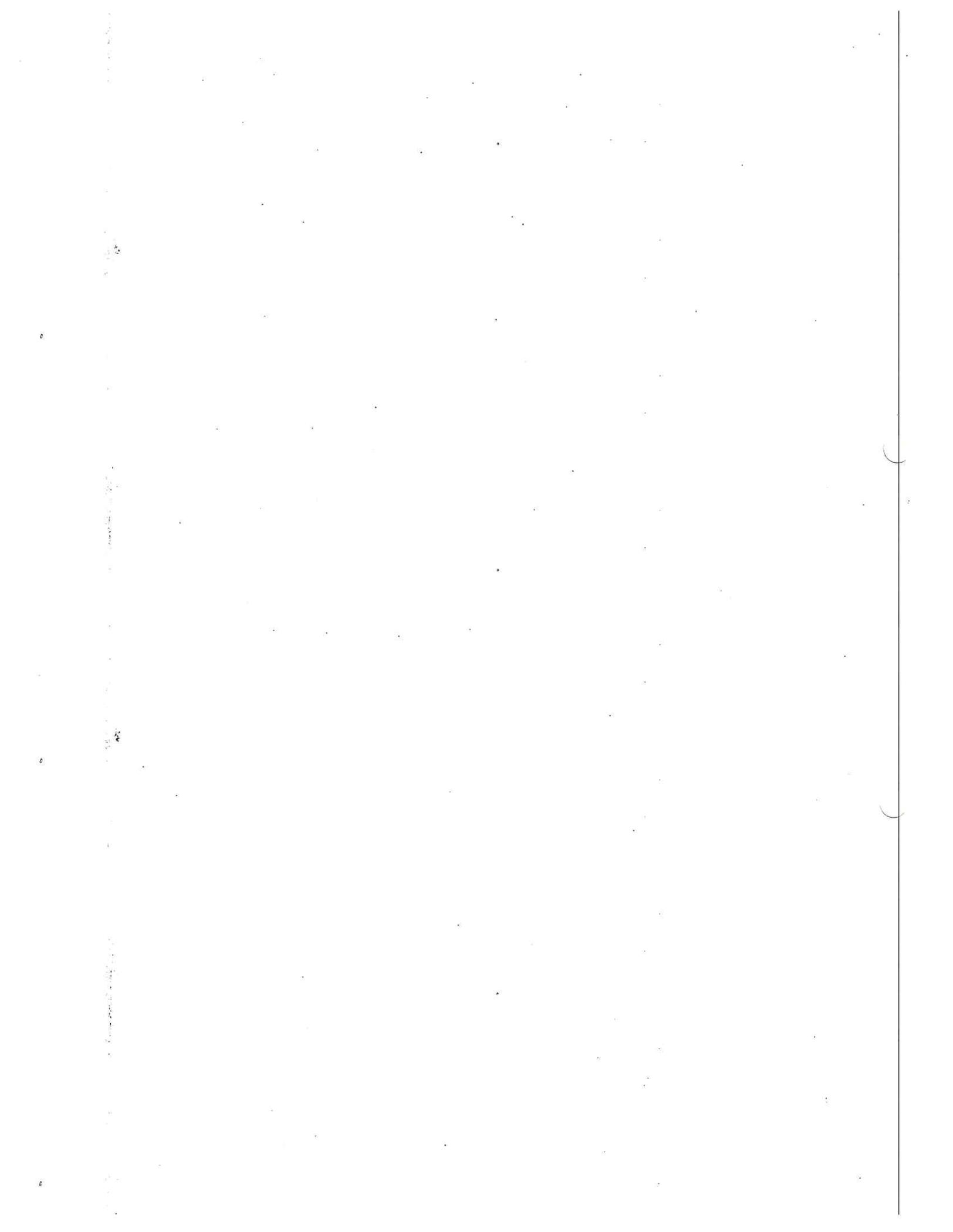
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE FEB.	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	7,921,741.36	70,350,005.76	78,271,747.12
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	-	70,223,485.00	70,223,485.00
1) RECURSOS FISCALES	-	29,998,863.00	29,998,863.00
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	-	40,224,622.00	40,224,622.00
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	7,921,741.36	126,520.76	8,048,262.12
a) RECURSOS FISCALES	430,611.05	3,963.90	434,574.95
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	7,491,130.31	122,556.86	7,613,687.17
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
B) EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	-	-	-
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	-	-	-
B1.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B1.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
B2) DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES (B2)=(B2.1)+(B2.2)	-	-	-
B2.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B2.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
B3) INTERESES DE INGRESOS MINISTRADOS (B3)=(B3.1)+(B3.2)	-	-	-
B3.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B3.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
C) GASTO TOTAL (C)=(C1)+(C2)	-	-	-
C1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
C2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	7,921,741.36	70,350,005.76	78,271,747.12

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

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





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

ALCALDÍA: Tlalpan

MES DE: FEBRERO

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

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

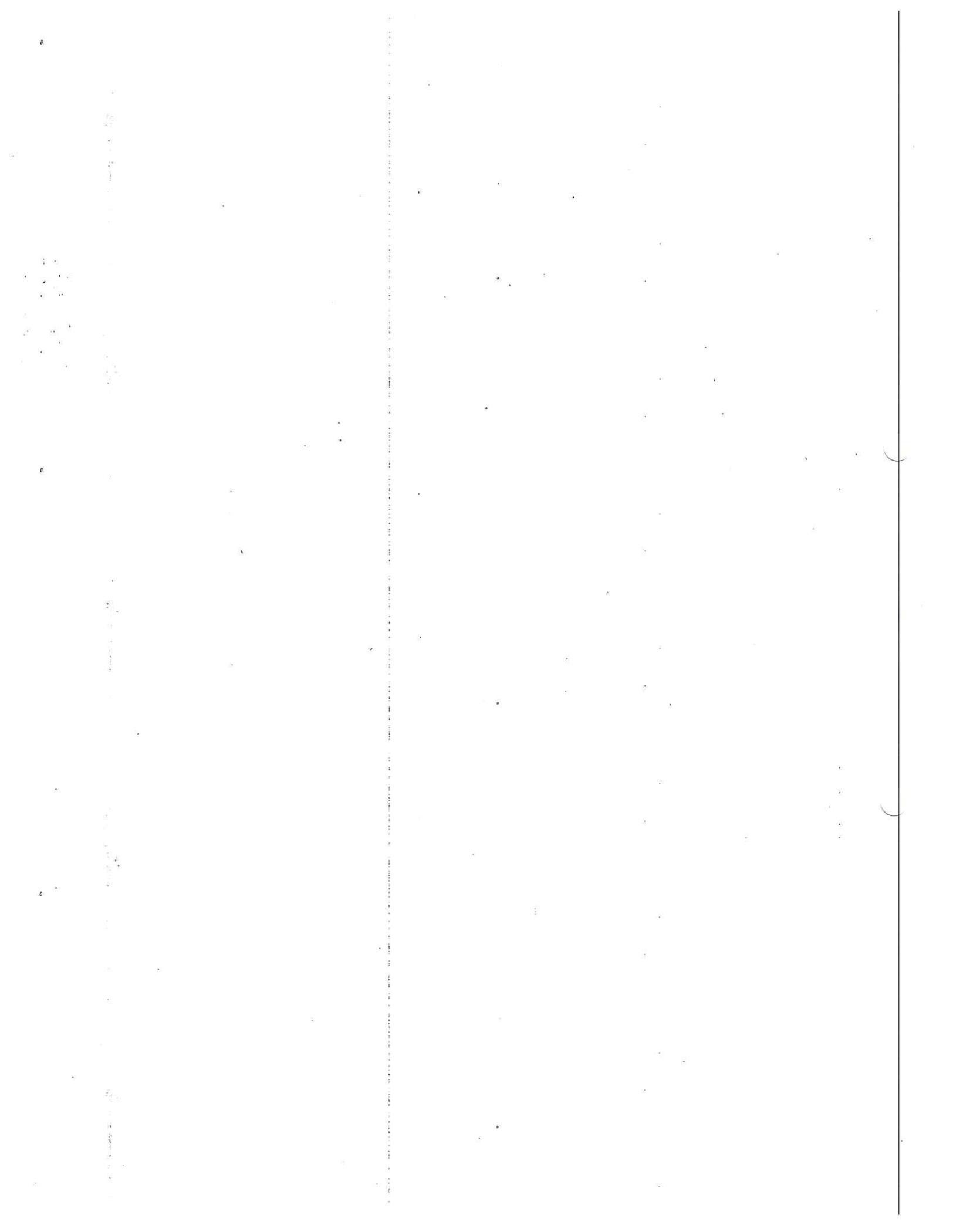
ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ

