

Alcaldía Tlalpan

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

Tlalpan, CDMX, a 09 de enero de 2023
AT/DGA/DRFP/ 029 /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 **diciembre** del 2022.

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 **diciembre** del 2022. (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:
oic_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

ONG/DAPN/RDPC/gvi



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO EN LA **ALCALDÍA DE TLALPAN** CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Capítulo	Tipo de Fondo	Original	Modificado	Programado al Período	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	1,077,336,859.00	1,082,602,773.10	1,082,602,773.10	1,073,699,728.66	99%	99%	5,097,263.74	3,805,780.70	-5,097,263.74
	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	0.00	0.00	0.00
Subtotal por Capítulo		1,077,336,859.00	1,082,602,773.10	1,082,602,773.10	1,073,699,728.66	99%	99%	5,097,263.74	3,805,780.70	-5,097,263.74
2000	LOCAL	100,339,851.00	155,535,062.93	155,535,062.93	62,295,482.42	40%	0%	13,003,134.84	80,236,445.67	-13,003,134.84
	FEDERAL	139,110,963.00	149,016,057.48	149,016,057.48	125,511,630.77	84%	0%	3,050,089.42	20,454,337.29	-3,050,089.42
Subtotal por Capítulo		239,450,814.00	304,551,120.41	304,551,120.41	187,807,113.19	62%	0%	16,053,224.26	100,690,782.96	-16,053,224.26
3000	LOCAL	286,459,143.00	307,749,980.62	307,749,980.62	237,820,492.03	77%	77%	10,554,715.90	59,374,772.69	-10,554,715.90
	FEDERAL	461,928,223.00	458,805,011.21	458,805,011.21	445,625,510.93	97%	97%	5,400,226.97	7,779,273.31	-5,400,226.97
Subtotal por Capítulo		748,387,366.00	766,554,991.83	766,554,991.83	683,446,002.96	89%	89%	15,954,942.87	67,154,046.00	-15,954,942.87
4000	LOCAL	192,415,855.00	174,355,134.00	174,355,134.00	133,091,126.50	76%	0%	2,224,023.52	39,039,983.98	-2,224,023.52
	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00
Subtotal por Capítulo		192,415,855.00	174,355,134.00	174,355,134.00	133,091,126.50	76%	0%	2,224,023.52	39,039,983.98	-2,224,023.52
Subtotal Capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000		2,257,590,894.00	2,328,064,019.34	2,328,064,019.34	2,078,043,971.31	89%	89%	39,329,454.39	210,690,593.64	-39,329,454.39
5000	LOCAL	14,546,348.00	70,352,134.09	70,352,134.09	15,984,921.82	23%	0%	340,891.09	54,026,321.18	-340,891.09
	FEDERAL	0.00	2,095,084.23	2,095,084.23	2,010,384.40	0%	0%	0.00	84,699.83	0.00
Subtotal		14,546,348.00	72,447,218.32	72,447,218.32	17,995,306.22	25%	0%	340,891.09	54,111,021.01	-340,891.09
6000	LOCAL	315,181,536.00	242,897,852.24	242,897,852.24	78,268,307.38	32%	0%	2,683,226.20	161,946,318.66	-2,683,226.20
	FEDERAL	109,925,872.00	167,200,254.82	167,200,254.82	124,989,702.65	75%	0%	99,189.10	42,111,363.07	-99,189.10
Subtotal		425,107,408.00	410,098,107.06	410,098,107.06	203,258,010.03	50%	0%	2,782,415.30	204,057,681.73	-2,782,415.30
7000	LOCAL	8,316,683.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0%	0%	200,000.00	0.00	-200,000.00
	FEDERAL	0.00	1,244,141.46	1,244,141.46	0.00	0%	0%	1,244,141.46	0.00	-1,244,141.46
Subtotal		8,316,683.00	1,444,141.46	1,444,141.46	0.00	0%	0%	1,444,141.46	0.00	-1,444,141.46
Subtotal		8,316,683.00	1,444,141.46	1,444,141.46	0.00	0%	0%	1,444,141.46	0.00	-1,444,141.46
TOTAL		2,705,561,333.00	2,812,053,486.18	2,812,053,486.18	2,299,297,287.56	82%	82%	43,896,902.24	468,859,296.38	-43,896,902.24

FUENTE: CIFRAS PRELIMINARES ANALITICO SAP-GRP

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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



Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías

RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL							MES DE REPORTE			DICIEMBRE 2022			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)-2022-ORIGINAL DE LA URG - 25P120	\$ 601,039,186.00	\$ 601,039,186.00	28 de diciembre de 2021	\$ 601,039,186.00	-	567,766,469.85	30 de diciembre de 2022	94.46%	25,751,730.39	\$7,520,985.74	1.25%	
2	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)-2022-LIQUIDA DE INTERES 25P124	\$ -	\$ 3,924,022.72	-	\$ 3,924,022.72	12 de diciembre de 2023	428,112.05	23 de diciembre de 2022	10.91%	2,566,580.04	\$929,330.61	23.68%	Se otorgo el recurso mediante la afectación 1606, 2303, 3286, 5317, 7340, 8555, 11882, 13531, 14601.
3	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-ORIGINAL DE LA URG - 25P620	\$ 109,925,872.00	\$ 109,925,872.00	28 de diciembre de 2021	\$ 109,925,872.00	-	89,126,181.45	26 de diciembre de 2022	81.26%	20,599,690.55	\$0.00	0.00%	
4	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL - 25P623	\$ -	\$ 55,172,267.39	-	\$ 55,172,267.39	10 de mayo de 2022	37,722,836.95	30 de diciembre de 2022	68.37%	17,857,681.60	\$91,748.84	0.17%	Se otorgo el recurso mediante la afectación 3018
5	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-LIQUIDA DE INTERES - 25P624	\$ -	\$ 8,299,201.09	-	\$ 8,299,201.09	25 de noviembre de 2022	2,893,628.45	29 de diciembre de 2022	34.87%	4,153,990.92	\$1,251,581.72	15.08%	Se otorgo el recurso mediante la afectación 1618, 2548, 5331, 9758, 11801, 11892, 13689, 14629
6		\$ -	\$ -	-	\$ -	-	0.00	-	0.00%	0.00	\$0.00	0.00%	
TOTAL		\$710,965,058.00	\$778,360,548.20		\$778,360,548.20		\$686,187,228.75		89.69%	\$70,429,673.50	\$9,793,646.95	1.26%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

C. DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

C. GERARDO NIETA GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

INFORME DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

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)-2022-ORIGINAL DE LA URG - 25P120	601,039,186.00	601,039,186.00	567,766,469.85
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)-2022-LIQUIDA DE INTERES- 25P124	0.00	3,924,022.72	428,112.05
ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-ORIGINAL DE LA URG - 25P620	109,925,872.00	109,925,872.00	89,326,181.45
ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL - 25P623	0.00	55,172,267.39	37,722,836.95
ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-LIQUIDA DE INTERES - 25P624	0.00	8,299,201.09	2,893,628.45
TOTAL	710,965,058.00	778,360,549.20	698,137,228.75

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

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	100070	28/01/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	17,013.00
2D14	100071	28/01/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	1,331,096.00
2D14	100077	02/02/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,868,819.97
2D14	100115	09/02/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,981.00
2D14	100116	09/02/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	466,690.00
2D14	100117	10/02/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	151,755.00
2D14	100118	10/02/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,758,273.10
2D14	100198	21/02/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,108,474.54
2D14	100342	04/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,558,216.83
2D14	100343	04/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,481,432.29
2D14	100344	04/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	95,597.18
2D14	100346	04/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,463,134.87
2D14	100347	04/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,519,485.78
2D14	100359	07/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	924,086.64
2D14	100360	09/03/2022	25P120	AT-0022-015	SERVICIO DE LIMPIEZA	26,007.96
2D14	100362	08/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,404,174.91
2D14	100364	10/03/2022	25P120	AT-0022-015	SERVICIO DE LIMPIEZA	268,748.32
2D14	100365	10/03/2022	25P120	AT-0022-016	SERVICIO DE LIMPIEZA	426,621.80
2D14	100380	10/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	100388	11/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,638.00
2D14	100389	11/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	163,960.00
2D14	100390	11/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	475,416.00
2D14	100391	11/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,885,940.34
2D14	100392	11/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	100393	14/03/2022	25P120	AT-2022-003 ADQ	VARA DE PERILLA	292,950.00
2D14	100394	14/03/2022	25P120	AT-2022-004 ADQ	VARA DE PERILLA	292,950.00
2D14	100429	15/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,146,723.76
2D14	100430	15/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	27,767.63
2D14	100431	15/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,254,891.56
2D14	100432	15/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	100433	16/03/2022	25P120	AT-0022-014	SERVICIO DE LIMPIEZA	496,426.52
2D14	100442	16/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	100459	17/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,919,661.72
2D14	100470	22/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	223,348.03
2D14	100501	23/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	19,558.00
2D14	100502	23/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	1,406,600.00
2D14	100503	23/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFÁLTICA.	1,292,380.88
2D14	100508	24/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	87,483.50
2D14	100512	25/03/2022	25P120	AT-0022-014	SERVICIO DE LIMPIEZA	408,370.60
2D14	100513	25/03/2022	25P120	AT-0022-016	SERVICIO DE LIMPIEZA	163,120.10
2D14	100515	25/03/2022	25P120	AT-0022-015	SERVICIO DE LIMPIEZA	112,701.16
2D14	100518	24/03/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	100542	01/04/2022	25P120	AT-2022-015	SERVICIO DE LIMPIEZA	129,811.66
2D14	100588	05/04/2022	25P120	AT-0022-016	SERVICIO DE LIMPIEZA	188,215.50
2D14	100592	04/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	100593	04/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	100594	05/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	100595	05/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	100596	05/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	519,639.40
2D14	100597	05/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	1,598.14
2D14	100598	04/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	26,526,929.20
2D14	100600	06/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32
2D14	100601	06/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,367,814.54
2D14	100624	07/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	100672	11/04/2022	25P120	AT-2022-003 ADQ	VARA DE PERLILLA	146,475.00
2D14	100675	11/04/2022	25P120	AT-2022-015	SERVICIO DE LIMPIEZA	138,709.12
2D14	100678	11/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,480,007.00
2D14	100679	11/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	432,269.00
2D14	100681	11/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,671.00
2D14	100682	11/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	420,296.00
2D14	100685	13/04/2022	25P120	AT-2022-014	SERVICIO DE LIMPIEZA	233,615.36
2D14	100686	13/04/2022	25P120	AT-2022-016	SERVICIO DE LIMPIEZA	200,763.20
2D14	100692	11/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	14,181,589.22
2D14	100693	13/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	106,620.44
2D14	100750	19/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	100751	19/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,609,225.17
2D14	100754	22/04/2022	25P120	AT-2022-004 ADQ	VARA DE PERLILLA	146,475.00
2D14	100755	21/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	100756	21/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	100771	25/04/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,682.90
2D14	100795	19/04/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,196,768.33
2D14	100819	02/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	100820	02/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	100821	03/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32
2D14	100831	03/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04
2D14	100865	05/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	100873	04/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	659.70
2D14	100875	04/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	100878	04/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFÁLTICA.	1,045,039.50
2D14	100910	09/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	751.50
2D14	100911	09/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,476,475.18
2D14	100912	09/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,565,683.87
2D14	100913	09/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,907,488.00
2D14	100914	09/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	140,863.00
2D14	100915	09/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	478,572.00
2D14	100916	09/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,566.00
2D14	100944	16/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	100945	16/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,070,125.74
2D14	100948	17/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	363.86
2D14	100950	18/05/2022	25P120	DEAS-37-2020	SERVICIO DE INTERNET	185,600.00
2D14	100951	17/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	110,157.06
2D14	100995	19/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	19,558.00
2D14	100996	19/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	1,417,825.00
2D14	101000	20/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	5,351.00
2D14	101002	19/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFÁLTICA.	144,852.44
2D14	101010	24/05/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	541,148.08
2D14	101011	23/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	101016	24/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,411,194.37
2D14	101017	24/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,158,776.07
2D14	101018	24/05/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,551,674.78
2D14	101019	25/05/2022	25P120	AT-2022-020	SUMINISTRO DE GAS	528,970.65
2D14	101020	25/05/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2D14	101022	25/05/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	431,179.32
2D14	10000002	16/05/2022	25P120	AT-2022-006 ADQ	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	245,328.40
2D14	101044	02/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	264,397.60
2D14	101061	06/06/2022	25P120	AT-2022-012 ADQ	MATERIAL DE LIMPIEZA	412,180.67
2D14	101066	03/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	101067	03/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	328.70
2D14	101070	07/06/2022	25P120	AFAD297	DESINSTALACION DE TORNQUETES DE BAÑO FUENTES BROTTANTES	10,799.60
2D14	101071	06/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32
2D14	101077	08/06/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	153,308.20
2D14	101078	07/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04
2D14	101106	08/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,601.00
2D14	101107	08/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	167,749.00
2D14	101108	08/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	473,928.00
2D14	101109	08/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,594,718.00
2D14	101120	13/06/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	372,915.97
2D14	101121	13/06/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	438,307.76
2D14	101123	13/06/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	198,023.09
2D14	101130	13/06/2022	25P120	DEAS-37-2020	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	401,754.21
2D14	101131	13/06/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	228,767.87
2D14	101166	14/06/2022	25P120	AT-2022-013 ADQ	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	343,291.36
2D14	101169	13/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	85,035.66
2D14	101177	15/06/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	2,886,021.49
2D14	101186	15/06/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	1,162,108.24
2D14	101187	15/06/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	270,245.58
2D14	101188	15/06/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	919,809.29
2D14	101189	14/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	21,666.66
2D14	101190	14/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	33,333.34
2D14	101191	14/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,742,297.83
2D14	101214	15/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	139,598.46
2D14	101215	15/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,529,423.55
2D14	101216	15/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,537,372.39

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	101217	15/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	76,217.74
2D14	101228	17/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA.	596,820.00
2D14	101229	17/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA.	15,428.00
2D14	101239	20/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	10,254.40
2D14	101240	20/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	14,616.00
2D14	101241	20/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	11,310.00
2D14	101242	20/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	39,440.00
2D14	101243	22/06/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	178,631.38
2D14	101247	21/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	195.73
2D14	101278	22/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	108,770.71
2D14	101291	23/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	101292	23/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	15,660.00
2D14	101294	22/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFÁLTICA.	631,132.74
2D14	101296	24/06/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	333,764.72
2D14	101297	24/06/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	185,247.41
2D14	101301	24/06/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	143,726.44
2D14	101302	20/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	14,185,782.76
2D14	101303	20/06/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	14,181,589.22
2D14	101306	24/06/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	1,232,748.15
2D14	101323	01/07/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	1,745,794.27
2D14	101329	01/07/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	1,010,759.41
2D14	101330	01/07/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	158,237.74
2D14	101358	04/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04
2D14	101361	04/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	101367	05/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32
2D14	101368	05/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	101369	05/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,583,444.02
2D14	101370	05/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,639,589.04
2D14	101375	06/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	101376	06/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	101379	07/07/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	1,166,472.90
2D14	101380	07/07/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	185,247.41
2D14	101382	08/07/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	143,726.44
2D14	101383	08/07/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	82,579.01
2D14	101388	07/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	101391	11/07/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,452.70
2D14	101392	08/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	328.70
2D14	101393	12/07/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	73,710.67
2D14	101395	12/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,750,078.02
2D14	101396	12/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,054,758.63
2D14	101397	12/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,791,433.61
2D14	101398	12/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	101407	11/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,067.00
2D14	101408	11/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	498,348.01
2D14	101409	11/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	125,875.00
2D14	101410	13/07/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	1,085,227.58
2D14	101411	11/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,925,015.00