MARICELA MORÁN RAYA
ASESOR "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES Y

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



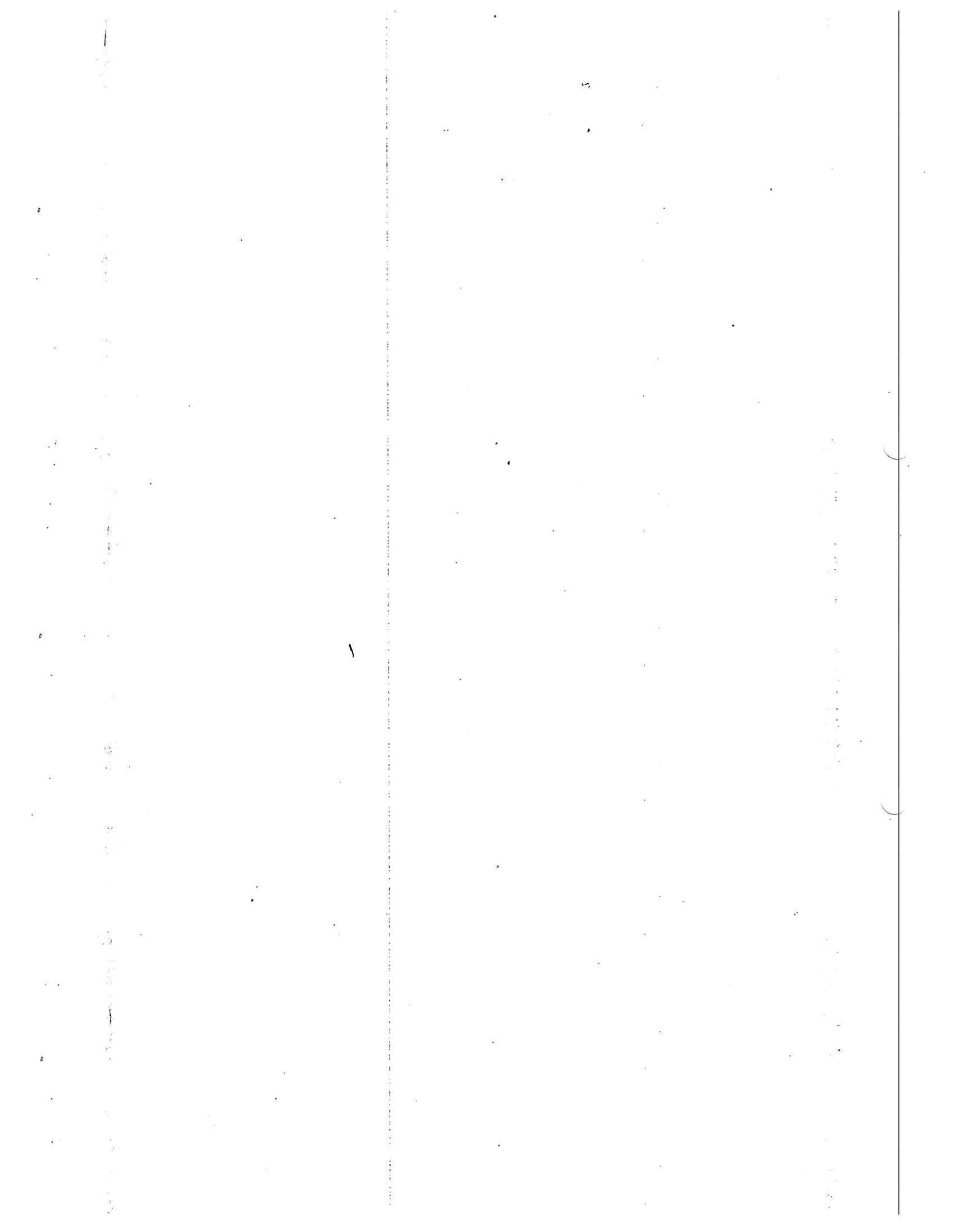


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: FEBRERO
AÑO: 2021

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





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: FEBRERO
AÑO: 2021

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

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Second section of handwritten text, continuing the narrative or list.

Third section of handwritten text, appearing as a separate paragraph.

Final line of handwritten text at the bottom of the page.

A horizontal line at the very bottom of the page, possibly a separator or signature line.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

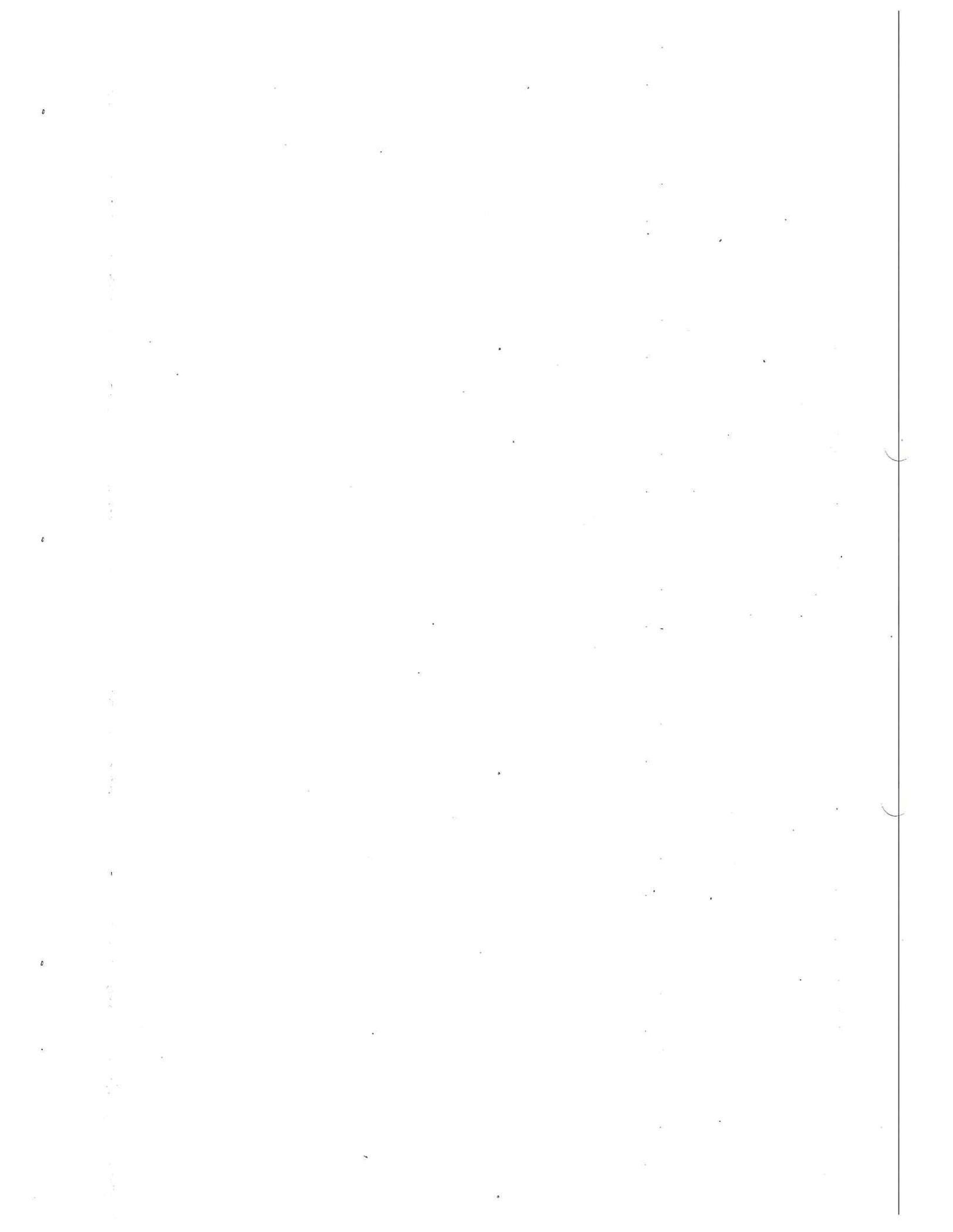
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN