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	101436	13/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	70,610.39
2D14	101470	19/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,449,236.75
2D14	101471	19/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,402,268.11
2D14	101474	19/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	76,113.61
2D14	101475	19/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	23,163.74
2D14	101481	20/07/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	1,554,858.07
2D14	101503	19/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,969,421.99
2D14	101518	19/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFÁLTICA.	769,821.62
2D14	101519	22/07/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	443,088.63
2D14	101522	21/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,500,750.00
2D14	101527	25/07/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	183,422.31
2D14	101530	25/07/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	143,726.44
2D14	101531	25/07/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2D14	101538	25/07/2022	25P120	AT-2022-055	LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS	18,593.64
2D14	101583	26/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	714,930.04
2D14	101584	26/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	790,057.83
2D14	101586	27/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	19,558.00
2D14	101587	27/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	1,397,878.00
2D14	101590	01/08/2022	25P120	CIRCULAR UNO BIS	SERVICIO DE ARBITRAJE, POR LOS EVENTOS DEL DÍA DEL TRABAJADOR DE TLALPAN 2022	48,140.00
2D14	101591	01/08/2022	25P120	CIRCULAR UNO BIS	SERVICIO DE ARBITRAJE, POR LOS EVENTOS DEL DÍA DEL TRABAJADOR DE TLALPAN 2022	40,112.80
2D14	101597	02/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	101620	01/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	13,724,118.60
2D14	101621	02/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	101622	03/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	101623	03/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	101626	04/08/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	194,144.76
2D14	101639	03/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32
2D14	101640	04/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04
2D14	101641	04/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	101642	08/08/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	178,403.29
2D14	101644	05/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	328.70
2D14	101660	09/08/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	1,724,658.45
2D14	101661	08/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	838.25
2D14	101662	08/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	137,802.90
2D14	101663	09/08/2022	25P120	AT-2022-013 ADQ	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	343,291.36
2D14	101664	09/08/2022	25P120	AT-2022-017 ADQ	LLANTAS	1,931,854.72
2D14	101666	09/08/2022	25P120	AT-2022-019 ADQ	ACUMULADORES	205,867.52
2D14	101676	10/08/2022	25P120	AT-2022-018 ADQ	LLANTAS	1,920,240.80
2D14	101679	09/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,576.00
2D14	101680	09/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	809,097.00
2D14	101681	10/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	146,184.00
2D14	101684	10/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,408,062.00
2D14	101685	11/08/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	56,649.20
2D14	101686	11/08/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	2,242,857.38
2D14	101687	11/08/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	1,006,093.30
2D14	101689	11/08/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	1,177,413.63
2D14	101743	18/08/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	153,308.20
2D14	101775	17/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43



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

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2014	101778	18/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,181,589.22
2014	101784	23/08/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	187,072.50
2014	101787	23/08/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	872,463.10
2014	101788	23/08/2022	25P120	AT-2022-022 ADQ	VARA DE PERILLA	585,900.00
2014	101799	19/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	107,880.23
2014	101800	22/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	352,640.00
2014	101802	24/08/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	473,160.98
2014	101804	23/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,219.65
2014	101807	25/08/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	164,715.06
2014	101818	25/08/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	776,357.49
2014	101819	25/08/2022	25P120	AT-2022-018 ADQ	PLANTAS	150,976.32
2014	101821	25/08/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	611,198.99
2014	101822	25/08/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	202,696.92
2014	101828	25/08/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	556,807.79
2014	101829	25/08/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	441,946.99
2014	101834	25/08/2022	25P120	AT-2022-055	SERVICIO DE LIMPIEZA	105,183.00
2014	101838	25/08/2022	25P120	AT-2022-055	LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS	8,278.92
2014	101840	25/08/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	141,445.06
2014	101853	25/08/2022	25P120	AT-2022-020	SUMINISTRO DE GAS	370,556.52
2014	101880	26/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,707,610.97
2014	101881	23/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFALTICA	329,030.50
2014	101885	01/09/2022	25P120	AT-2022-021 ADQ	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	992,258.56
2014	101904	01/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	799.04
2014	101907	02/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	53,13.60
2014	101908	02/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	522.17
2014	101909	05/09/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	432,082.18
2014	101912	06/09/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	362,923.83
2014	101916	06/09/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	202,585.83
2014	101917	06/09/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	178,859.56
2014	101918	05/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	42,517.83
2014	101919	06/09/2022	25P120	AT-2022-012 ADQ	MATERIAL DE LIMPIEZA	330,847.27
2014	101925	07/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,833.33
2014	101932	07/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	16,666.67
2014	101934	07/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	462,043.32
2014	101935	07/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	69,799.23
2014	101945	12/09/2022	25P120	DEAS-37-2020	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	401,754.21
2014	101948	12/09/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	866,860.35
2014	101950	12/09/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	153,308.20
2014	101954	13/09/2022	25P120	AT-2022-018 ADQ	PLANTAS	381,707.28
2014	101955	12/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	869,594.00
2014	101958	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	111,674.01
2014	101959	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	334,080.00
2014	101960	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	380,128.52
2014	101984	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	143,361.00
2014	101985	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,035.00
2014	101986	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,448,526.00
2014	102013	19/09/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	447,511.84
2014	102019	14/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	8,780.39
2014	102032	20/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	328.70
2014	102036	20/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,209.88
2014	102037	15/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,181,589.22
2014	102040	21/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE	20,136.00
2014	102041	21/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE	1,431,516.00



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

RELACION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	102043	21/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	407,663.44
2D14	102044	23/09/2022	25P120	AT-2022-022 ADQ	VARA DE PERILLA	292,950.00
2D14	102052	23/09/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	125,196.86
2D14	102053	23/09/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	530,007.87
2D14	102054	23/09/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	569,493.55
2D14	102055	23/09/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	582,455.29
2D14	102056	23/09/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	641,992.73
2D14	102058	22/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	102060	23/09/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,580.49
2D14	102064	23/09/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2D14	102065	23/09/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2D14	102080	23/09/2022	25P120	AT-2022-021 ADQ	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	495,771.05
2D14	102087	23/09/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,580.49
2D14	102091	23/09/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	856,027.01
2D14	102092	23/09/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	143,726.44
2D14	102093	23/09/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	354,337.54
2D14	102099	23/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	18,298.94
2D14	102116	24/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,956,308.97
2D14	102117	22/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFALTICA	804,783.58
2D14	102119	27/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,767,524.62
2D14	1000016	09/09/2022	25P120	AT-2022-031 ADQ	CARPAS	211,584.00
2D14	102159	03/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32
2D14	102160	04/10/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	98,477.13
2D14	102161	04/10/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	778,735.00
2D14	102163	04/10/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	74,052.45
2D14	102164	04/10/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	518,461.46
2D14	102165	03/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04
2D14	102172	04/10/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	746,891.35
2D14	102173	04/10/2022	25P120	AT-2022-012 ADQ	MATERIAL DE LIMPIEZA	248,810.23
2D14	102191	04/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	102192	04/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	122,506.72
2D14	102194	04/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,663,593.37
2D14	102208	05/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	278,605.15
2D14	102209	05/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	1,427,661.30
2D14	102212	05/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	525,703.65
2D14	102213	05/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	1,716,596.77
2D14	102214	06/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	328.70
2D14	102215	06/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	10,244.01
2D14	102216	07/10/2022	25P120	AT-2022-018 ADQ	LLANTAS	461,042.00
2D14	102231	10/10/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2D14	102232	10/10/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2D14	102249	10/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	1,193,340.72
2D14	102250	11/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	102251	11/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	102258	11/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	454,337.20
2D14	102270	14/10/2022	25P120	AT-2022-084	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	367,623.86
2D14	102274	13/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	102276	14/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	102278	14/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	102282	18/10/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	28,024.12
2D14	102283	18/10/2022	25P120	AT-2022-017 ADQ	LLANTAS	805,283.60
2D14	102286	18/10/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	846,702.86



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

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	102302	13/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	996,447.00
2D14	102303	13/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	154,584.00
2D14	102304	13/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,959.01
2D14	102305	13/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,011,174.00
2D14	102314	17/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA,	13,724,118.60
2D14	102350	19/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	92,588.06
2D14	102352	21/10/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,580.49
2D14	102367	24/10/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,353.88
2D14	102369	24/10/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	43,050.11
2D14	102370	24/10/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	143,270.16
2D14	102372	21/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	102,354.83
2D14	102373	21/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	2,136,172.02
2D14	102374	21/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	436,521.34
2D14	102380	25/10/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	476,153.10
2D14	102382	25/10/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	761,986.40
2D14	102383	25/10/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	762,260.43
2D14	102384	24/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	21,220.47
2D14	102389	25/10/2022	25P120	DEAS-37-2020	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	401,754.21
2D14	102394	25/10/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	197,857.97
2D14	102396	25/10/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	78,394.58
2D14	102407	25/10/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,224.57
2D14	102416	25/10/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	705,903.37
2D14	102420	25/10/2022	25P120	AT-2022-013 ADQ	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	313,405.46
2D14	102426	25/10/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	1,331,330.69
2D14	102431	24/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,449,235.67
2D14	102465	28/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,649,294.29
2D14	1000028	20/10/2022	25P623	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0019 1 22	EST-01	207,354.50
2D14	1000029	20/10/2022	25P623	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0019 1 22	EST-01	271,098.14
2D14	1000030	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-01	99,523.46
2D14	1000031	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-01	6,923,425.70
2D14	1000032	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-03	2,215,215.04
2D14	1000033	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-03	2,424,151.47
2D14	1000034	25/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0017 1 22	EST-01	247,768.05
2D14	1000035	25/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-01	4,937,485.77
2D14	1000036	25/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-02	975,714.80
2D14	1000038	25/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0017 1 22	EST-02	6,775,878.21
2D14	102468	01/11/2022	25P120	AT-2022-019 ADQ	ACUMULADORES	411,788.40
2D14	102470	01/11/2022	25P120	AT-2022-021 ADQ	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	185,294.28
2D14	102491	04/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04
2D14	102492	07/11/2022	25P120	AT-2022-021 ADQ	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	826,643.32
2D14	102495	08/11/2022	25P120	AT-2022-022 ADQ	VARA DE PERILLA	292,950.00
2D14	102504	07/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	360,750.72
2D14	102506	08/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32
2D14	102507	08/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	175,205.45
2D14	102508	09/11/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	178,859.56
2D14	102509	09/11/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	202,129.56
2D14	102528	10/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	520,072.76
2D14	102536	11/11/2022	25P120	AT-2022-018 ADQ	LANFAS	85,986.16
2D14	102537	09/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	485,335.00
2D14	102538	09/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,678.00
2D14	102539	09/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	139,173.00

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	102540	09/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,050,910.00
2D14	102574	16/11/2022	25P120	AT-2022-055	LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS	49,843.17
2D14	102607	11/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	14,111,002.22
2D14	102609	17/11/2022	25P120	AT-2022-017 ADQ	LLANTAS	262,575.28
2D14	102636	17/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2161 MATERIAL DE LIMPIEZA.	333,500.00
2D14	102637	17/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,507,848.70
2D14	102639	17/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFÁLTICA.	729,293.14
2D14	102642	18/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	20,344.77
2D14	102643	22/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	102656	23/11/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,580.49
2D14	102664	24/11/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2D14	102667	24/11/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	296,781.34
2D14	102675	24/11/2022	25P120	DEAS-2022-34	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	155,332.95
2D14	102685	24/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,000,000.00
2D14	102689	25/11/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	83,866.15
2D14	102691	25/11/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	26,539.50
2D14	102692	24/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	102694	24/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	17,983.00
2D14	102695	24/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	1,409,825.00
2D14	102697	25/11/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	18,511.56
2D14	102705	25/11/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	174,308.82
2D14	102707	25/11/2022	25P120	AT-2022-021 ADQ	DESINFECCION Y SANITIZACION	2,249,881.59
2D14	102716	25/11/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2D14	102717	25/11/2022	25P120	DEAS-34-2020	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	155,332.95
2D14	102730	24/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	835,035.28
2D14	102753	25/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	102755	25/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	149,407.76
2D14	102756	25/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	102758	25/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	10000061	22/11/2022	25P623	02 CD 14 20 COSD 0019 1 22	EST-02	1,096,462.61
2D14	10000064	24/11/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0017 1 22	EST-03	4,382,274.84
2D14	10000070	25/11/2022	25P623	02 CD 14 20 CEP 0104 1 22	EST-01	2,399,518.32
2D14	10000072	25/11/2022	25P620	02 CD 14 20 OV 0021 1 22	EST-04	502,115.37
2D14	102806	06/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04
2D14	102813	07/12/2022	25P120	AT-2022-019 ADQ	ACUMULADORES	92,346.08
2D14	102815	06/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	102818	07/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	102842	12/12/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2D14	102843	12/12/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	296,122.08
2D14	102850	12/12/2022	25P120	AT-2022-084	SERVICIO DE LIMPIEZA	579,714.55
2D14	102851	12/12/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2D14	102855	09/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	102857	08/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFÁLTICA.	584,089.50
2D14	102904	14/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	102906	14/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	102907	14/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	102916	14/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	13,655,808.60
2D14	102931	16/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	102953	20/12/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,580.49
2D14	102954	20/12/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	133,003.99
2D14	102955	19/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32



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

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	103091	21/12/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,579.49
2D14	103004	22/12/2022	25P124	AT/DGA/1531/2022	SERVICIO DE CAPACITACION	47,657.93
2D14	103005	22/12/2022	25P124	AT/DGA/1531/2022	SERVICIO DE CAPACITACION	40,579.76
2D14	103020	22/12/2022	25P120	DEAS-34-2020...	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	62,133.18
2D14	103022	21/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,394,101.00
2D14	103038	23/12/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	206,983.02
2D14	103039	23/12/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	133,460.26
2D14	103041	23/12/2022	25P120	DEAS-37-2020	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	267,836.14
2D14	103096	23/12/2022	25P124	AT-2022-080 ADQ	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS MENORES	339,874.36
2D14	103106	23/12/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2D14	103110	23/12/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	143,726.44
2D14	103111	23/12/2022	25P120	AT-2022-055	LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS	143,931.06
2D14	103121	23/12/2022	25P120	AT-2022-077	SERVICIO DE DIFUSION	50,019.20
2D14	103126	23/12/2022	25P120	AT-2022-077	SERVICIO DE DIFUSION	24,980.80
2D14	103133	26/12/2022	25P120	AT-2022-084	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	459,529.82
2D14	103142	22/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFALTICA.	555,958.38
2D14	103146	26/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	124,109.61
2D14	103150	27/12/2022	25P120	AT-2022-022 ADQ	VARA DE PERILLA	585,900.00
2D14	103155	26/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	24,262.59
2D14	103177	29/12/2022	25P120	AT-2022-084	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	93,131.77
2D14	103186	29/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	657.40
2D14	103195	30/12/2022	25P623	AT-2022-089	SERVICIO INTEGRAL DE APOYO PROFESIONAL PARA LA EVOLUCION DE FAIS	4,952,944.20
2D14	103198	30/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	14,111,002.22
2D14	103199	30/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	20,488.02
2D14	103200	29/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,485,227.38
2D14	103204	29/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,868.00
2D14	103205	29/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,892,246.00
2D14	200178	25/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	-
2D14	10000075	01/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-05	401,549.28
2D14	10000086	02/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22	EST-01	1,618,899.39
2D14	10000087	02/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22	EST-02	1,260,951.78
2D14	10000090	02/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0030 1 22	EST-01	1,472,466.28
2D14	10000091	02/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0030 1 22	EST-02	5,230,916.11
2D14	10000106	08/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-04	10,671,797.66
2D14	10000110	08/12/2022	25P623	02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22	EST-01	469,047.32
2D14	10000111	08/12/2022	25P623	02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22	EST-02	1,138,459.29
2D14	10000118	12/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0030 1 22	EST-03	13,545,836.06
2D14	10000148	21/12/2022	25P623	02 CD 14 20 O.V. 0020 1 22	EST-02	3,125,497.12
2D14	10000155	21/12/2022	25P623	02 CD 14 20 O.V. 0020 1 22	EST-03	1,345,293.82
2D14	10000156	21/12/2022	25P623	02 CD 14 20 O.V. 0020 1 22	EST-04	1,251,542.01
2D14	10000164	22/12/2022	25P623	02 CD 14 20 O.V. 0101 1 22	EST-01	946,217.64
2D14	10000165	23/12/2022	25P623	02 CD 14 20 O.V. 0020 1 22	EST-05	1,511,429.89
2D14	10000187	23/12/2022	25P623	02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22	EST-03	4,145,426.88
2D14	10000198	23/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-05	1,641,897.85
2D14	10000202	23/12/2022	25P623	02 CD 14 20 O.V. 0020 1 22	EST-06	4,236,143.08
2D14	10000216	26/12/2022	25P120	AT-2022-067 ADQ	ADQUISICION DE RODILLO MANUAL DE COMPACTACION	1,553,472.00
2D14	10000218	26/12/2022	25P624	02 CD 14 20 C.E.P. 0101 1 22	EST-02	324,580.56
2D14	10000219	26/12/2022	25P623	02 CD 14 20 C.E.P. 0101 1 22	EST-02	2,452,751.06
2D14	10000221	26/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-06FNDQ	6,867,977.23
2D14	10000222	26/12/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-06FNDQ	7,642,990
2D14	10000223	26/12/2022	25P624	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-06FNDQ	1,597,352.87
2D14	10000236	26/12/2022	25P623	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0026 1 22	EST-01	901,993.30
2D14	10000258	29/12/2022	25P623	02 CD 14 20 C.E.P. 0104 1 22	EST-02	1,379,420.27
2D14	10000259	29/12/2022	25P623	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0018 1 22	EST-03	1,471,753.83