MES: FEBRERO

AÑO: 2021

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





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: FEBRERO
AÑO: 2021

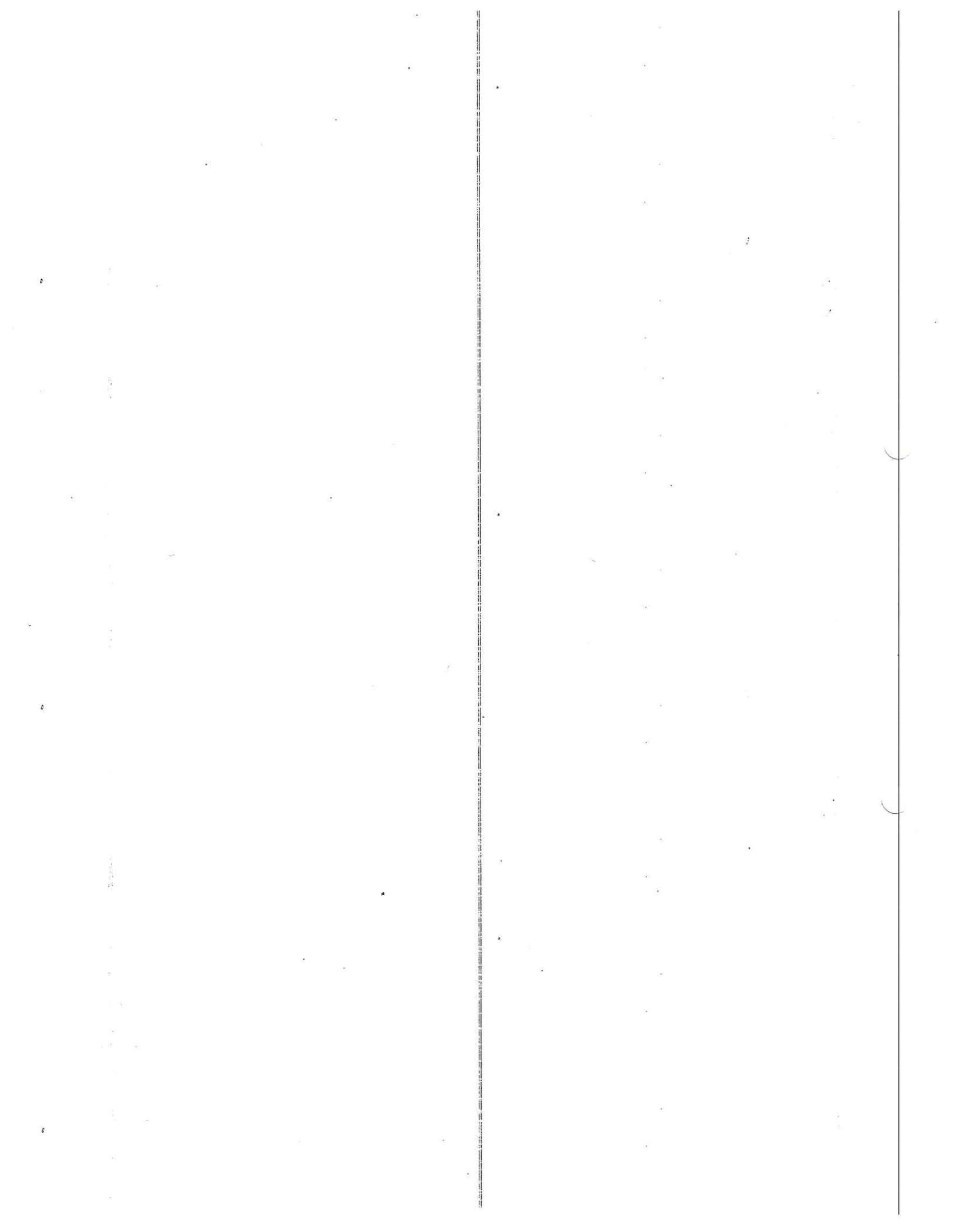
TOTAL CAPÍTULO 4000		
"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	0.00	0.00
5151	-	-
5221	-	-
5412	-	-
5491	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	0.00	0.00
6121	-	-
6141	-	-
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES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

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

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





PERIODO FEBRERO 2021
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO 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:

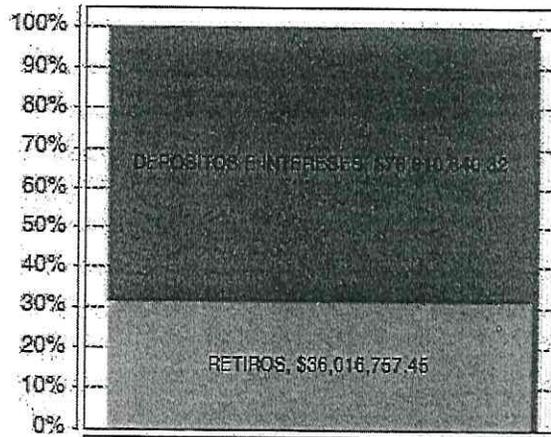
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:05
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	14,558,592.80	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	78,910,640.32	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	24,156,618.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	66,836.63	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	36,016,757.45	TASA BRUTA	3.5573%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.00
SALDO FINAL	57,452,475.67	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 14,558,592.80

GAT Nominal:	3.61	antes de impuestos
GAT Real:	0.25	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

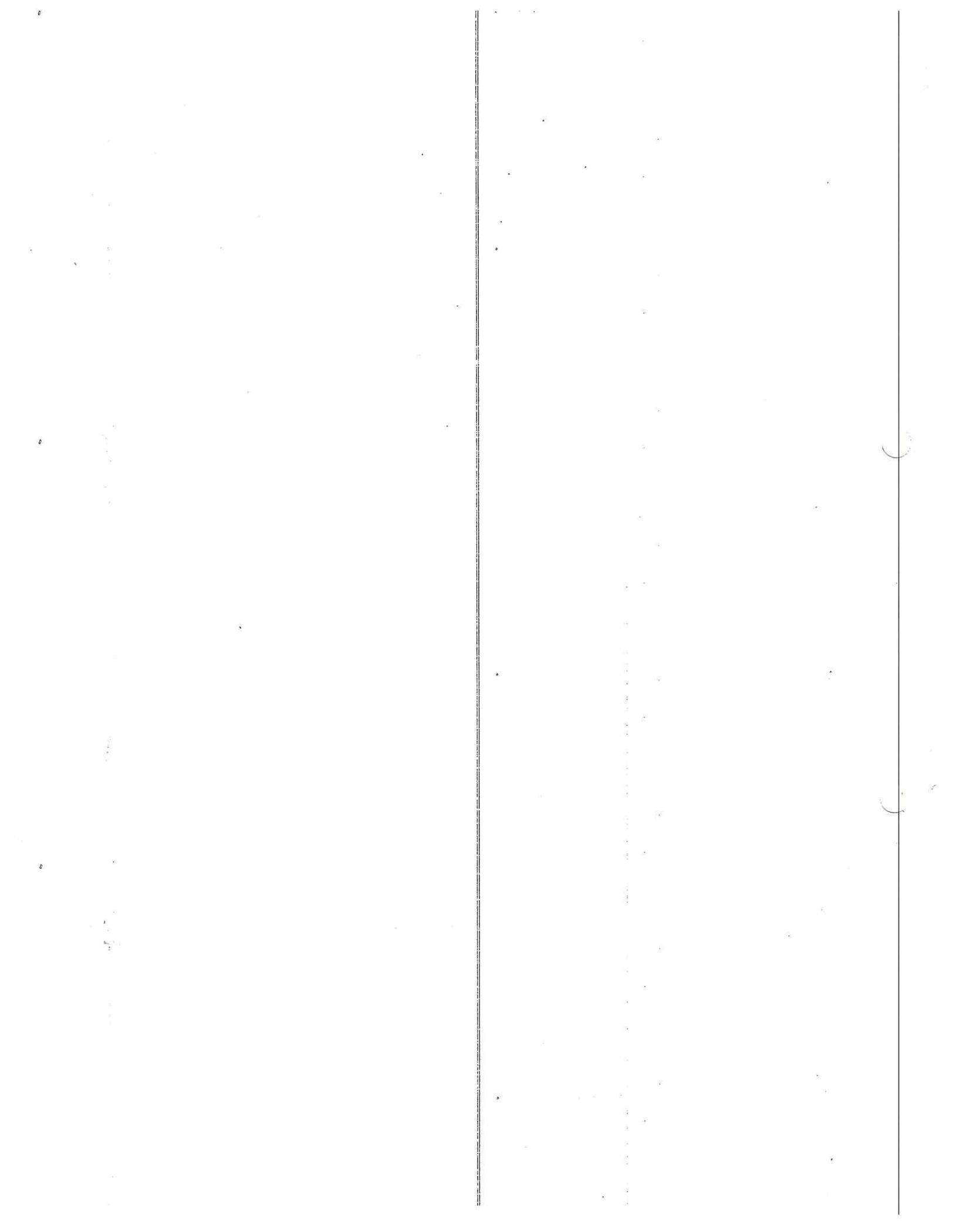


SALDO FINAL: 57,452,475.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

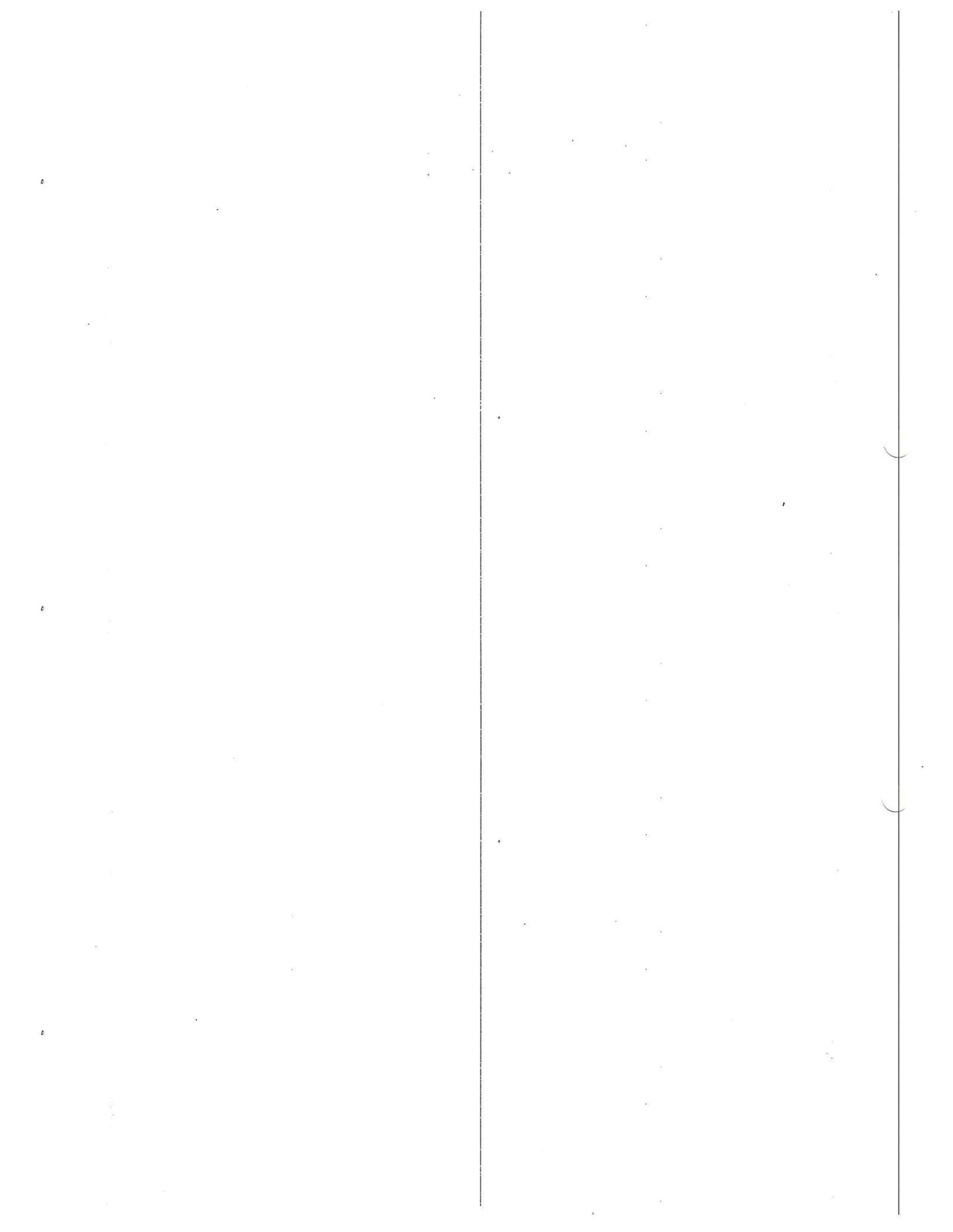
PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/01	2021/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			14,558,592.80
2021/02/02	2021/02/02	5341	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		122,556.86	14,681,149.66
2021/02/01	2021/02/02	5342	439	Pago Cheque Propio MN.:0003332 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003332	23,691.36		14,657,458.30
2021/02/03	2021/02/03	5343	439	Pago Cheque Propio MN.:0003338 Retiro por Cobro de Cheque	29,208.66		14,628,249.64