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	10000260	29/12/2022	25P623	02 CD 14 2O C.O.S.D. 0018 1 22	EST-02	816,095.47
2D14	10000261	29/12/2022	25P623	02 CD 14 2O C.O.S.D. 0019 1 22	EST-03	2,927,007.00
2D14	10000263	29/12/2022	25P624	02 CD 14 2O C.E.P. 0101 1 22	EST-03	971,695.02
2D14	10000265	29/12/2022	25P623	02 CD 14 2O C.O.S.D. 0018 1 22	EST-01	292,874.86
2D14	10000270	30/12/2022	25P623	02 CD 14 2O O.V. 0040 1 22	EST-04	384,456.84
EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE 2022						698,137,228.75



ALCALDIA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RELACIÓN DE AFECTACIONES POR FONDO AFECTADO OCTUBRE 2022

NUMERO DE AFECTACION	25P124		25P624		25P120		25P623	
	REDUCC.	AMPL.	REDUCC.	AMPL.	REDUCC.	AMPL.	REDUCC.	AMPL.
1606		186,233.40						
1618				107,099.26				
1759					759,994.08	759,994.08		
2155					2,129,220.60	2,129,220.60		
2303		322,972.45						
2548				237,347.91				
3018								55,172,267.39
3241					343,513.83	343,513.83		
3286		345,648.11						
3863				370,332.36				
4462			714,779.53					
4465				714,779.53				
4561							45,434,656.58	
4562								45,434,656.58
4563							9,737,610.81	
4565								9,737,610.81
5317		320,082.24						
5331				525,068.34				
5622					1,443,102.00	1,443,102.00		
6792					323,808.78	323,808.78		
6803					3,263,835.18	3,263,835.18		
7307					11,000,000.00	11,000,000.00		
7340		748,043.88						
7515			525,068.34					
7518				525,068.34				
7592					2,000,000.00	2,000,000.00		
7658					1,166,362.18	1,166,362.18		
8089				1,597,352.88				
8461					73,670.08	73,670.08		
8555		444,095.04						
9169			1,597,352.88					
9170				1,597,352.88				
9617					981,210.98	981,210.98		
9702					1,350,705.71	1,350,705.71		
9759				1,110,630.11				
9855							6,000,000.00	
9857								6,000,000.00
10142					7,556,394.00	7,556,394.00		
10473					8,854,974.00	8,854,974.00		
10651					116,956.51	116,956.51		
10975					107,363.70	107,363.70		
11044	480,173.92							
11046		480,173.92						
11278					1,571,027.00	1,571,027.00		
11290	11,938.44							
11297		11,938.44						
11776	99,903.97							
11777		99,903.97						
11801				1,110,630.11				
12007					6,412,145.55	6,412,145.55		
12192					1,475,004.00	1,475,004.00		
12211	503,621.77							



ALCALDIA TLALPAN
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RELACIÓN DE AFECTACIONES POR FONDO AFECTADO OCTUBRE 2022

12212		503,621.77							
12633					300,000.00	300,000.00			
12881					150,000.00	150,000.00			
13437					2,233,959.05	2,233,959.05			
13531		509,652.41							
13691				1,496,235.39					
13727	118,565.35								
13728		118,565.35							
14600	385,657.20								
14601		385,657.20							
14629				1,610,993.38					
14630		543,673.42							
14639					539,471.64	539,471.64			
14930					2,215,447.49	2,215,447.49			
14945					397,582.79	397,582.79			
15068					269,735.82	269,735.82			
15134					420,208.65	420,208.65			
TOTALES	1,599,860.65	4,165,407.64	2,837,200.75	10,288,110.96	54,222,965.11	54,222,965.11	61,172,267.39	61,172,267.39	



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.gob.mx
 Twitter: @DTlalpan Facebook: Delegación Tlalpan
 Tels. 56 55 60 24, 56 55 50 87 o al 55 73 01 73 Ext.
 1101-1106

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías
Contraloría Interna en la Alcaldía Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa

RELACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES APLICADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

N°	Número de Contrato	Importe del Contrato	Periodo o plazo del contrato	Nombre y/o razón social de la persona física o moral a quien se impuso la sanción	Unidad Administrativa que impuso la sanción	Fecha específica en que se impuso la pena	Monto de la pena convencional	CLC de aplicación de pena
1	02 CD 14 30 P.E. 0004 1 22.	306,000.00	25/07/2022 AL 20/12/2022	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	20.10.2022	79.14	10010508
2	02 CD 14 20 C.E.P. 0007 1 22	9,836,830.22	27/07/2022 AL 15/11/2022	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	22/09/2022	1,094.90	10006622
3	02 CD 14 20 C.E.P. 0007 1 22	9,836,830.22	27/07/2022 AL 15/11/2022	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	22/11/2022	4,844.13	10010488
4	02 CD 14 20 C.E.P. 0007 1 22	9,836,830.22	27/07/2022 AL 15/11/2022	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	22/11/2022	1,139.33	10010489
5	02 CD 14 20 P.E. 0008 1 22	5,100,000.00	27/07/2022 AL 15/10/2022	SIGLO XXI CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	20/10/2022	3,441.78	10010612
6	02 CD 14 20 C.E.P. 0009 1 22	3,573,522.29	27/07/2022 AL 13/11/2022	FOEBE, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	07/10/2022	631.32	10006170
7	02 CD 14 20 C.E.P. 0009 1 22	3,573,522.29	27/07/2022 AL 13/11/2022	FOEBE, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	14/10/2022	682.05	10010342
8	02 CD 14 30 O.V. 0010 1 22	1,580,039.25	11/08/2022 AL 19/12/2022	OSCAR PEDRAZA MARTINEZ	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	30/09/2022	136.21	10007374
9	02 CD 14 30 O.V. 0022 1 22	824,760.00	15/09/2022 AL 01/12/2022	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	07/11/2022	71.10	10006215
10	02 CD 14 20 O.H. 0028 1 22	4,200,000.00	30/08/2022 AL 06/12/2022	INDAR AMÉRICA S.A DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	28/09/2022	3,978.46	10010645
11	02 CD 14 20 O.H. 0028 1 22	4,200,000.00	30/08/2022 AL 06/12/2022	INDAR AMÉRICA S.A DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	29/09/2022	2,296.41	10010647
12	02 CD 14 20 O.V. 0030 1 22	21,681,964.62	19/09/2022 AL 27/11/2022	TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	04/11/2022	2,538.73	10006220
13	02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22	21,201,342.23	19/09/2022 27/11/2022	CEC. URBANIKAI, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	08/11/2022	2,791.21	10006209
14	02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22	21,201,342.23	19/09/2022 27/11/2022	CEC. URBANIKAI, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		2,174.05	10006213
15	02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22	6,258,491.82	04/10/2022 AL 31/12/2022	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUHER, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	11/11/2022	1,617.40	10006981
16	02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22	6,258,491.82	04/10/2022 AL 31/12/2022	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUHER, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	11/11/2022	1,962.86	10006982
17	02 CD 14 20 M.E.P. 0041 1 22	6,121,842.19	04/10/2022 AL 15/12/2022	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	07/10/2022	757.42	10008808

18	02 CD 14 20 O.V. 0044 1 22	3,711,072.16	12/10/2022 AL 10/12/2022	LUNZAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	22/11/2022	2,621.66	10007101
19	02 CD 14 20 O.V. 0047 1 22	5,600,000.00	04/10/2022 AL 10/12/2022	GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	22/11/2022	5,801.20	10006976
20	02 CD 14 30 M.E.P. 0053 1 22	354,000.00	14/10/2022 AL 31/12/2022	AZUL MAGENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	22/11/2022	61.04	10010543
21	02 CD 14 30 M.E.P. 0053 1 22	354,000.00	14/10/2022 AL 31/12/2022	AZUL MAGENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	22/11/2022	244.14	10010544
22	02 CD 14 30 M.E.P. 0067 1 22	350,943.40	14/10/2022 AL 17/12/2022	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	14/11/2022	30.25	10008940
23	02 CD 14 30 M.E.P. 0067 1 22	350,943.40	14/10/2022 AL 17/12/2022	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	14/11/2022	182.13	10008946
24	02 CD 14 20 M.E.P. 0069 1 22	5,894,234.69	18/10/2022 AL 31/12/2022	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	22/11/2022	2,789.76	10006441
25	02 CD 14 20 M.E.P. 0081 1 22	5,015,015.88	18/10/2022 AL 11/12/2022	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	25.11.2022	256.19	10010622
26	02 CD 14 20 M.E.P. 0082 1 22	5,818,486.75	18/10/2022 AL 11/12/2022	DIORZA MÉXICO, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	22/11/2022	3,028.15	10006145
27	02 CD 14 30 M.E.P. 0086 1 22	136,338.60	17/10/2022 AL 31/12/2022	SENSE COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	10/10/2022	206.28	10010619
28	02 CD 14 30 M.E.P. 0099 1 22	256,420.98	25/10/2022 AL 31/12/2022	CSCPI, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	15.11.2022	20.34	10008545
29	02 CD 14 20 M.E.P. 0116 1 22	824,760.00	23/10/2022 AL 29/12/2022	LORD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	01/12/2022	437.19	10009253
30	02 CD 14 20 O.V. 0121 1 22	878,386.00	28/10/2022 AL 31/12/2022	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	02.12.2022	1.30	10011447
31	02 CD 14 20 O.V. 0123 1 22	2,421,520.00	28/10/2022 AL 31/12/2022	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	28.10.2022	70.76	10011522
32	02 CD 14 20 O.V. 0123 1 22	2,421,520.00	28/10/2022 AL 31/12/2022	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	20/12/2022	103.41	10011612
33	02 CD 14 AT-2022-022 ADQ	2,021,150.00	18/05/2022 AL 31/12/2022	RODRIGO SOLIS MARTINEZ	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	16/12/2022	2,094.59	103150
Totales							48,184.89	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

143

CONSULTORIA INTERNACIONAL BANCO 143180000033948327

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
26	12	2022	02 CD 14 10010508	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 14,957.06 (CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA				DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.0634				EST F	01 462	GRUPO PLAMJE S.A. DE C.V. GPL151119918	10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 3O P.E. 0004 1 22 Número Doc. SAP 4500047092 Número Doc. Contable 10000220	15,299.99 263.79 79.14		
TOTALES:								15,299.99	14,957.06		

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		
NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES					
ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0634 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MAN TENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN FONDO #15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTI DADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 25/07/22 AL 03/10/2022 OBJETO DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALP AN PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN; DEL: 25/07/2022 AL 31/07/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. APORTACIÓN DE APOYO TECNICO 2. SOLUCIONAR P ROBLEMAS CONSTRUCTIVOS DE ORDEN 3. ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO					

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No	
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total		
IVA Acreditable 16%	13,189.65	2,110.34	15,299.99		
	13,189.65	2,110.34	15,299.99		

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3949-03963-6	De cumplimiento	22.07.2022	30,600.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

036 Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. 036441500571324649

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
06	12	2022	02 CD 14 10006622	1	1

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 614,783.97 (SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA						
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:		
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE					
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO				
001	2 02CD14 311148K018 111122 61212178 O.22NR.0308		EST F	02 A111	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL SA DE CV SIM131218RMA	20 1.5% SRCOP-DF 10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 C.E.P. 0007 1 22 Número Doc. SAP 4500045759 Número Doc. Contable 10000101	635,039.55	8,211.72 10,948.96 1,094.90				
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA							RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR		TOTALES:		635,039.55	614,783.97

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JEF DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

PROYECTO: 022NR0308 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO ISIDRO FABELA FONDO #111122 NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES-FISCALES- 2022- ORIGINAL TRANSFERIDO CON FINES ESPECÍFICOS PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 27/07/22 AL 24/10/22 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ISIDRO FABELA PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN; DEL: 16/08/2022 AL 31/08/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODOROS, MINGITORIOS 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO, LETREROS EN 3D 3. SUMINISTRO , COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y PRUEBAS DE TUBO DE COBRE ESTE CONTRATO SE ESTABLECIO CON DOS FONDOS; FONDOS 150220 Y 111122 . LA ESTIMACION DOS (02) SE GENERO PARA LOS FONDOS 150220 Y 111122

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	547,447.89	87,591.66	635,039.55
	547,447.89	87,591.66	635,039.55

Via de pago: A
Salida de Efectivo: Si

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3232-03072-4	De cumplimiento	26.07.2022	983,683.02	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
26	12	2022	02 CD 14 10010488	1	1

036

Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. 036441500571324649

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 2,719,978.01

(DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA				DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 311148K018 111122 61212178 O.22NR.0308				EST F	04 A 117	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL SA DE CV SIM131218RMA	SANC X ATRASO ENTR EST 20 1.5% SRCOP-DF 10 2% SACOP-CG Número de contrato UR 02 CD 14 20 C.E.P. 0007 1 22 Número Doc. SAP 4500045759 Número Doc. Contable 10000212	2,809,594.38 4,844.13 36,330.96 48,441.28		
TOTALES:									2,809,594.38	2,719,978.01	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JEF. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

PROYECTO: 022NR0308 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO ISIDRO FABELA FONDO #111122 NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES-FISCALES- 2022- ORIGINAL TRANSFERIDO CON FINES ESPECÍFICOS PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 27/07/22 AL 24/10/22 PERIODO DE EJECUCION DEL CONVENIO DEL: 25/10/2022 AL 15/11/2022 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ISIDRO FABELA PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN ; DEL: 01/10/2022 AL 31/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRUEBAS DE ONOD OROS , MINGITORIOS Y VALVUA PUSH 3. SUMINISTRO , COLOCACIÓN DE PUERTAS MAMPARA ESTE CONTRATO SE ESTABLECIO CON DOS FONDOS; FONDOS 150220 Y 111122 . LA ESTIMACION CUATRO (04) SE GENERO PARA EL FONDO 111122 Y PARA EL FONDO 150220

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	2,422,064.12	387,530.26	2,809,594.38
	2,422,064.12	387,530.26	2,809,594.38

Vía de pago: A
Salida de Efectivo: Si

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3232-03072-4	De cumplimiento	26.07.2022	983,683.02	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
26	12	2022	02 CD 14 10010489	1	1

036

Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. 036441500571324649

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 639,731.27

(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA				DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 311148K018 15O220 61212137 O.22NR.0308				EST F	04 A 118	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL SA DE CV SIM131218RMA	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 C.E.P. 0007 1 22 Número Doc. SAP 4500045759 Número Doc. Contable 10000213	660,808.80 11,393.26 8,544.94 1,139.33		
TOTALES:									660,808.80	639,731.27	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		
NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES					
ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0308 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO ISIDRO FABELA FONDO #150220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 27/07/22 AL 24/10/22 PERIODO DE EJECUCION DEL CONVENIO DEL: 25/10/2022 AL 15/11/2022 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ISIDRO FABELA PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN; DEL: 01/10/2022 AL 31/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRUEBAS DE INODOROS , MINGITORIOS Y VALVUA PUSH 3. SUMINISTRO , COLOCACIÓN DE PUERTAS MAMPARA ESTE CONTRATO SE ESTABLECIO CON DOS FONDOS; FONDOS 150220 Y 111122 . LA ESTIMACION CUATRO (4) SE GENERO PARA EL FONDO 150220 Y PARA EL FONDO 111122					

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No	
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total		
IVA Acreditable 16%	569,662.76	91,146.04	660,808.80		
	569,662.76	91,146.04	660,808.80		

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3232-03072-4	De cumplimiento	26.07.2022	983,683.02	ASEGURADORA ASERTA S A DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
27	12	2022	02 CD 14 10010612	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

036	Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. 036180500529369344
-----	---

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 964,561.03 (NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA			
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.0634		EST F	04 AB102	SIGLO XXI CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. SXC000617870	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 P.E. 0008 1 22 Número Doc. SAP 4500045829 Número Doc. Contable 10000240	998,118.45 17,208.94 12,906.70 1,720.89 1,720.89		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR	TOTALES:	998,118.45	964,561.03

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JEF. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: O.22NR.0634: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN". FONDO: 15O220 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022- ORIGINAL DE LA URG". PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 27/07/22 AL 29/09/22. OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 16/09/2022 AL 23/09/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y EPOXICA 2. SUMINISTRO DE PISO DE LOSETA 3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANALES.

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	860,446.94	137,671.51	998,118.45
	860,446.94	137,671.51	998,118.45

Via de pago: A
Salida de Efectivo: No

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
22A32468	De cumplimiento	26.07.2022	499,959.88	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA TIPO DE CLC (X) () N P

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
02	12	2022	02 CD 14 10006170	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

072	Grupo Financiero Banorte	072180003601355986
-----	--------------------------	--------------------

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 354,487.42 (TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) (IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO			
001	2 02CD14 221024K015 15O220 61212100 O.22NR.0635		EST F	03 B76	FOEBE S.A. DE C.V. FOE150701L5A	20 1.5% SRCOP-DF 10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 2O C.E.P. 0009 1 22 Número Doc. SAP 4500046009 Número Doc. Contable 10000079	366,166.88 4,734.92 6,313.22 631.32				
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR		TOTALES:	366,166.88	354,487.42	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0635 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN FONDO #15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 27/07/22 AL 29/09/22 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN; DEL: 01/09/2022 AL 15/09/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INDORO 2. PISO DE LOSETA DE 44 X 44 3. SUMINISTRO , COLOCACIÓN DE DIVISORIOS MAMPARA PORCELANIZADA

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	315,661.10	50,505.78	366,166.88	
	315,661.10	50,505.78	366,166.88	

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
4113-03386-7	De cumplimiento	27.07.2022	357,352.23	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
26	12	2022	02 CD 14 10010342	1	1

072

Grupo Financiero Banorte

072180003601355986

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$

382,971.00

(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO			
001	2 02CD14 221024K015 15O220 61212100 O.22NR.0635		EST F	04 B 79	FOEBE S.A. DE C.V. FOE150701L5A	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 C.E.P. 0009 1 22 Número Doc. SAP 4500046009 Número Doc. Contable 10000204	395,588.92 6,820.50 5,115.37 682.05				
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA							TOTALES:		395,588.92	382,971.00	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JEFE DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES
ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0635 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN FONDO #15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 27/07/22 AL 29/09/22 CONVENIO ADICIONAL DEL: 30/09/2022 AL 13/11/2022 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN; DEL: 16/09/2022 AL 30/09/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS 2. DESMONTAJE DE CANCELES O VENTANAS METALICAS 3. DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	341,024.93	54,563.99	395,588.92	
	341,024.93	54,563.99	395,588.92	

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
4113-03386-7	De cumplimiento	27.07.2022	357,352.23	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
12	12	2022	02 CD 14 10007374	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

012	BBVA - Bancomer	012180004751284636
-----	-----------------	--------------------

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 77,503.66 (SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 66/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO			
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61512100 O.22NR.0122		EST F	01 A123	OSCAR PEDRAZA MARTINEZ PEMO6910105C2	10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 3O O.V. 0010 1 22 Número Doc. SAP 4500046404 Número Doc. Contable 10000120	79,001.97 1,362.10 136.21				
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR		TOTALES:	79,001.97	77,503.66	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JEF DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES
ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0122 REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL FONDO #150 220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PER IODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 11/08/22 AL 19/12/22 OBJETO DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIM ENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE A PERIODO DE EJECUCIÓ N DE ESTIMACIÓN DEL: 11/08/22 AL 31/08/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. REVISIÓN DEL PROYECTO 2. REVISIÓN CONCEPTUAL DE PROCEDIMIENTOS CONST RUCTIVOS 3. REVISIÓN DE PERMISOS OFICIALES

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	68,105.15	10,896.82	79,001.97	
	68,105.15	10,896.82	79,001.97	

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
2094-17042-7	De cumplimiento	10.08.2022	158,003.93	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE S.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

014

Grupo Financiero Santander

014180655062418797

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
02	12	2022	02 CD 14 10006215	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 40,455.90

(CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA			
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan			NOMBRE:	IMPORTE:	TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61412100 0.22NR.0332		EST F	01 81	CONSTRUCTORA W4 SA DE CV CWX170606RH2	10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 30 O.V. 0022 1 22 Número Doc. SAP 4500046407 Número Doc. Contable 10000088	41,238.00 711.00 71.10	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:

41,238.00

40,455.90

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0332 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. FONDO #15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 15/09/22 AL 01/12/22 OBJETO DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE B PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 15/09/22 AL 30/09/22 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. REVISIÓN DEL CONTRATO, ALCANCE S Y ANEXOS 2. REVISIÓN CONCEPTUAL DE PROCEDIMIENTOS 3. REVISIÓN INTEGRAL DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	35,550.00	5,688.00	41,238.00
	35,550.00	5,688.00	41,238.00

Via de pago: A
Salida de Efectivo: No

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3028-11303-5	De cumplimiento	14.09.2022	82,476.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
27	12	2022	02 CD 14 10010645	1	1

012

BBVA - Bancomer

012180001171353438

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL

IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ 741,982.88

(SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan			NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA			DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 223202K014 15O220 61412100 O.22NR.0696			EST F	01 PEG89	"INDAR AMERICA, S.A. DE C.V." IAM020515HL8	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.H. 0028 1 22 Número Doc. SAP 4500047217 Número Doc. Contable 10000252	769,169.02 13,261.53 9,946.15 3,978.46		

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:

769,169.02

741,982.88

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: O.22NR.0696 "TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, POLÍGONO 1, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN". FONDO: 15O220 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG". PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 30/08/2022 AL 17/11/2022. OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, POLÍGONO 1. EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 30/08/2022 AL 28/09/2022. TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1 . DEMOLICION POR MEDIS MANUALES DE CONCRETO 2. ACARREO E MATERIAL DE CONCRETO 3. APUNTALAMIENTO DE BANDA DE POLINES.

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	663,076.74	106,092.28	769,169.02
	663,076.74	106,092.28	769,169.02

Via de pago: A
Salida de Efectivo: No

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
1655316	De cumplimiento	29.08.2022	407,506.77	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA S.A.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

014

Grupo Financiero Santander

014180655005154283

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
27	12	2022	02 CD 14 10010647	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 1,289,434.84

(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO			
001	2 02CD14 223202K014 15O220 61412100 O.22NR.0696		EST F	02 PEG90	"INDAR AMERICA, S.A. DE C.V." IAM020515HL8	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.H. 0028 1 22 Número Doc. SAP 4500047217 Número Doc. Contable 10000253	1,331,918.44 22,964.11 17,223.08 2,296.41				
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA							TOTALES:		1,331,918.44		1,289,434.84

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: O.22NR.0696 "TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, POLÍGONO 1, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN". FONDO: 15O220 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG". PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 30/08/2022 AL 17/11/2022. OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, POLÍGONO 1. EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 29/09/2022 AL 28/10/2022. TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1 . DEMOLICION POR MEDIS MANUALES DE CONCRETO 2. ACARREO E MATERIAL DE CONCRETO 3. APUNTALAMIENTO DE BANDA DE POLINES.

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	1,148,205.55	183,712.89	1,331,918.44	
	1,148,205.55	183,712.89	1,331,918.44	

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
1655316	De cumplimiento	29.08.2022	407,506.77	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA S.A.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) () N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
02	12	2022	02 CD 14 10006220	1	1

012	BBVA - Bancomer	012180001185607497
-----	-----------------	--------------------

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 1,425,499.69 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.) (IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA			
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 25P620 61412100 O.22NR.0332		EST F	01 FA140	TERRENOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V. TES1609053I2	20 1.5% SRCOP-DF 10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.V. 0030 1 22 Número Doc. SAP 4500046405 Número Doc. Contable 10000090	1,472,466.28 19,040.51 25,387.35 2,538.73		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR	TOTALES:	1,472,466.28	1,425,499.69

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ JEF. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES
FONDO: 25P620 "ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-ORIGINAL DE LA URG" CUENTA BANCARIA HSBC 021180040675010151 PROYECTO O.22NR0332 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 19/09/22 AL 27/11/22 OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE B PERIODO DE EJECUCIÓN D E LA ESTIMACIÓN:19/09/2022 AL 30/09/2022 NUMEROS DE FOLIO DE LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL : 78877 POR UN IMPORTE DE \$1,472,466.28 TRABAJOS A EJECUTAR: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES, DESMONTAJE DE LAMPARAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABL E DE COBRE

Con fundamento en el numeral 43 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010151 FISMDF 2022 del banco HSBC

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: Si
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	1,269,367.48	203,098.80	1,472,466.28	
	1,269,367.48	203,098.80	1,472,466.28	

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
2722033	De cumplimiento	15.09.2022	2,168,196.46	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
02	12	2022	02 CD 14 10006209	1	1

030

Banco del Bajío

030180900026743467

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 1,567,262.08

(UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO			
001	2 02CD14 221274K016 25P620 61412100 O.22NR.0332		EST F	01 FA 16	CEC URBANIK SA DE CV CUR131015FU1	20 1.5% SRCOP-DF 10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22 Número Doc. SAP 4500046406 Número Doc. Contable 10000086	1,618,899.39 20,934.04 27,912.06 2,791.21				
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA							TOTALES:		1,618,899.39		1,567,262.08
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR											

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO: 25P620 "ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-ORIGINAL DE LA URG" CUENTA BANCARIA HSBC 021180040675010151 PROYECTO O.22NR0332 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 19/09/22 AL 27/11/22 OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE B PERIODO DE EJECUCIÓN D E LA ESTIMACIÓN:19/09/2022 AL 30/09/2022 NUMEROS DE FOLIO DE LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL : 78877 POR UN IMPORTE DE \$1,618.899.39 TRABAJOS A EJECUTAR: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES, DESMONTAJE DE LAMPARAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE

Con fundamento en el numeral 43 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010151 FISMDF 2022 del banco HSBC

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: Si
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	1,395,602.92	223,296.47	1,618,899.39	
	1,395,602.92	223,296.47	1,618,899.39	

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
4676-01063-7	De cumplimiento	15.09.2022	2,120,134.22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
02	12	2022	02 CD 14 10006213	1	1

030

Banco del Bajío

030180900026743467

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 1,220,731.77

(UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA			
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 25P620 61412100 O.22NR.0332		EST F	02 FA 17	CEC URBANIK SA DE CV CUR131015FU1	20 1.5% SRCOP-DF 10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22 Número Doc. SAP 4500046406 Número Doc. Contable 10000087	1,260,951.78 16,305.41 21,740.55 2,174.05		
						TOTALES:	1,260,951.78	1,220,731.77	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES
FONDO: 25P620 "ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-ORIGINAL DE LA URG" CUENTA BANCARIA HSBC 021180040675010151 PROYECTO O.22NR0332 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 19/09/22 AL 27/11/22 OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE C PERIODO DE EJECUCIÓN D E LA ESTIMACIÓN: 01/10/2022 AL 31/10/2022 NUMERO DE FOLIO DE LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL : 78877 POR UN IMPORTE DE \$1,260,951.78 TRABAJOS A EJECUTAR: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES, DESMONTAJE DE LAMPARAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE

Con fundamento en el numeral 43 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010151 FISMDF 2022 del banco HSBC

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: Si
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	1,087,027.40	173,924.38	1,260,951.78	
	1,087,027.40	173,924.38	1,260,951.78	

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
4676-01063-7	De cumplimiento	15.09.2022	2,120,134.22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
08	12	2022	02 CD 14 10006981	1	1

021

HSBC

021180040427154663

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$

453,277.63

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA				
02 CD 14		Alcaldia Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO		
001	2 02CD14 221274K016 25P623 61412100 O.22NR.0333		EST F	01 A 37	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONQUHER SA DE CV CSQ080509DH2	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22 Número Doc. SAP 4500046637 Número Doc. Contable 10000110	469,047.32 8,087.02 6,065.27 808.70 808.70			
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR	TOTALES:	469,047.32	453,277.63	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JEFE DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO: 25P623 "ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL" CUENTA BANCARIA HSBC 021180040675010151 PROYECTO O22NR0333 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 04/10/2022 AL 03/12/2022 OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN: 04/10/2022 AL 15/10/2022 NUMERO DE FOLIO DE LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL : 90059 POR UN IMPORTE DE \$ 469,047.32 TRABAJOS A EJECUTAR: DEMOLICIÓN DE MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ACARREO EN CAMION , CARGA MANUAL DE ACARREO EN CAMIÓN

Con fundamento en el numeral 43 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010151 FISMDF 2022 del banco HSBC

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	404,351.14	64,696.18	469,047.32
	404,351.14	64,696.18	469,047.32

Via de pago: A
Salida de Efectivo: Si

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
1316-00817-3	De cumplimiento	03.10.2022	625,849.18	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

021

HSBC

021180040427154663

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
08	12	2022	02 CD 14 10006982	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 1,102,146.36

(UN MILLÓN CIENTO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO			
001	2 02CD14 221274K016 25P623 61412100 O.22NR.0333		EST F	02 A 38	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONQUHER SA DE CV CSQ080509DH2	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22 Número Doc. SAP 4500046637 Número Doc. Contable 10000111	1,138,459.29 19,628.61 14,721.46 1,962.86				
TOTALES:							1,138,459.29	1,102,146.36			

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES					
FONDO: 25P623 "ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022-LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL" CUENTA BANCARIA HSBC 021180040675010151 PROYECTO 022NR0333 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 04/10/2022 AL 03/12/2022 OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN: 16/10/2022 AL 31/10/2022 NUMERO DE FOLIO DE LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL : 90059 POR UN IMPORTE DE \$ 1,138,459.29 TRABAJOS A EJECUTAR: CONCRETO PREMEZCLADO, TAPAS METALICAS PARA REGISTRO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO					

Con fundamento en el numeral 43 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010151 FISMDF 2022 del banco HSBC

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	981,430.42	157,028.87	1,138,459.29
	981,430.42	157,028.87	1,138,459.29

Via de pago: A
Salida de Efectivo: Si

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
1316-00817-3	De cumplimiento	03.10.2022	625,849.18	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

072

Grupo Financiero Banorte

072180010343003408

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
21	12	2022	02 CD 14 10008808	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 425,293.18

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA				DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.0896				EST F	01 A-329	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A.DE C.V. PYD070213446	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 M.E.P. 0041 1 22 Número Doc. SAP 4500046823 Número Doc. Contable 10000143	439,305.50 7,574.23 5,680.67 757.42		
TOTALES:								439,305.50	425,293.18		

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0896 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MAN
TENIMIENTO EN DIVERSOS INMUEBLES DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN FONDO #15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A EN
TIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 04/10/2022 AL 15/12/2
022 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO DEPORTIVO VIVANCO, UBICADO DENTRO DE LA ALCALD
ÍA TLALPAN PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 04/10/2022 AL 31/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA 2.
DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES 3. DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	378,711.64	60,593.86	439,305.50
	378,711.64	60,593.86	439,305.50

Via de pago: A
Salida de Efectivo: No

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
BKY-0373-0123659	De cumplimiento	03.10.2022	612,184.22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA TIPO DE CLC (X) () N P

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
09	12	2022	02 CD 14 10007101	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

036	Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. 036180500644277612
-----	---

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 1,472,064.21 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA				
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO		
001	2 02CD14 221024K015 15O220 61412100 O.22NR.0114		EST F	01 LF1011	LUNZAM DE MEXICO SA DE CV LME081212K3A	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.V. 0044 1 22 Número Doc. SAP 4500046459 Número Doc. Contable 10000115	1,520,564.99 26,216.64 19,662.48 2,621.66			
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR	TOTALES:	1,520,564.99	1,472,064.21	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JEF DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		
NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES					
ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0114: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y SERVICIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS MEDIANTE BACHEO, EDIFICIOS PÚBLICOS, INMUEBLES CULTURALES. FONDO 150220: NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 12/10/2022 AL 10/12/2022 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIA LIDADES MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 12/10/2022 AL 31/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. PAGO DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DESCARGA. 2. BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 3. ACARREO EN CAMION DE MEZCLA ASFALTICA					