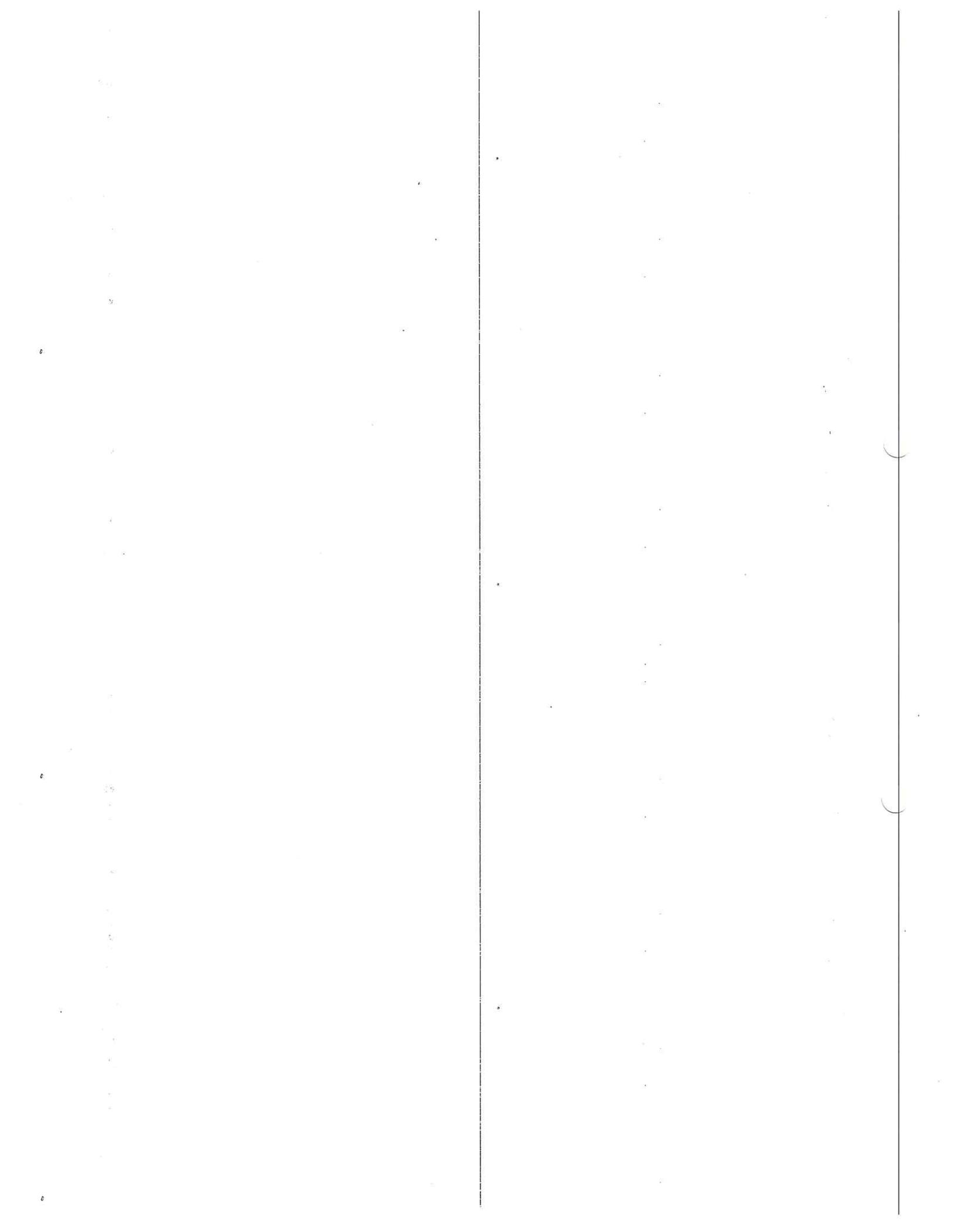
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/03	2021/02/03	5344	548	CLC 2D14 0000104782 2020		100,000.00	14,728,249.64
2021/02/04	2021/02/04	5345	875	Pago Cheque por Camara:0003337	143,804.20		14,584,445.44
2021/02/04	2021/02/04	5346	875	Pago Cheque por Camara:0003336	575,216.80		14,009,228.64
2021/02/05	2021/02/05	5347	875	Pago Cheque por Camara:0003339	8,000.00		14,001,228.64
2021/02/05	2021/02/05	5348	875	Pago Cheque por Camara:0003341	16,200.00		13,985,028.64
2021/02/05	2021/02/05	5349	875	Pago Cheque por Camara:0003342	16,200.00		13,968,828.64
2021/02/05	2021/02/05	5350	875	Pago Cheque por Camara:0003340	21,428.55		13,947,400.09
2021/02/08	2021/02/08	5351	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	100,000.00		13,847,400.09
RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210208012539951363I REF: CONCEPTO: Apoyos bibliotecas CLC104782							
2021/02/10	2021/02/10	5352	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,775,676.63	17,623,076.72
EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180701241806840 NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN RASTREO: 085902634930304110 REF: CONCEPTO: HONO AUTOGENERADOS CONCEJALES							
2021/02/11	2021/02/11	5353	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,098,397.31		2,524,679.41
RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210211012548978773I REF: CONCEPTO: Nómina 11022021 Base tn8							
2021/02/12	2021/02/12	5354	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		15,098,397.31	17,623,076.72
EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180701241806840 NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN RASTREO: 085904907130304315 REF: CONCEPTO: NOMINA 11022021 BASE TN8							
2021/02/17	2021/02/17	5355	548	CLC 2D14 0000100108 2021		4,520,914.00	22,143,990.72
2021/02/22	2021/02/22	5356	548	CLC 2D14 0000100118 2021		17,851,854.00	39,995,844.72
2021/02/24	2021/02/24	5357	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,589,387.52		20,406,457.20
RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210224012594044773I REF: CONCEPTO: QUINCENA 4 2021							



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/24	2021/02/24	5358	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		3,499.29	20,402,957.91
RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225072595265470I REF: CONCEPTO: CLC 10013036 REHAB A LA RED DE							
2021/02/24	2021/02/24	5359	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		194,892.22	20,208,065.69
RECEPTOR: CIBANCO NOM BENEF: PAISAJE CONSTRUIDO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225072595280774I REF: CONCEPTO: CLC 10011963 MANTEN Y CONSERV DE							
2021/02/24	2021/02/24	5360	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		196,831.54	20,011,234.15
RECEPTOR: CIBANCO NOM BENEF: PAISAJE CONSTRUIDO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210225072595280822I REF: CONCEPTO: CLC 10012162 MANTENIM Y CONSERV DE							
2021/02/25	2021/02/25	5361	548	CLC 2D14 0000100161 2021		17,851,854.00	37,863,088.15
2021/02/25	2021/02/25	5362	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		19,589,387.52	57,452,475.67
EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180701241806840 NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN RASTREO: 085903751950305617 REF: CONCEPTO: QUINCENA 4 2021							



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

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

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

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

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



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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