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No	
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total		
IVA Acreditable 16%	1,310,831.89	209,733.10	1,520,564.99		
	1,310,831.89	209,733.10	1,520,564.99		

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
BKY-0616-0125466	De cumplimiento	12.10.2022	371,107.22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
08	12	2022	02 CD 14 10006976	1	1

030

Banco del Bajío

030180900013688797

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 3,257,374.45

(TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA		
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:	TIPO DE CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
001	2 02CD14 221024K015 15O220 61412100 O.22NR.0636		EST F	01 GC-213	GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V. GCA170919SW3	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.V. 0047 1 22 Número Doc. SAP 4500046641 Número Doc. Contable 10000108	3,364,696.67 58,012.01 43,509.01 5,801.20	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:

3,364,696.67

3,257,374.45

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		
NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES					
ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0636 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN FONDO #150220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 04/10/2022 AL 10/12/2022 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 04/10/2022 AL 31/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO 2. BARRIDO DE BASE PREVIO AL RIEGO DE LIGA 3. ACARREO EN CAMION DE MEZCLA ASFALTICA					

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No	
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total		
IVA Acreditable 16%	2,900,600.58	464,096.09	3,364,696.67		
	2,900,600.58	464,096.09	3,364,696.67		

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3002022001534	De cumplimiento	04.11.2022	560,000.00	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

030

Banco del Bajío

030180900031402764

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
26	12	2022	02 CD 14 10010543	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 17,333.79

(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan			NOMBRE:	IMPORTE:	TIPO DE CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.1025	EST F	01 33	AZUL MAGENTA CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. AMC220324R83	10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 30 M.E.P. 0053 1 22 Número Doc. SAP 4500047203 Número Doc. Contable 10000226	17,700.00 305.17 61.04	
TOTALES:						17,700.00	17,333.79

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES
ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: O.22NR.1025 "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN". FONDO: 150220 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022- ORIGINAL DE LA URG". PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 14/10/2022 AL 1 7/12/2022. OBJETO DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA AL CALDÍA TLALPAN. PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 14/10/2022 AL 17/10/2022. TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. APORTACIÓN DE APOYO TECNICO PA RA INTERPRETAR DOCUMENTOS. 2. SOLUCIONAR PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS. 3. VERIFICACÓN DEL CUMPLIMINETO DE SEGURIDAD.

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	15,258.62	2,441.38	17,700.00	
	15,258.62	2,441.38	17,700.00	

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3038-12777-0	De cumplimiento	13.10.2022	35,400.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

030 Banco del Bajío 030180900031402764

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
26	12	2022	02 CD 14 10010544	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 138,914.45 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 45/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA				
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO		
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.1025		EST F	02 23	AZUL MAGENTA CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. AMC220324R83	10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 30 M.E.P. 0053 1 22 Número Doc. SAP 4500047203 Número Doc. Contable 10000227	141,599.97 2,441.38 244.14			
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR	TOTALES:	141,599.97	138,914.45	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: O.22NR.1025 "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN". FONDO: 150220 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022- ORIGINAL DE LA URG". PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 14/10/2022 AL 17/12/2022. OBJETO DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA AL CALDIA TLALPAN. PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 18/10/2022 AL 31/10/2022. TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. APORTACIÓN DE APOYO TECNICO PA RA INTERPRETAR DOCUMENTOS. 2. SOLUCIONAR PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS. 3. VERIFICACÓN DEL CUMPLIMINETO DE SEGURIDAD.

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	122,068.94	19,531.03	141,599.97
	122,068.94	19,531.03	141,599.97

Via de pago: A
Salida de Efectivo: No

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3038-12777-0	De cumplimiento	13.10.2022	35,400.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
21	12	2022	02 CD 14 10008940	1	1

002

Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. 002180436300169418

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 17,214.39 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 39/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO			
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.0896		EST F	01 82	CONSTRUCTORA EIFEL S.A. DE C.V. CEI9904151C0	* 10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 30 M.E.P. 0067 1 22 Número Doc. SAP 4500046961 Número Doc. Contable 10000149	17,547.18 302.54 30.25				
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR		TOTALES:		17,547.18	17,214.39

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: O.22NR.0896 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS INMUEBLES DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN FONDO 15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 14/10/2022 AL 17/12/2022 OBJETO DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO VILLA OLÍMPICA, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 14/10/2022 AL 17/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. APORTACIÓN DE APOYO TECNICO PARA INTERPRETAR DOCUMENTOS 2. SOLUCIONAR PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS 3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	15,126.88	2,420.30	17,547.18
	15,126.88	2,420.30	17,547.18

Via de pago: A
Salida de Efectivo: No

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3159-01583-5	De cumplimiento	13.10.2022	35,094.34	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

002

Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. 002180436300169418

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
21	12	2022	02 CD 14 10008946	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 103,630.48

(CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 48/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA			
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.0896		EST F	02 83	CONSTRUCTORA EIFEL S.A. DE C.V. CEI9904151C0	10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 30 M.E.P. 0067 1 22 Número Doc. SAP 4500046961 Número Doc. Contable 10000150	105,633.88 1,821.27 182.13		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR	TOTALES:	105,633.88	103,630.48

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES					
ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 0.22NR.0896 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS INMUEBLES DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN FONDO 150220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 14/10/2022 AL 17/12/2022 OBJETO DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO VILLA OLÍMPICA, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 18/10/2022 AL 31/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. APORTACIÓN DE APOYO TECNICO PARA INTERPRETAR DOCUMENTOS 2. SOLUCIONAR PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS 3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMINETO DE SEGURIDAD					

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	91,063.69	14,570.19	105,633.88	
	91,063.69	14,570.19	105,633.88	

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3159-01583-5	De cumplimiento	13.10.2022	35,094.34	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

036

Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. 036441500571324649

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
05	12	2022	02 CD 14 10006441	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 1,566,448.62

(UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA				DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.1025				EST F	1 A114	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL SA DE CV SIM131218RMA	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 M.E.P. 0069 1 22 Número Doc. SAP 4500046513 Número Doc. Contable 10000098	1,618,059.13 27,897.57 20,923.18 2,789.76		
TOTALES:									1,618,059.13	1,566,448.62	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE					
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		
NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES					
ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: O22NR1025 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MAN TENIMIENTO EN DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN FONDO #15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTID ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 18/10/2022 al 11/12/2022 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN PERIODO DE EJECU CIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 18/10/2022 AL 31/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC					

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No	
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total		
IVA Acreditable 16%	1,394,878.56	223,180.57	1,618,059.13		
	1,394,878.56	223,180.57	1,618,059.13		

Fianzas				
Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3232-03118-1	De cumplimiento	17.10.2022	589,423.46	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
27	12	2022	02 CD 14 10010622	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

062	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. 062180001421152041
-----	--

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 143,848.08 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA				
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO		
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.0896		EST F	01 A588	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI SA DE CV DCC060623TY0	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 2O M.E.P. 0081 1 22 Número Doc. SAP 4500047180 Número Doc. Contable 10000247	148,587.51 2,561.85 1,921.39 256.19			
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA							TOTALES:		148,587.51	143,848.08

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: O.22NR.0896: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS INMUEBLES DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN". FONDO: 15O220 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022- ORIGINAL DE LA URG". PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 18/10/22 A L 11/12/22. OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO DEPORTIVO SOLIDARIDAD, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 18/10/2022 AL 31/10/2022. TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y EPOXICA 2. SUMINISTRO DE PISO DE LOSETA 3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANALES.

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	128,092.68	20,494.83	148,587.51	
	128,092.68	20,494.83	148,587.51	

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
3480-01353-3	De cumplimiento	17.10.2022	449,876.92	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
02	12	2022	02 CD 14 10006145	1	1

012

BBVA - Bancomer

012180001181236752

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 1,700,308.04 (UN MILLÓN SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA				DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.0896				EST F	1 FD54	DIORZA MEXICO SA DE CV DME150225U15	20 1.5% SRCOP-DF 10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 M.E.P. 0082 1 22. Número Doc. SAP 4500046462 Número Doc. Contable 10000077	1,756,328.87 22,711.15 30,281.53 3,028.15		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA								TOTALES:		1,756,328.87	1,700,308.04

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 022NR0896 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MAN
TENIMIENTO EN DIVERSOS INMUEBLES DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN FONDO #15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A EN
TIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 18/10/2022 AL 11/12/2
022 OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO VILLA OLÍMPICA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA
TLALPAN PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL:18/10/2022 AL 31/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1.CONSTRUCCIÓN DE CIEMIENTO PARA POSTE 2. C
ANASTA ARMADA DE ACERO CON JUEGO DE ANCLA 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED

Desglose del IVA				Via de pago: A Salida de Efectivo: No
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	
IVA Acreditable 16%	1,514,076.61	242,252.26	1,756,328.87	
	1,514,076.61	242,252.26	1,756,328.87	

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
BKY-0616-0125462	De cumplimiento	18.10.2022	581,848.67	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA TIPO DE CLC (X) () N P

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
27	12	2022	02 CD 14 10010619	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

002	Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. 002180701805191988
-----	---

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 38,985.23 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA			
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221024K015 15O220 61412100 O.22NR.0103		EST F	01 0133	ESCO SENSE COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA SUSTENTABLE S.A. DE C.V. ESC1903219S1	10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 3O M.E.P. 0086 1 22 Número Doc. SAP 4500047213 Número Doc. Contable 10000246	39,879.08 687.57 206.28		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA						RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR	TOTALES:	39,879.08	38,985.23

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JEF DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO.##### "PROYECTO: O22NR0103 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS, ESPACIOS PÚBLICOS, INMUEBLES EDUCATIVOS, RED DE DRENAJE, ALUMBRADO, CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA. INCLUYE SUPERVISIÓN. "##### FONDO #15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG##### PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 17/10/2022 AL 31/12/2022# ##### OBJETO DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA ENTRADA U.H. Y PEATONAL Y CASSETAS CON PUERTAS CORREDIZAS, FOVISSSTE SAN PERDO MARTIR (U.H) CLAVE 12-055, ### ##### DETENCIÓN DE DAÑO ESTRUCTURAL Y RIESGO DE COLAPSO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL ESTACIONAMIENTO, CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO CLAVE 12-218 Y SUPERVISIÓN PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN ##### ## PINTURA Y MANTENIMIENTO DE TINACOS Y CISTERNAS DE LA UNIDAD TLALPAN HUEPANCO, CHIMALCOYOTL CLAVE 12-020, REPARACIÓN DE BARDA FRONTAL U.H. CAFETALES 140, GRANJAS COAPA CLAVE 12-050, ## ##### MEJORA UNIDAD 3 FUENTES, TRES FUENTES (U. HAB) CLAVE 12-182# ##### PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 17/10/2022 AL 31/10/2022# ##### TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO:##### 1. REVISIÓN DE AVANCES DE PERMISOS OFICIALES##### 2. APORTACIÓN DE APOYO TECNICO##### 3. SOLUCIONAR PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS#####

Desglose del IVA				Via de pago: A	
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	Salida de Efectivo: No	
IVA Acreditable 16%	34,378.52	5,500.56	39,879.08		
	34,378.52	5,500.56	39,879.08		

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
	De cumplimiento		0.00	
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
20	12	2022	02 CD 14 10008545	1	1

014	Grupo Financiero Santander	014180655077063247
-----	----------------------------	--------------------

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 11,571.65 (ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA		
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:	IMPORTE:	TIPO DE CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221024K015 15O220 61412100 O.22NR.0103	EST F	01 A-3	CSCPI SA DE CV CSC190830NBA	10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 30 M.E.P. 0099 1 22 Número Doc. SAP 4500046900 Número Doc. Contable 10000138	11,795.36 203.37 20.34		

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES: 11,795.36 11,571.65

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JEFE DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. PROYECTO: 0.22NR.0103 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMP LIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS, ESPACIOS PÚBLICOS, INMUEBLES EDUCATIVOS, RED DE DRENAJE, ALUMBRADO, CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA. INCLUYE SUPERVISIÓN. FONDO #150220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICI PIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 25/10/2022 AL 31/12/2022 OBJETO DEL CONTRATO: SUP ERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 CUADRANTE 1 (09 COMITÉS) PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 25/10/2022 AL 31/10/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 1. REVISIÓN DEL CONTRATO 2. REVISIÓN CONCEPTUAL 3. REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTE CONTRATO SE ESTABLECIO CON DOS PROYECTOS; PROYECTOS 022NR0103 Y 022NR 1194 . LA ESTIMACION UNO 1 SE GENER O PARA EL PROYECTO 022NR0103

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	10,168.41	1,626.95	11,795.36
	10,168.41	1,626.95	11,795.36

Via de pago: A
Salida de Efectivo: No

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
2394980-0000	De cumplimiento	25.10.2022	25,642.09	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

058

Banco Regional de Monterrey

058180000001370397

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
22	12	2022	02 CD 14 10009253	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 245,484.53

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA		DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO			
001	2 02CD14 221274K016 15O220 61212100 O.22NR.0887		EST F	01 271	LORD ARQUITECTOS SA DE CV LAR110705BY4	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 M.E.P. 0116 1 22 Número Doc. SAP 4500047003 Número Doc. Contable 10000163	253,572.62 4,371.94 3,278.96 437.19				
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA							TOTALES:		253,572.62		245,484.53

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO SOLO ES CON FINES DE REGISTRO. ##### PROYECTO: 022NR0887 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS INMUEBLES CULTURALES UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN##### FONDO #15O220 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG##### PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 23/10/2022 AL 29/12/2022# ##### ## OBJETO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE CULTURAL DENOMINADO MULTIFORO, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN##### PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 23/10/2022 AL 15/11/2022# ##### ## TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO:##### 1. DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES##### 2. IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA##### 3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE### #####

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	218,597.09	34,975.53	253,572.62
	218,597.09	34,975.53	253,572.62

Via de pago: A
Salida de Efectivo: No

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
8156-00090-5	De cumplimiento	27.10.2022	82,476.00	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
29	12	2022	02 CD 14 10011447	1	1

072

Grupo Financiero Banorte

072180010074316684

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 727.29 (SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA				DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 15O420 61412165 O.22NR.1192				EST F	01 155	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V. CTR190513PA2	10 2% SACOP-CG 20 1.5% SRCOP-DF SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 2O O.V. 0121 1 22 Número Doc. SAP 4500047320 Número Doc. Contable 10000256	751.25 12.95 9.71 1.30		
TOTALES:									751.25	727.29	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

PROYECTO: O22NR1192 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.##### FONDOS #150420 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2022-ORIGINAL DE LA URG# ##### PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 28/10/2022 AL 31/12/2022# ##### OBJETO DEL CONTRATO : TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022##### PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 28/10/2022 AL 31/10/2022 COMITÉ: 12-176 POR UN MONTO DE \$751,25##### TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO:##### 1. TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA## ##### #

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	647.63	103.62	751.25
	647.63	103.62	751.25

Vía de pago: A
Salida de Efectivo: Si

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
	De cumplimiento		0.00	
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
29	12	2022	02 CD 14 10011522	1	1

012

BBVA - Bancomer

012180001179405647

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 19,830.41

(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 41/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA				DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 15O320 61412165 O.22NR.1199				EST F	01 1255	CONSTRUCTORA LMI S.A DE C.V. CLM150303337	20 1.5% SRCOP-DF 10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.V. 0123 1 22 Número Doc. SAP 4500047211 Número Doc. Contable 10000266	20,520.32 265.35 353.80 35.38 35.38		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA								TOTALES:		20,520.32	19,830.41

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

PROYECTO: 022NR1199 PAVIMENTACIÓN EN SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), CON CLAVE DE COMITÉ: 12-157, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022##### ##
FONDO #150320 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL- 2022-ORIGINAL DE L
A URG##### PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 28/10/2022 AL 31/12/2022# ##### ## OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN SAN MIGUEL TOPI
LEJO (PBLO), CON CLAVE DE COMITÉ: 12-157, EN EL MERCADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022##### PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 28/10/
2022 AL 31/10/2022 COMITÉ: 12-157 POR UN MONTO DE \$20,520.32#### TRABAJO REALIZADOS EN EL PERIODO:##### 1. TRAZO Y NIVELACIÓN PARA D
ESPLANTE DE ESTRUCTURA## ##### # 2. RAYADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO##### 3. BARRIDO DE BASE Y RIEGO DE LIGA##### #

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	17,689.93	2,830.39	20,520.32
	17,689.93	2,830.39	20,520.32

Vía de pago: A
Salida de Efectivo: Si

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
2728551	De cumplimiento	28.10.2022	242,152.00	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

012

BBVA - Bancomer

012180001179405647

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
29	12	2022	02 CD 14 10011612	1	1

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 58,067.02 (CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE				MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan				NOMBRE:		IMPORTE:		TIPO DE CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA				DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
001	2 02CD14 221274K016 15O320 61412165 O.22NR.1199				EST F	02 FA 1256	CONSTRUCTORA LMI S.A DE C.V. CLM150303337	20 1.5% SRCOP-DF 10 2% SACOP-CG SANC X ATRASO ENTR EST Número de contrato UR 02 CD 14 20 O.V. 0123 1 22 Número Doc. SAP 4500047211 Número Doc. Contable 10000267	59,980.18 775.61 1,034.14 103.41		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA								TOTALES:		59,980.18	58,067.02

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

PROYECTO: O22NR1199 PAVIMENTACIÓN EN SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), CON CLAVE DE COMITÉ: 12-157, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022##### ##
FONDO #150320 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL- 2022-ORIGINAL DE L
A URG##### PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL: 28/10/2022 AL 31/12/2022# ##### ## OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN SAN MIGUEL TOPI
LEJO (PBLO), CON CLAVE DE COMITÉ: 12-157, EN EL MERCADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022##### PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN DEL: 01/11/
2022 AL 30/11/2022 COMITÉ: 12-157 POR UN MONTO DE \$59,980.18#### TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO:##### 1. TRAZO Y NIVELACIÓN PARA D
ESPLANTE DE ESTRUCTURA## ##### # 2. RAYADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO#####

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	51,707.05	8,273.13	59,980.18
	51,707.05	8,273.13	59,980.18

Via de pago: A
Salida de Efectivo: Si

Fianzas

Número	Tipo	Fecha	Importe	Expedida por:
2728551	De cumplimiento	28.10.2022	242,152.00	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.
	Anticipo		0.00	
	Vicios Ocultos		0.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
27	12	2022	02 CD 14 103150	1	1

002

Grupo Financiero Banamex, S.A. de 002180701331812359

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 583,805.41 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 41/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
02 CD 14		Alcaldía Tlalpan			NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	2 02CD14 211084E123 25P120 23111100	RF	VARIAS	RODRIGO SOLIS MARTINEZ SOMR730919PW4		585,900.00	
003					SANCION POR SERVICIOS	2,094.59	
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO			TOTALES:	585,900.00	583,805.41

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO
DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO 25P120: 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)- 2022-ORIGINAL DE LA URG. (DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL) NUMERO DE CUENTA: 4065462988 N° DE CONTRATO: AT-2022-022 ADQ. ADQUISICION DE VARA DE PERLILLA. FACTURAS: 05TL2022, 06TL2022.

Con fundamento en el numeral 42 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010494 FORTAMUN 2022 del banco HSBC

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Exento	585,900.00	0.00	585,900.00
	585,900.00	0.00	585,900.00

Fianzas



**SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL**

Contraloría General del Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías
Contraloría Interna en la Alcaldía Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa

RELACIÓN DE OPERACIONES AJENAS DEL 5 AL MILLAR APLICADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA ALCALDÍA TLALPAN

Alcaldía: Tlalpan **Ejercicio Presupuestal:** 2022 **Mes:** DICIEMBRE

N°	Nombre de la Obra y/o Programa al que pertenece	N° de Contrato	Monto Contratado	Periodo 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					

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES PAGADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	102656	23/11/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,580.49
2D14	102664	24/11/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2D14	102667	24/11/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	296,781.34
2D14	102675	24/11/2022	25P120	DEAS-2022-34	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	155,332.95
2D14	102689	25/11/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	83,866.15
2D14	102691	25/11/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	26,539.50
2D14	102697	25/11/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	18,511.56
2D14	102705	25/11/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	174,308.82
2D14	102707	25/11/2022	25P120	AT-2022-021 ADQ	DESINFECCION Y SANITIZACION	2,249,881.59
2D14	102716	25/11/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2D14	102717	25/11/2022	25P120	DEAS-34-2020	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	155,332.95
2D14	102730	24/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	835,035.28
2D14	102753	25/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	102755	25/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	149,407.76
2D14	102756	25/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	102758	25/11/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	10000061	22/11/2022	25P623	02 CD 14 20 COSD 0019 1 22	EST-02	1,096,462.61
2D14	10000064	24/11/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0017 1 22	EST-03	4,382,274.84
2D14	10000070	25/11/2022	25P623	02 CD 14 20 CEP 0104 1 22	EST-01	2,399,518.32
2D14	10000072	25/11/2022	25P620	02 CD 14 20 OV 0021 1 22	EST-04	502,115.37
2D14	102806	06/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04
2D14	102813	07/12/2022	25P120	AT-2022-019 ADQ	ACUMULADORES	92,346.08
2D14	102815	06/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	102818	07/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	102842	12/12/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2D14	102843	12/12/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	296,122.08
2D14	102850	12/12/2022	25P120	AT-2022-084	SERVICIO DE LIMPIEZA	579,714.55
2D14	102851	12/12/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2D14	102855	09/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	539,942.43
2D14	102857	08/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFÁLTICA.	584,089.50
2D14	102904	14/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	102906	14/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	102907	14/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	102916	14/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	13,655,808.60
2D14	102931	16/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	102953	20/12/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,580.49
2D14	102954	20/12/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	133,003.99
2D14	102955	19/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32
2D14	102991	21/12/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,579.49
2D14	103004	22/12/2022	25P124	AT/DGA/1531/2022	SERVICIO DE CAPACITACION	47,657.93
2D14	103005	22/12/2022	25P124	AT/DGA/1531/2022	SERVICIO DE CAPACITACION	40,579.76
2D14	103020	22/12/2022	25P120	DEAS-34-2020...	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	62,133.18
2D14	103022	21/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,394,101.00
2D14	103038	23/12/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	206,983.02
2D14	103039	23/12/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	133,460.26
2D14	103041	23/12/2022	25P120	DEAS-37-2020	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	267,836.14
2D14	103096	23/12/2022	25P124	AT-2022-080 ADQ	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS MENORES	339,874.36
2D14	103106	23/12/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2D14	103109	23/12/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	143,726.44
2D14	103110	23/12/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2D14	103111	23/12/2022	25P120	AT-2022-055	LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS	143,931.06
2D14	103121	23/12/2022	25P120	AT-2022-077	SERVICIO DE DIFUSION	50,019.20
2D14	103126	23/12/2022	25P120	AT-2022-077	SERVICIO DE DIFUSION	24,980.80
2D14	103142	22/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFÁLTICA.	555,958.38
2D14	103146	26/12/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	124,109.61



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

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES PAGADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
ZD14	103155	26/12/2022	ZSP120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	24,262.59
ZD14	1000075	01/12/2022	ZSP620	02 CD 14 20 OV 0021 1 22	EST-05	401,549.28
ZD14	1000086	02/12/2022	ZSP620	02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22	EST-01	1,618,899.39
ZD14	1000087	02/12/2022	ZSP620	02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22	EST-02	1,260,951.78
ZD14	1000090	02/12/2022	ZSP620	02 CD 14 20 O.V. 0030 1 22	EST-01	1,472,466.28
ZD14	1000091	02/12/2022	ZSP620	02 CD 14 20 O.V. 0030 1 22	EST-02	5,230,916.11
ZD14	1000106	08/12/2022	ZSP620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-04	10,671,797.66
ZD14	1000110	08/12/2022	ZSP623	02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22	EST-01	469,047.32
ZD14	1000111	08/12/2022	ZSP623	02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22	EST-02	1,138,459.29
ZD14	1000117	12/12/2022	ZSP620	02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22	EST-03	17,122,694.80
ZD14	1000118	12/12/2022	ZSP620	02 CD 14 20 O.V. 0030 1 22	EST-03	13,545,836.06
ZD14	1000148	21/12/2022	ZSP623	02 CD 14 20 C.E.P. 0020 1 22	EST-02	3,125,497.12
ZD14	1000155	21/12/2022	ZSP623	02 CD 14 20 C.E.P. 0020 1 22	EST-03	1,345,293.82
ZD14	1000156	21/12/2022	ZSP623	02 CD 14 20 C.E.P. 0020 1 22	EST-04	1,251,542.01
ZD14	1000164	22/12/2022	ZSP623	02 CD 14 20 C.E.P. 0101 1 22	EST-01	946,217.64
ZD14	1000165	22/12/2022	ZSP623	02 CD 14 20 C.E.P. 0020 1 22	EST-05	1,511,429.89
ZD14	1000187	23/12/2022	ZSP623	02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22	EST-03	4,145,426.88
ZD14	1000198	23/12/2022	ZSP620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-05	1,641,897.85
ZD14	1000202	23/12/2022	ZSP623	02 CD 14 20 C.E.P. 0020 1 22	EST-06	4,236,143.08
PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022						114,738,440.19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ACUSE

Ciudad de México, a 04 de enero de 2023

Lic. Bertha María Elena Gómez Castro
Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de
Administración y Finanzas
Presente

AT/DGA/0009 /2023

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

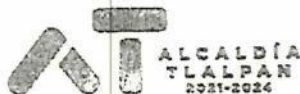
06 ENE 2023

OFICIALÍA DE PARTES

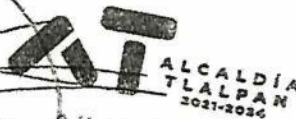
RECIBÍO: 07 HORA: 13:44

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 diciembre del 2022, en forma impresa y CD.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente



FOJAS: 06 ENE 2023 ANEXOS:

Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

RECIBIDO

RECIBE: HORA: 10:52

C.P. Guillermo Nájera Gómez
Director General de Administración

FOJAS: 06 ENE 2023

Subdirección de Presupuesto
RECIBIDO

RECIBE: HORA: 10:46

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

Elaboró:

Reymundo Daniel Pérez Chávez
JUD de Programación y Control
Presupuestal

Revisó:

Daniel Alberto Pastrana Neria
Subdirector de Presupuesto

Autorizó:

Gerardo Nieto García
Director de Recursos Financieros y
Presupuestales



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022

Unidad Responsable del Gasto:

02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400001	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AGUINALDOS 2DA. PARTE 2021 ESTABILIDAD LABORAL	3,510,290.02
B2D1400002	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AGUINALDOS 2DA. PARTE 2021 ESTRUCTURA	1,855,228.41
B2D1400003	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AGUINALDOS 2DA. PARTE 2021 TEC/OPER/CON/CTA	19,561,694.55
B2D1400004	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AGUINALDOS 2DA. PARTE 2021 TEC/OPER/CON/CTA BAJAS	12,693.87
B2D1400005	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 1	24,982,132.69
B2D1400006	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 8 QNA. 1	2,510,900.17
B2D1400016	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 8 QNA. 2/2022	2,470,588.02
B2D1400017	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA TEC/OPER/CON/CTA Y ESTRUCTURA QNA. 02/2022	37,661,841.12
B2D1400020	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	SAF/DGAPyDA/DEAP/FIS612/2022	26,544,431.22
B2D1400029	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0058/2022.	1,285.66
B2D1400034	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0328/2022.	6,973.00
B2D1400035	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0327/2022.	9,208.08
B2D1400036	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0326/2022.	7,319.78
B2D1400037	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0325/2022.	6,252.00
B2D1400038	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0324/2022.	6,982.67
B2D1400039	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0323/2022.	7,827.95
B2D1400040	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0322/2022.	2,051.16
B2D1400041	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0056/2022.	4,433.00
B2D1400042	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0057/2022.	5,289.48
B2D1400043	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/SNYRP/0059/2022.	9,314.24
B2D1400044	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S	CBS190524MK8	AT-2022-001 ADQ	124,945.86
B2D1400045	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 8 QNA. 3/2022.	2,524,345.72
B2D1400046	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA TEC/OPER/CON/CTA Y ESTRUCTURA QNA. 03/2022	23,464,777.52
B2D1400059	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Conéctate con Tlalpan	276,980.00
B2D1400065	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DGSL/DPJA/SJCARI/ACNC/165/2021-V	1,065,932.30
B2D1400066	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Prevención de las violencias	1,999,976.00
B2D1400067	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Tlalpan hacia el desarrollo	33,140,000.00
B2D1400068	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Amigo fiel	976,800.00
B2D1400069	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Alianza con Tlalpan	14,749,020.00
B2D1400070	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Tlalpan resurge	6,999,960.00
B2D1400071	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Movilidad Segura, Tlalpan	1,999,998.00
B2D1400072	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Con prevención, yo decido	500,000.00
B2D1400073	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Activando Tlalpan	2,188,989.00
B2D1400074	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Del oficio al arte	7,520,000.00
B2D1400075	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Camerata Infantil y Juvenil	1,499,850.00
B2D1400076	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Caldo Tlalpeño: Inclusión	6,439,980.00
B2D1400077	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Prepar-AT	1,000,000.00
B2D1400078	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Yo aprendo en grande	505,000.00
B2D1400079	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Alianzas entre gente grande	2,000,000.00
B2D1400081	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Mujeres Libres	1,000,000.00
B2D1400083	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Tlalpan es tu Hogar	2,999,975.00
B2D1400084	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Reglas de Operación Tlalpan, grande como sus jóv	1,500,000.00
B2D1400085	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE FINIQUITO PERSONAL DE ESTRUCTURA.	4,039.17
B2D1400086	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 8 QNA. 4/2022.	2,724,011.71
B2D1400087	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA TEC/OPER/CON/CTA Y ESTRUCTURA QNA. 04/2022.	25,116,840.69
B2D1400090	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/182/2022	35,354.66
B2D1400091	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/141/2022	34,220.00
B2D1400092	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0310/2022.	7,310.80
B2D1400093	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0311/2022.	3,260.34
B2D1400094	TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO	TAP950531JG4	AT-2022-002	2,969,915.30
B2D1400095	ALEXIS SANGUINO MICHEL	SAMA950321M76	AT-2022-002-A	61,074.00
B2D1400096	SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	SFN990310U62	AT-2022-002 ADQ	487,009.76