7E0FB2CF-A2F9-4507-941D-4C1451C2AFCF

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-03-02T09:29:27

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

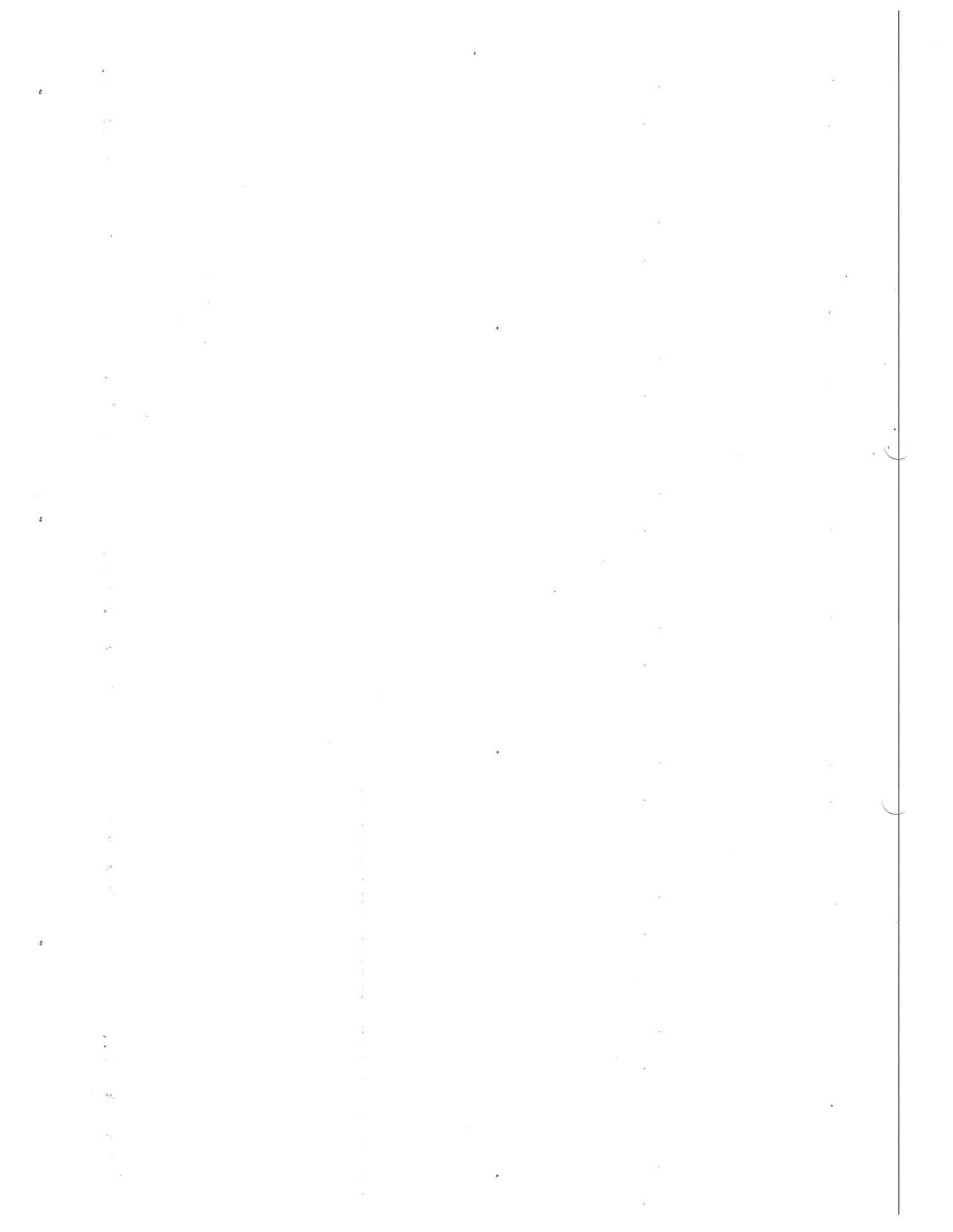
00001000000405495266

Sello Digital

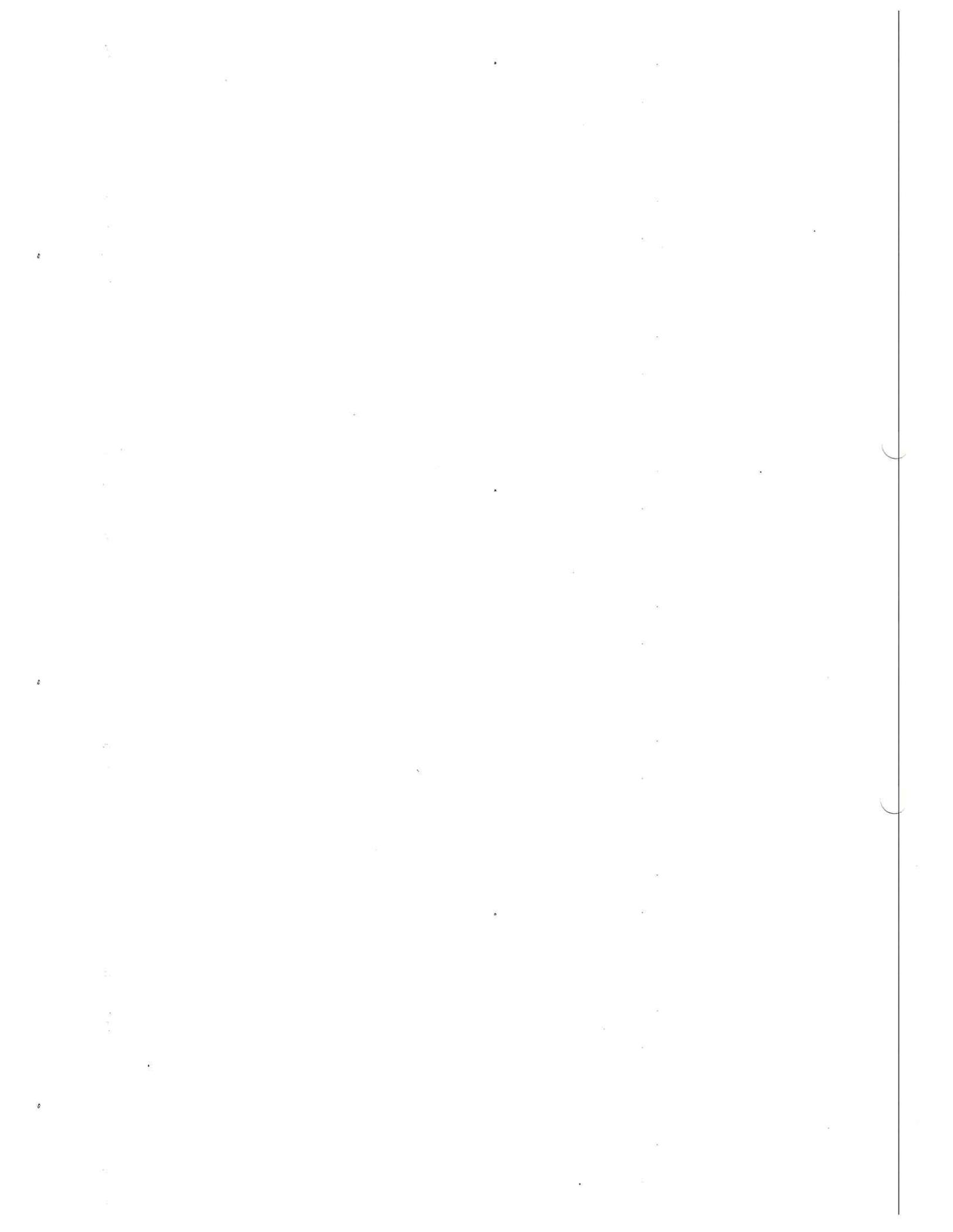
EW7U+1TBjo21MR8ksYuzdShfUJpXP9Sc6gEPkQhUJ4djYF8WvQKE3VBBwNoqY7YgnMhVlRwmPMG4DO4eFSB7YgQKTN8MWeZRkwlI0dRn51wDRgl7RWxk3JK7XGfCzWkZpZaa2/WkMB73MJBey7Mypw8O6SdRFWeBOI3i5UcOTbZz+73NQEY8sPC+9HAujl1vw2umntZzQeDYtAinJ3XuhFBLva5+SoeL56PcMoV0eo+BqVEhCL9j+USCYdj3FFCIVvjuzgraki7hUZnQA99htvB/Zso8nr4LuMa6pZSRBBEQ10whjocSWbZCqitgrVNVsPCwRkQ9moFQBfb9tT9A==

Timbre Digital

UUID="7E0FB2CF-A2F9-4507-941D-4C1451C2AFCF" FechaTimbrado="2021-03-02T09:29:27"
SelloCFD="EW7U+1TBjo21MR8ksYuzdShfUJpXP9Sc6gEPkQhUJ4djYF8WvQKE3VBBwNoqY7YgnMhVlRwmPMG4DO4eFSB7YgQKTN8MWeZRkwlI0dRn51wDRgl7RWxk3JK7XGfCzWkZpZaa2/WkMB73MJBey7Mypw8O6SdRFWeBOI3i5UcOTbZz+73NQEY8sPC+9HAujl1vw2umntZzQeDYtAinJ3XuhFBLva5+SoeL56PcMoV0eo+BqVEhCL9j+USCYdj3FFCIVvjuzgraki7hUZnQA99htvB/Zso8nr4LuMa6pZSRBBEQ10whjocSWbZCqitgrVNVsPCwRkQ9moFQBfb9tT9A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="T0BMs+KhzlZdL8EoChLqqwqMUiztUADYbQ/xvCV9IHBDgg38edtipEjJzdr8AsG5yy7OL7BNvgyN5XUfy3n0W5BI1D15BDrkhIyvUUMjP7KDTMmYm2b3n/KxIoxBOsafj4oAzWwX2rT5VA358sVnmScPZCMgj6RoxsC7x6vujGIB+6wjPWEkrQ9LrhTabCenKkMcylnBgVA9YoicJl8moThaJ7Oo5b6x5Sem2l/Glpy2LiznoePVMbOV08Z/wdXzGks2vUrxLx1ij8dKq2ltQJ6kUUomlu06e7CNxBaHFnFqINv5NV0oaq9abOyurHio8In9EnGQf7lgLlJJKx4g=="