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022**

Unidad Responsable del Gasto: **02 CD 14**

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400097	UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M	UAP990513ID4	AT-2022-003	3,645,077.61
B2D1400098	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TR	APT130626TS3	AT-2022-004	5,805,025.77
B2D1400099	UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIO	UCE140605RI0	AT-2022-005	4,027,635.89
B2D1400100	MARKET TREND MEXICO SA DE CV	MTM1012136B6	AT-2022-005 ADQ	1,500,000.00
B2D1400101	TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO	TUC131219746	AT-2022-006	3,213,413.79
B2D1400102	TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL S	TCS12122131A	AT-2022-007	1,589,828.19
B2D1400104	UNION DE CAMPESINOS Y TRANSPOR	UCT081128FC1	AT-2022-008	809,802.48
B2D1400106	AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTIST	ATA080108QK0	AT-2022-009	1,079,854.41
B2D1400107	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y	TAP070702UQA	AT-2022-010	1,668,745.03
B2D1400108	CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S	CTU140221FH8	AT-2022-011	4,590,156.14
B2D1400109	ASOCIACION DE AGRICULTORES Y T	AAT150123LP7	AT-2022-012	2,725,388.42
B2D1400110	TRANSPORTISTAS EJIDATARIOS MAG	TEM170802DHA	AT-2022-013	3,104,674.56
B2D1400111	COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA, S	CLD170620K92	AT-2022-015	676,206.96
B2D1400112	GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D	GZC160126G59	AT-2022-017	1,162,985.76
B2D1400113	TRANSPORTISTAS Y PRODUCTORES D	TPC160204CH6	AT-2022-018	672,384.26
B2D1400114	TRANSCAMEJI S.C. DE R.L. DE C.	TRA160129H93	AT-2022-019	4,941,451.59
B2D1400115	FILIBERTO RAMIREZ PEREZ	RAPP5608225N4	AT-2022-023	1,500,000.00
B2D1400116	MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA SA DE CV	MAP891025FA3	AT-2022-024	1,500,000.00
B2D1400117	SOLUCIONES EFICIENTES DE MAQUI	SEM0601204VA	AT-2022-001-A	276,486.00
B2D1400118	CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS MU	CTM191021S78	AT-2022-016	978,720.60
B2D1400119	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EN GA	CSG0904174N7	AT-2022-020	899,527.17
B2D1400120	PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON	MACP8905112G4	AT-2022-025	580,066.54
B2D1400121	SERVICIOS Y EVENTOS BK S.A. DE C.V.	SEB1502102P4	AT-2022-026	517,615.14
B2D1400124	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/352/2022	42,182.00
B2D1400125	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2022	2,040,000.00
B2D1400126	JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ	PEAA540112EQ5	AT-2022-003-A	139,200.00
B2D1400127	ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ	BASA850801GS5	AT-2022-005-A	696,000.00
B2D1400128	COPELIMPIA S.C. DE R.L. DE C.V	COP160114V61	AT-2022-014	1,138,874.88
B2D1400129	TECNICA AUTOMOTRIZ AVANZADA S.	TAA980108BA9	AT-2022-022	1,500,000.00
B2D1400130	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DGPPCEG/0691/2022	333,332.00
B2D1400131	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DGSL/DPJA/SJCARI/ACNC/430/2021-V	5,707,779.04
B2D1400132	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 05	2,751,668.43
B2D1400133	VERONICA GONZALEZ GARCIA	GOGV710525HR1	AT-2022-003 ADQ	439,425.00
B2D1400134	GONZALEZ PEREZ HUMBERTO CARMEN	GOPH6309176S5	AT-2022-004 ADQ	439,425.00
B2D1400135	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 05	23,806,431.30
B2D1400136	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/442/2022	47,740.00
B2D1400137	LESLY ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	ROGL860811HT4	AT-2022-007 ADQ	400,000.00
B2D1400138	DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA COFRADIA	DCC150902KG8	AT-2022-006 ADQ	245,328.40
B2D1400139	IMPRENSEL, S.A DE C.V.	IMP020422IX7	AT-2022-028	625,000.00
B2D1400140	SERVICIOS ORGANIZADOS SISTEMA 2000	SOS860512BR4	AT-2022-029	300,000.00
B2D1400141	SEGUIMIENTO TEMATICO S.A. DE C.V.	STE151002DKA	AT-2022-001	334,080.00
B2D1400142	TAIDE MONDRAGON SERVIN	MOST281019TJ0	AT-2022-004-A	132,240.00
B2D1400143	RUBEN DARIO GENIS GOMEZ	GEGR691112CJ9	AT-2022-027	1,155,000.00
B2D1400145	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/0135/2022	2,500.00
B2D1400146	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	SAF/TCDMX/SAT/DCCI/617/2022	4,599,284.00
B2D1400147	SOLUCIONES EMPRESARIALES KLEE SA D	SEK190416ND7	AT-2022-021	2,250,000.00
B2D1400148	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/0187/2022	2,500.00
B2D1400149	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DGODU/00300/2022	20,000.00
B2D1400150	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/0207/2022	2,500.00
B2D1400151	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGSU/0338/2022	20,000.00
B2D1400152	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/SP/092/2022	19,911.40
B2D1400153	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SENTENCIA 656/2015	228,800.72
B2D1400154	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 06	2,654,499.50
B2D1400155	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 06	30,133,237.05
B2D1400156	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DGPPCEG/1145/2022	353,333.00
B2D1400157	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DRMSG/614/2022	972,297.00



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022**

Unidad Responsable del Gasto:

02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400158	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SENTENCIA 1427/2019.	6,645,145.50
B2D1400159	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION	CMI780808H12	AT-2022-001 CA	25,943.40
B2D1400160	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0599/2022	5,372.83
B2D1400161	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0593/2022	4,246.51
B2D1400162	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0597/2022	5,725.52
B2D1400163	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0598/2022	13,722.68
B2D1400164	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0595/2022	4,537.36
B2D1400165	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0828/2022	4,242.58
B2D1400166	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0596/2022	13,544.42
B2D1400167	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0594/2022	4,217.68
B2D1400168	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/0592/2022	6,638.31
B2D1400169	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL XOJAZ	GIC180508DT7	AT-2022-030	1,200,000.00
B2D1400170	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DGPPCEG/1185/2022	353,333.00
B2D1400171	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/DCH/781/2022	2,500.00
B2D1400172	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE FINIQUITO QNA. 06 ESTRUCTURA.	39,722.29
B2D1400173	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	LAUDO ARACELI HORTA	1,038,520.82
B2D1400174	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 07	3,241,119.00
B2D1400175	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 07	27,482,071.73
B2D1400176	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGSU/0430/2022	20,000.00
B2D1400177	COMUNICACION E INFORMACION SA	CIN7609098V0	AT/DGA/DRMSG/1120/2022 CIRCULAR UNO BIS REQ 53	1,670.00
B2D1400178	COPELIMPIA S.C. DE R.L. DE C.V	COP160114V61	AT-2022-033	3,564,415.61
B2D1400179	COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA, S	CLD170620K92	AT-2022-034	2,673,311.71
B2D1400180	CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS MU	CTM191021S78	AT-2022-035	3,118,863.66
B2D1400183	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION	CMI780808H12	AT-2022-002-CA	221,038.00
B2D1400184	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A	TPT890516JP5	DEAS-34-2020..	0.00
B2D1400185	OPERBES S.A. DE C.V.	OPE070326DNA	DEAS-37-2020.	1,711,652.15
B2D1400186	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGA/DRMSG/1138/2022	19,998.40
B2D1400187	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A	TPT890516JP5	AT-2022-031	6,602,982.39
B2D1400188	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 08	2,733,456.87
B2D1400189	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 08	27,315,058.08
B2D1400190	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	SAF/TCDMX/SAT/DCCI/971/2022	2,502,905.00
B2D1400191	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODIS	UPN830920KC4	AT/DGA/DRMSG/1323/202250 Circular Uno Bis, Req. 50	2,000.00
B2D1400192	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1500/2022	6,395.51
B2D1400193	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1499/2022	1,772.24
B2D1400194	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1505/2022	5,361.79
B2D1400195	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1508/2022	4,872.72
B2D1400196	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1506/2022	5,161.00
B2D1400197	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1507/2022	9,808.12
B2D1400198	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1509/2022	1,476.04
B2D1400199	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1501/2022	45,030.00
B2D1400200	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGODU/00368/2022	20,000.00
B2D1400201	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AGUINALDO COMPLEMENTARIO DEL AÑO 2021 BASE	1,130.08
B2D1400202	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	PASAJES ABRIL	353,333.00
B2D1400203	GDF SECRETARIA DE FINANZAS /TE	GDF9712054NA	DRMSG/1480/2022	74,736.00
B2D1400204	GDF SECRETARIA DE FINANZAS /TE	GDF9712054NA	DRMSG/1479/2022	4,314.00
B2D1400205	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/1950/2022	811,929.12
B2D1400206	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 09	2,704,208.38
B2D1400207	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 09	41,597,030.26
B2D1400208	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/1056/2022	46,554.66
B2D1400210	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DIA DE MADRES TEC/OPER/CON/CTA.	680,852.92
B2D1400211	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DIA DE MADRES ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08	141,428.71
B2D1400212	CROLSA S.A DE C.V.	CRO1611163R6	AT-2022-032	450,000.00
B2D1400213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EN GA	CSG0904174N7	AT-2022-036	3,150,000.00



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022**

Unidad Responsable del Gasto: **02 CD 14**

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400214	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y	TAP070702UQA	AT-2022-037	3,618,224.31
B2D1400215	TRANSPORTISTAS EJIDATARIOS MAG	TEM170802DHA	AT-2022-038	6,834,423.68
B2D1400216	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TR	APT130626TS3	AT-2022-039	11,208,454.83
B2D1400217	TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO	TAP950531JG4	AT-2022-041	6,014,292.83
B2D1400218	TRANSCAMEJI S.C. DE R.L. DE C.	TRA160129H93	AT-2022-040	10,114,947.04
B2D1400219	ASOCIACION DE AGRICULTORES Y T	AAT150123LP7	AT-2022-043	7,107,800.62
B2D1400220	GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D	GZC160126G59	AT-2022-045	2,460,392.52
B2D1400221	TRANSPORTES & PRODUCTOS DEL CAMPO	TAP211228R55	AT-2022-046	1,640,261.68
B2D1400222	TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO	TUC131219746	AT-2022-047	7,043,476.63
B2D1400223	TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL S	TCS12122131A	AT-2022-048	3,553,900.31
B2D1400224	UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M	UAP990513ID4	AT-2022-049	7,381,177.57
B2D1400225	UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIO	UCE140605RI0	AT-2022-050	9,294,816.20
B2D1400226	AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTIST	ATA080108QK0	AT-2022-042	2,187,015.58
B2D1400228	RUBEN RODRIGO GALVAN MONROY	GAMR840201F16	AFAD297	10,799.60
B2D1400229	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLE	SCD1703037G4	AT-2022-011 ADQ	1,999,999.59
B2D1400230	HECTOR FRANCISCO ARREOLA HERNANDEZ	AEHH8005205U3	DRMSG/1683/2022	25,000.00
B2D1400231	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AUTOGENERADOS 2022 (HONORARIOS)	21,815,582.59
B2D1400232	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DGSL/DPJA/SLRCC/CRCH/2406/2022	140,507.30
B2D1400233	ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y	EPD210325HM9	AT-2022-012 ADQ	1,000,000.00
B2D1400234	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	CONCLUSION DE LIC. ALTAMIRA CHAVEZ VALERIA	2,500.00
B2D1400235	EMPRESA MIWAT SA DE CV	EMI160406CJ4	AT-2022-017 ADQ	3,693,905.78
B2D1400236	IAN MICHEL GUILLÉN ORTEGA	GUOI9704072Q3	AT-2022-018 ADQ	3,693,905.78
B2D1400237	OMP TECNOLOGIA & SERVICIOS SA DE C	OTA150320MY6	AT-2022-013 ADQ	1,000,000.00
B2D1400238	AGENCIA DE VIAJES JERACE SA DE CV	AVJ210920L10	AT-2022-053	1,856,000.00
B2D1400239	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 10	2,746,594.33
B2D1400240	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 10	32,063,468.70
B2D1400241	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1874/2022	1,897.84
B2D1400242	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1873/2022	6,878.92
B2D1400243	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/1800/2022	4,937.09
B2D1400244	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SENTENCIA 44/2021	710,645.40
B2D1400246	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DGSL/DPJA/SLRCC/CRCH/2831/2022	2,892,261.50
B2D1400247	ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ	BASA850801GS5	AT-2022-007-A	2,088,000.00
B2D1400248	ALEXIS SANGUINO MICHEL	SAMA950321M76	AT-2022-008-A	186,822.00
B2D1400249	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/1250/2022	48,183.33
B2D1400250	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/ScyB/0676/2022	2,500.00
B2D1400251	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/ScyB/0678/2022	2,500.00
B2D1400252	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE FINIQUITO ESTRUCTURA QNA. 1 DE MAYO	159,492.38
B2D1400253	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SENTENCIA 159/2016.	2,561,000.00
B2D1400254	JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ	PEAA540112EQ5	AT-2022-006-A	417,600.00
B2D1400255	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	COMPLEMENTO DIA DE LAS MADRES TN8 2022	1,161.20
B2D1400256	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	COMPLEMENTO DIA DE LAS MADRES BASE 2022	603.14
B2D1400257	INNOVACION DE PROYECTOS TERRA SA D	IPT210329S11	AT-2022-056	1,589,411.24
B2D1400258	ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y	EPD210325HM9	AT-2022-055	470,000.00
B2D1400259	GERARDO EDSON SALAZAR LOYA	SALG7410014P9	AT-2022-009 ADQ	2,500,000.00
B2D1400261	SOLIDUS EN NEGOCIOS ESTRUCTURALES	SNE171218P68	AT-2022-015 ADQ	2,000,000.00
B2D1400262	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI	TCI100913LH1	AT-2022-019 ADQ	1,500,000.00
B2D1400263	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGAJG/1462/2022	20,000.00
B2D1400264	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGDS/1099/2022	20,000.00
B2D1400265	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGPC/418/2022	9,703.01
B2D1400267	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/SP/209/2022	19,908.37
B2D1400268	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGODU/00503/2022	19,999.85
B2D1400269	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 11	2,784,652.20
B2D1400270	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 11	24,125,919.45
B2D1400271	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Estancias Infantiles	4,028,986.00
B2D1400272	VISION ECOLOGICA SA DE CV	VEC080807T65	AT-2022-024 ADQ	101,040.29
B2D1400273	DIORZA MEXICO S.A. DE C.V.	DME150225U15	AT-2022-010 ADQ	2,500,000.00
B2D1400274	CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S	CTU140221FH8	AT-2022-044	9,294,816.20



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400275	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/1422/2022	48,183.33
B2D1400276	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/1427/2022	39,876.66
B2D1400277	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S	CBS190524MK8	AT-2022-025 ADQ	450,000.00
B2D1400278	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGA/DCH/1499/2022	760,626.14
B2D1400279	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/3377/2022	17,430.00
B2D1400280	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	PROGRAMA DE SEPARACIO VOLUNTARIA 2022	1,503,000.00
B2D1400281	THECROWDMX S.A. DE C.V.	THE1804239D2	AT-2022-051	1,140,000.00
B2D1400282	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 012	2,713,296.46
B2D1400283	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 12	27,275,153.86
B2D1400284	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/2344/2022	21,771.00
B2D1400285	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/2343/2022	12,248.34
B2D1400286	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/1565/2022	38,075.33
B2D1400289	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/0522/2022	2,500.00
B2D1400290	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/0492/2022	2,500.00
B2D1400291	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	PASAJES MAYO	353,333.00
B2D1400292	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	FINIQUITO PERSONAL DE ESTRUCTURA QNA. 12.	263,666.34
B2D1400293	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	D396BDD1-4488-4420-BE08-ABE8FB9B7EFF	0.00
B2D1400294	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCA9C71-B60F-4CAB-8CE7-4095BE0AA053	0.00
B2D1400295	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 13	2,705,761.10
B2D1400296	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 13	24,382,285.65
B2D1400297	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/1631/2022	40,264.00
B2D1400298	PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON	MACP8905112G4	AT-2022-058	3,099,188.81
B2D1400299	SERVICIOS Y EVENTOS BK S.A. DE C.V.	SEB1502102P4	AT-2022-059	3,287,018.44
B2D1400300	DIOZA MEXICO S.A. DE C.V.	DME150225U15	AT-2022-060	3,005,197.00
B2D1400301	RUBEN DARIO GENIS GOMEZ	GEGR691112CJ9	AT-2022-061	5,687,714.32
B2D1400302	MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA SA DE CV	MAP891025FA3	AT-2022-062	882,576.36
B2D1400303	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/4248/2022	19,744.77
B2D1400304	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT-DGA-DRMSG-1723-2022	19,858.50
B2D1400305	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGSU/0805/2022	20,000.00
B2D1400306	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGSU/0806/2022	20,000.00
B2D1400307	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/SP/208/2022	19,982.91
B2D1400308	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT-DGDCyE-224-2022	19,999.87
B2D1400309	DISTRIBUIDORA VARSOTO	DVA070130BG1	AT-2022-026 ADQ	3,499,999.99
B2D1400310	ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y	EPD210325HM9	AT-2022-028 ADQ	1,264,997.51
B2D1400312	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ SA DE	GTA960905NN9	AT-2022-063	3,236,113.32
B2D1400314	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 14	2,741,088.42
B2D1400315	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 14	26,858,219.05
B2D1400316	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/4522/2022	359,828.06
B2D1400317	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/2878/2022	6,492.35
B2D1400318	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/2879/2022	4,897.29
B2D1400319	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/2913/2022	9,236.42
B2D1400320	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/2877/2022	5,871.03
B2D1400321	BAU-IDEEN S.A. DE C.V.	BAU1202232U6	AT-2022-066	1,698,372.70
B2D1400322	TQS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TME071026477	AT-2022-029 ADQ	3,803,260.75
B2D1400325	ERIK JESUS TORRES SANDOVAL	TOSE901002AQ2	7EFF	48,140.00
B2D1400326	ERIK JESUS TORRES SANDOVAL	TOSE901002AQ2	A053	40,112.80
B2D1400327	CARLOS ESLAVA ALCANTAR	EAAC490915NS1	AT-2022-010-A	510,000.00
B2D1400328	SALUD Y DESARROLLO MUNICIPAL S.A.	SDM0502215K7	AT-2022-052	760,000.00
B2D1400329	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	PASAJES JUNIO	353,333.00
B2D1400330	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	PASAJES JULIO	353,333.00
B2D1400332	CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIA	CIG800225SM4	AT-2022-004 CA	9,212,200.00
B2D1400333	FERRETERIA PORTALES S.A. DE C.	FPO5205219L4	AT-2022-027 ADQ	3,608,987.80
B2D1400334	RODRIGO SOLIS MARTINEZ	SOMR730919PW4	AT-2022-022 ADQ	2,021,150.00
B2D1400336	2+2 PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	PRO190509NZ0	AT-2022-068	2,000,000.00