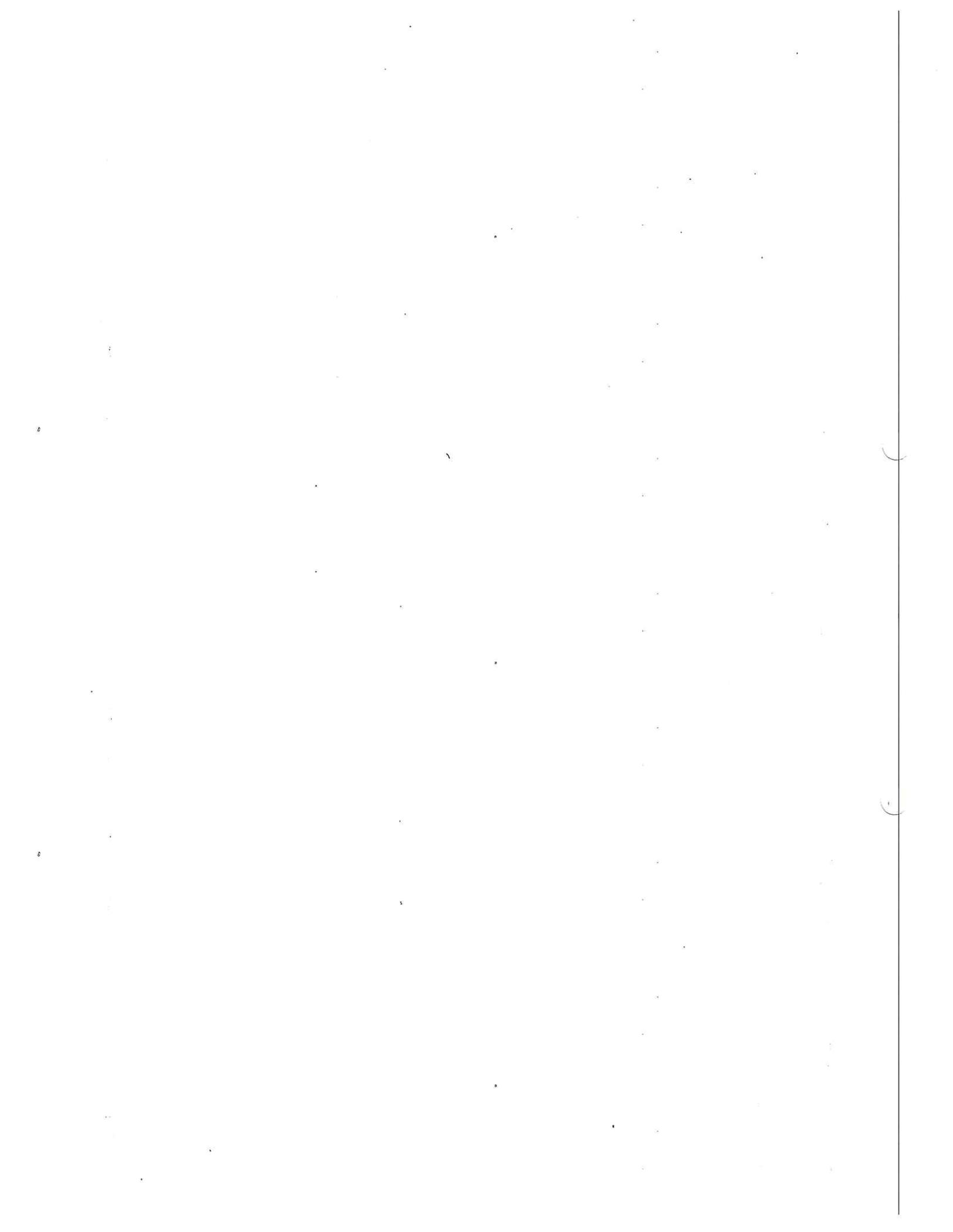
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

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





PERIODO FEBRERO 2021
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO 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:

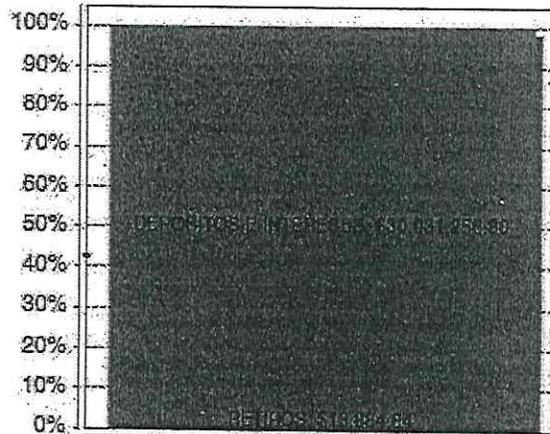
DENOMINACION CUENTA: RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:05
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	224,655.38	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	30,031,256.90	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6,360,430.46
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	17,598.06	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	13,884.64	TASA BRUTA	3.5573%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.00
SALDO FINAL	30,242,027.64	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 224,655.38

GAT Nominal:	3.61	antes de impuestos
GAT Real:	0.25	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 30,242,027.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/01	2021/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			224,655.38
2021/02/02	2021/02/02	522	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3,963.90	228,619.28
2021/02/01	2021/02/02	523	439	Pago Cheque Propio MN.:0000296 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000296	13,884.64		214,734.64
2021/02/17	2021/02/17	524	548	CLC 2D14 0000100115 2021		1,042,001.00	1,256,735.64
2021/02/18	2021/02/18	525	213	TRANSFERENCIA SPRT A SU FAVOR			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CUENTA: 002180701239955952 NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN RASTREO: 085903747460304910 REF: CONCEPTO: CLC 101322 PASAJ REC HUM MAYO							
2021/02/22	2021/02/22	526	548	CLC 2D14 0000100117 2021		14,478,431.00	15,763,586.64
2021/02/25	2021/02/25	527	548	CLC 2D14 0000100160 2021		14,478,431.00	30,242,027.64

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

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

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

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



Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-3810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

FA48B531-99AE-4FB1-98B4-E7A4AEBDC994

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-03-02T09:29:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital
cdYhZ50SZQLArguUQaTEqKjLJ0M5P15YFO755dyQyAKSFU8fc3VvbxUTg08rvglpxO
L4dxqO+7KDxUGVb3tcQFGohhsjE/TpEIMaspXXCswhl37YJ5ERhRvopiofLldDvpU0cT
1V1TgjpMFyWcWnpiU9VxKGlVdM1xroOKNRFLyUEcZmQWW5FfdpqjDWe/Wj01Eq15f
QauARjHRMTNOYmcaYMrTwRvJ1w87FanDueL6y3YL11WUclhPITwKDH2kQ3yLcE1P
QuThUdVnEHbgueJ5G1c1SVww4S80dipPUqVuZVYkqhY0u79w1h51CQLCLkBT4ILwWSC
K5dyKTYs2Xw==

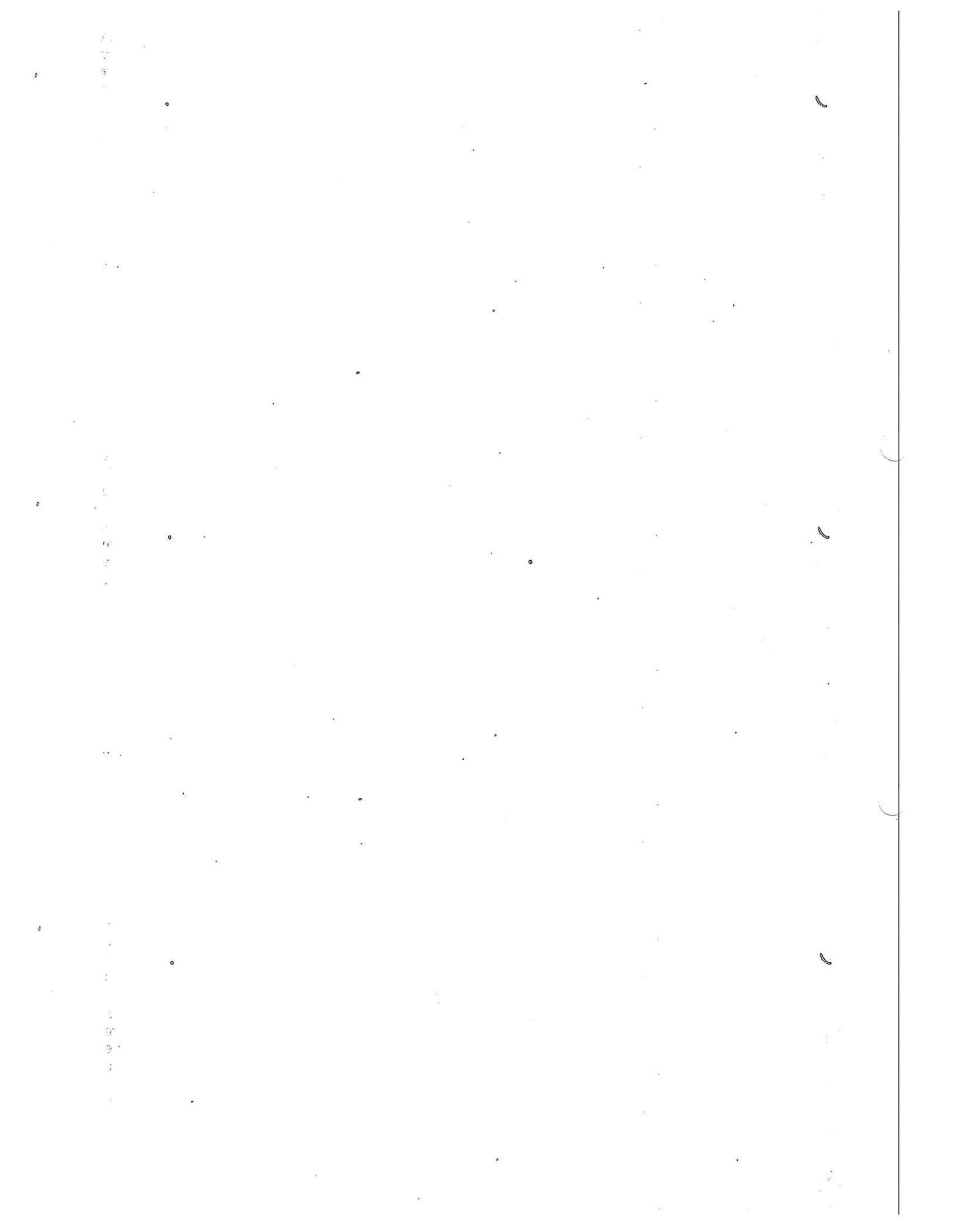
Timbre Digital
UUID="FA48B531-99AE-4FB1-98B4-E7A4AEBDC994" FechaTimbrado="2021-03-02T09:29:34"
SelloCFD="cdYhZ50SZQLArguUQaTEqKjLJ0M5P15YFO755dyQyAKSFU8fc3VvbxUTg
08rvglpxOL4dxqO+7KDxUGVb3tcQFGohhsjE/TpEIMaspXXCswhl37YJ5ERhRvopiofLldDvpU0cT1V1TgjpMFyWcWnpiU9VxKGlVdM1xroOKNRFLyUEcZmQWW5FfdpqjDWe/Wj01Eq15fQauARjHRMTNOYmcaYMrTwRvJ1w87FanDueL6y3YL11WUclhPITwKDH2kQ3yLcE1PQuThUdVnEHbgueJ5G1c1SVww4S80dipPUqVuZVYkqhY0u79w1h51CQLCLkBT4ILwWSCk5dyKTYs2Xw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="rZiCBConDpekHoyHWV6ckmKnaic9wSR5tCNR4+drivHTwH2VYku7+3Nke
vldnMChbK0FyVH9PIUcda7c3ref38agyeT7JPB0UuNEjtRvZH0JmHdWxkVsJ0tdx7T
B6jsrnnKapo1s6jbK0XCtef1OnlvmB+gV a2ZG6F6+wslmHxfw3uS1sNH61xFeJyJvVhP
7z0bkMI224fPi+vJenJ05Na0zZND0Luxbh/xPbs8GavPxTjTTx2kTrhSHSapNx3ha5/zXJ0IL
Rjxhy3vUr0IRSOIB5XZX5oudK8yJbuyEhdyqoow4/DFENoOSX562IPQa7xHvAWnx0ORw

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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





Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021



ALCALDÍA DE TLALPAN
CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO



SAF/SE/DGGE A/ 0163 /2021

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA

ALCALDESA EN TLALPAN

Mece 10102
08 FEB. 2021

6540
FECHA

PRESENTE

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTRACIÓN	FISCALES	PARTICIPACIONES	IMPORTE TOTAL
Primera 05-febrero	\$ 14,478,431.00	\$ 17,851,854.00	\$ 32,330,285.00
Ségunda 20-febrero	\$ 14,478,431.00	\$ 17,851,854.00	\$ 32,330,285.00
TOTAL	\$ 28,956,862.00	\$ 35,703,708.00	\$ 64,660,570.00

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

Cabe señalar que de conformidad con el numeral 77 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, "Las Alcaldías deberán registrar el compromiso del gasto al momento de efectuar el pago, para



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

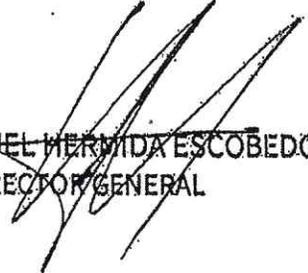
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"

dar entrada al trámite de las CLC's sin salida de efectivo respectivas", con el fin de que se refleje el presupuesto devengado y ejercido.

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

ENCLOSURE

ATENTAMENTE


JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL

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

Dr. Río de la Loza 156, piso 3, Col. Doctores
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México.
Tel. 51 34 25 00 Ext. 5304 y 5308

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Mensaje nuevo

Eliminar Correo deseado Suplantación de identidad (phishi)

Favoritos

Fwd: OFICIO DGGEA 0163 2021

Carpetas

Este mensaje se movió a la carpeta Correo no deseado debido a que solo confías en los mensajes de correo de los remitentes incluidos en la lista de remitentes seguros. No es un correo no deseado

Bandeja de entrada

Correo no deseado 6

Dirección General de Gasto Eficiente A <dggea.egresos@gmail.com>

Sáb 06/02/2021 07:25 AM

Para: Usted

Borradores

Oficio 0163 Tlalpan -ministra...
457 KB

Elementos enviados

Elementos eliminados 50

LIC. PATRICIA ELENA ACEVES
PASTRANA
ALCALDE EN TLALPAN

Archivo

Notas

Conversation History

Deleted Messages

Notes 1

Adjunto oficio de ministraciones correspondientes a la Alcaldía Tlalpan del mes de enero 2021

Favor de acusar de recibido

Carpeta nueva

LIC. JUAN MANUEL HERMIDA
ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO
EFICIENTE A

Grupos

Nuevo grupo

----- Forwarded message -----

De: **Dirección General de Gasto Eficiente A**
<dggea.egresos@gmail.com>

Date: sáb, 6 feb 2021 a las 0:03

Subject: OFICIO DGGEA 0163 2021

To: <patriciaaceves@tlalpan.cdmx.gob.mx>,
<controldegestionegresos2@gmail.com>, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DEASP_A <deaspa.egresos@gmail.com>

LIC. PATRICIA ELENA ACEVES
PASTRANA

779