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400337	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 15	2,764,931.58
B2D1400338	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 15	21,958,538.47
B2D1400339	AUTOPARTES ELECTRICAS PRIDA & JIME	AEP120109AH9	AT-2022-021 ADQ	3,125,000.00
B2D1400340	VISION ECOLOGICA SA DE CV	VEC080807T65	AT-2022-033 ADQ	13,183,377.29
B2D1400341	SYT MEXICO'S GLOBAL SYSTEM, S.A. D	SMG2109018X1	AT-2022-054	1,892,643.01
B2D1400342	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Gastos de poca Cuantia	157,772.17
B2D1400344	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/1877/2022	36,450.00
B2D1400345	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE FINIQUITOS QNA. 15-2022	344,843.35
B2D1400346	DISTRIBUIDORA VARSOTO	DVA070130BG1	AT-2022-037 ADQ	349,441.45
B2D1400347	FERRETERIA PORTALES S.A. DE C.	FPO5205219L4	AT-2022-036 ADQ	1,464,809.27
B2D1400349	FERRETERIA PORTALES S.A. DE C.	FPO5205219L4	AT-2022-035 ADQ	999,516.21
B2D1400350	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S	CBS190524MK8	AT/DGA/DRMSG/2580/2022	34,428.80
B2D1400351	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	CKD030428TG1	AT-2022-008 ADQ	96,161.10
B2D1400352	IMPRENSEL, S.A DE C.V.	IMP020422IX7	AT-2022-069	2,021,045.60
B2D1400353	DIORZA MEXICO S.A. DE C.V.	DME150225U15	AT-2022-039 ADQ	6,999,798.70
B2D1400354	ROBLEDO RICARDO MA GUADALUPE	RORG590201639	AT-2022-031 ADQ	211,584.00
B2D1400355	GERARDO MOISEN BRAVO	MOBG850729H8A	AT-2022-072	2,425,054.14
B2D1400356	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 16	2,789,432.91
B2D1400357	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 16	29,559,285.17
B2D1400358	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/3478/2022	7,257.00
B2D1400359	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/3479/2022	8,366.47
B2D1400360	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/3480/2022	6,241.50
B2D1400361	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE VESTUARIO 2022 EC/OPER/CON/CTA.	6,994,185.00
B2D1400362	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/1925/2022	41,673.33
B2D1400363	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBA	CAS8412199N5	02 CD 14 20 M.E.P. 0006 1 22	6,999,130.98
B2D1400364	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDI	SIM131218RMA	02 CD 14 20 C.E.P. 0007 1 22	9,836,830.22
B2D1400365	CONSTRUCTORA LMI S.A DE C.V.	CLM150303337	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	22,549,963.03
B2D1400366	PIEL DE CONCRETO S.A. DE C.V	IME0808278T7	02 CD 14 20 O.V. 0017 1 22	41,133,028.17
B2D1400367	TERRENOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	TES1609053I2	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	17,713,989.11
B2D1400368	ZARAGOZA MOTRIZ SA DE CV	ZMO841221BJ4	AT-2022-023-ADQ.	4,548,398.28
B2D1400371	ABC ESTUDIO, S. A. DE C. V.	AES0204292H6	02 CD 14 20 C.E.P. 0020 1 22	12,271,233.99
B2D1400372	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/0976/2022	2,500.00
B2D1400373	SIGLO XXI CONSTRUCCION Y SUPERVISI	SXC000617870	02 CD 14 20 P.E. 0008 1 22	5,100,000.00
B2D1400374	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Tlalpan Grande y Diverso	1,740,000.00
B2D1400375	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Apoyo a Deportistas	2,824,000.00
B2D1400377	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLE	SCD1703037G4	AT-2022-038 ADQ	1,006,352.08
B2D1400378	COMUNICACION BIENESTAR Y SALUD S.A	CBS100224FD1	AT-2022-070	900,000.00
B2D1400380	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	RELACION 001	353,333.00
B2D1400381	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/0986/2022	2,500.00
B2D1400382	INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM	AAN910409I35	AT-2022-030 ADQ	6,748,362.17
B2D1400383	MIGUEL ANGEL GUILLÉN GONZÁLEZ	GUGM6402147B6	AT-2022-071	905,484.40
B2D1400384	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Gastos de poca Cuantia 6_8	180,498.65
B2D1400385	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/1096/2022	2,500.00
B2D1400386	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 17	2,718,185.02
B2D1400387	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 17	24,490,274.76
B2D1400388	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DCH/2228/2022	403,374.00
B2D1400389	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Fortaleciendo la cultura	2,409,000.00
B2D1400390	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/1125/2022	2,500.00
B2D1400392	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Mujeres en igualdad	1,000,000.00
B2D1400393	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/2235/2022	41,673.36



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400394	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Jornada de esterilizaci.	684,400.00
B2D1400395	GRUPO CARDORI SA DE CV	GCA170919SW3	AT-2022-045 ADQ	4,489,360.00
B2D1400396	SPORT DEPOT SA DE CV	SDE9911231G7	AT-2022-040 ADQ	1,760,880.00
B2D1400400	TBO MEDIA SA DE CV	TME150519115	AT-2022-064	475,000.00
B2D1400401	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	MUL0711147NA	AT-2022-073	299,999.95
B2D1400402	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 18	2,797,927.58
B2D1400403	L.R.H.G. INFORMATIVO, S.A. DE C.V.	LIN090430G35	AT-2022-074	200,000.00
B2D1400404	LA CRÓNICA DIARIA, S.A. DE C.V.	CDI070111F89	AT-2022-076	232,000.00
B2D1400405	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA QNA. 18	27,939,037.53
B2D1400406	PUBLICACIONES METROPOLITANAS S	PME051206NG5	AT-2022-078	82,360.00
B2D1400407	EXPANSION SA DE CV	EXP6812035X3	AT-2022-083	230,563.49
B2D1400408	PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV	PCO080603JS6	AT-2022-079	174,000.00
B2D1400409	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODIS	UPN830920KC4	AT-2022-075	580,000.00
B2D1400410	INFORMACION INTEGRAL 24/7 S.A.	IIN1110125F3	AT-2022-080	200,000.00
B2D1400411	TONY GON PROMOCIONALES, S.A. DE C.	TGP111213F78	AT-2022-034 ADQ	212,326.40
B2D1400412	TONY GON PROMOCIONALES, S.A. DE C.	TGP111213F78	AT-2022-050 ADQ	159,152.00
B2D1400413	INNOVACION DE PROYECTOS TERRA SA D	IPT210329S11	AT-2022-086	3,248,000.00
B2D1400417	TIDUMEX SA DE CV	TID201210DU8	Factura 13	39,857.60
B2D1400418	TIDUMEX SA DE CV	TID201210DU8	Factura 14	49,590.00
B2D1400419	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/3984/2022	1,736.13
B2D1400420	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/3985/2022	11,572.51
B2D1400421	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/4179/2022	42,843.34
B2D1400424	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	RELACION N°: 001	84,329.00
B2D1400425	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	RELACION 002	353,333.00
B2D1400427	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/1191/2022	2,500.00
B2D1400428	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/1190/2022	2,500.00
B2D1400436	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA DE FINIQUITO ESTRUCTURA QNA. 18 SEPTIEMBRE	120,644.81
B2D1400441	INDAR AMERICA, S.A. DE C.V.	IAM020515HL8	02 CD 14 20 O.H. 0028 1 22	4,200,000.00
B2D1400442	GRUPO ARENO 10 SA DE CV	GAD090810EQA	02 CD 14 30 C.E.P. 0005 1 22	216,000.00
B2D1400443	GECDY, S.A. DE C.V.	GEC081013SD7	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0032 1 22	5,388,944.80
B2D1400444	INDAR AMERICA, S.A. DE C.V.	IAM020515HL8	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0026 1 22	2,325,448.75
B2D1400445	FOEBE S.A. DE C.V.	FOE150701L5A	02 CD 14 20 C.E.P. 0009 1 22	3,573,522.29
B2D1400446	IRKON HOLDINGS S.A. DE C.V.	IHO020124IT2	02 CD 14 20 P.E. 0027 1 22	5,300,000.00
B2D1400447	EMICA SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ESY080216KY3	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0019 1 22	6,461,210.60
B2D1400450	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación CACI-TLALPAN	1,299,000.00
B2D1400451	CONSTRUCTORA OSEGA, S.A. DE C.V.	COS160913CD6	AT-2022-084	1,500,000.00
B2D1400452	ENSUN ENERGIAS RENOVABLES SA DE CV	EER1707147F3	AT-2022-043 ADQ	1,056,320.00
B2D1400453	INNOVACION DE PROYECTOS TERRA SA D	IPT210329S11	AT-2022-044 ADQ	1,056,320.00
B2D1400454	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 19-2022	2,762,915.87
B2D1400455	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA TEC/OPER/CON/CTA. Y ESTRUCTURA QNA. 19	24,426,275.54
B2D1400456	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SENTENCIA 44/2021.	73,670.08
B2D1400457	CONSORCIO INTERAMERICANO DE CO	CIC970922LKA	AT-2022-077	580,076.56
B2D1400458	PUBLICIDAD Y EVENTOS MAWI SA DE CV	PEM181221UN7	AT-2022-085	3,000,000.00
B2D1400459	COMERCIALIZADORA MULTISERVICIOS BL	CMB160121N42	AT-2022-046 ADQ	787,887.78
B2D1400460	COMERCIALIZADORA MULTISERVICIOS BL	CMB160121N42	AT-2022-048 ADQ	508,265.60
B2D1400461	COMERCIALIZADORA MULTISERVICIOS BL	CMB160121N42	AT-2022-049 ADQ	500,226.10
B2D1400462	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/1302/2022	2,500.00
B2D1400463	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA 1ER COMPLEMENTO VESTUARIO ADMON 2022	28,842.00
B2D1400464	IMPULSARQ S.A. DE C.V.	IMP1509024K2	02 CD 14 30 M.E.P. 0001 1 22	420,000.00
B2D1400465	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ECO030513JE1	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0018 1 22	4,291,101.34
B2D1400466	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/2463/2022	41,272.00
B2D1400467	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Tlalpan en Unidad	156,000.00
B2D1400468	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Apoyo alimentario	300,675.00



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022**

Unidad Responsable del Gasto: **02 CD 14**

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400469	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Estancias Infantiles	4,188,493.00
B2D1400470	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/1448/2022	2,500.00
B2D1400471	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/1357/2022	2,500.00
B2D1400472	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/1421/2022	2,500.00
B2D1400474	DISTRIBUIDORA VARSOTO	DVA070130BG1	AT-2022-062 ADQ	310,000.14
B2D1400475	SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	SFN990310U62	AT-2022-063 ADQ	13,902,414.88
B2D1400476	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SENTENCIA 656/2015.	66,352.16
B2D1400478	COMERCIALIZADORA RS & EM S.A. DE C	CRA220216BU7	AT-2022-051 ADQ	2,010,358.29
B2D1400479	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 20-2022	2,794,476.93
B2D1400480	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA TEC/OPER/CON/CTA Y ESTRUCTURA QNA. 20	27,953,029.90
B2D1400481	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/2559/2022	46,936.00
B2D1400482	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT-DGA-1321-2022	200,000.00
B2D1400483	OVIDIO VLADIMIR SANCHEZ VILLAMAR	SAVO780404GS3	02 CD 14 30 O.V. 0012 1 22	921,059.71
B2D1400484	GRUPO CONSTRUCTOR REAMLI SA DE CV	GCR120503151	02 CD 14 30 O.V. 0011 1 22	2,666,408.53
B2D1400485	MORGEN, S.A. DE C.V.	MOR150114A53	02 CD 14 30 C.E.P. 0015 1 22	822,231.60
B2D1400486	PROYECTOS CONSTRUCCION Y	PCY080520LA1	02 CD 14 30 C.E.P. 0002 1 22	590,399.99
B2D1400487	SANDALU, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIO	SSC150911FM5	02 CD 14 30 C.O.S.D. 0031 1 22	324,000.00
B2D1400488	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	RELACION 003	353,333.00
B2D1400492	COMERCIALIZADORA MULTISERVICIOS BL	CMB160121N42	AT-2022-047 ADQ	276,077.68
B2D1400493	ROBLEDO RICARDO MA GUADALUPE	RORG590201639	AT-2022-057 ADQ	152,270.88
B2D1400494	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Gastos de poca Cuantía 8_9	134,626.04
B2D1400495	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Pasos firmes 2022	36,000.00
B2D1400496	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/4500/2022	458.26
B2D1400497	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/4499/2022	2,689.69
B2D1400498	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DAN/4730/2022	36,621.03
B2D1400504	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C	CTR190513PA2	02 CD 14 20 C.E.P. 0029 1 22	1,130,690.55
B2D1400506	CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO SA	CB130220ER2	02 CD 14 20 C.E.P. 0039 1 22	5,637,482.36
B2D1400511	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BOR	CCB160929TAA	02 CD 14 30 P.E. 0003 1 22	318,000.00
B2D1400512	LIRIUM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORI	LCC2110153A6	02 CD 14 30 M.E.P. 0034 1 22	396,226.42
B2D1400514	ESCO SENSE COMERCIALIZACIÓN INMOBI	ESC1903219S1	02 CD 14 30 C.E.P. 0035 1 22	367,924.53
B2D1400515	JUAN RAMON DE LEON HERNANDEZ	LEHJ8310085M0	02 CD 14 30 M.E.P. 0037 1 22	367,924.53
B2D1400520	IMPRENSEL, S.A DE C.V.	IMP020422IX7	AT-2022-088 BIS	148,596.00
B2D1400521	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS S.A	TCI121023F10	AT-2022-082	319,000.00
B2D1400522	GRUPO PLAMJE S.A. DE C.V.	GPL151119918	02 CD 14 30 P.E. 0004 1 22	306,000.00
B2D1400523	FRRANDIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	FCO110413GKA	02 CD 14 30 C.O.S.D. 0013 1 22	287,000.00
B2D1400524	CONSTRUCTORA W4 SA DE CV	CWX170606RH2	02 CD 14 30 O.V. 0022 1 22	824,760.00
B2D1400525	GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA	GRV200928QK4	02 CD 14 30 C.O.S.D. 0024 1 22	166,443.25
B2D1400526	OSCAR PEDRAZA MARTINEZ	PEMO6910105C2	02 CD 14 30 O.V. 0010 1 22	1,580,039.25
B2D1400527	MLR CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION D	MCA980128BS4	02 CD 14 30 O.H. 0025 1 22	252,000.00
B2D1400528	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	MUFC891108M28	02 CD 14 30 O.V. 0023 1 22	824,760.00
B2D1400530	TERRENOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	TES160905312	02 CD 14 20 O.V. 0030 1 22	21,681,964.62
B2D1400531	CEC URBANIK SA DE CV	CUR131015FU1	02 CD 14 20 O.V. 0033 1 22	21,201,342.23
B2D1400532	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE	CIN140717QD0	02 CD 14 20 P.E. 0076 1 22	8,489,899.95
B2D1400533	DIORZA MEXICO S.A. DE C.V.	DME150225U15	02 CD 14 20 M.E.P. 0082 1 22	0.00
B2D1400534	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	CKD030428TG1	02 CD 14 30 O.V. 0052 1 22	0.00
B2D1400535	AZUL MAGENTA CONSTRUCCIONES, S.A.	AMC220324R83	02 CD 14 30 M.E.P. 0053 1 22	354,000.00
B2D1400536	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN YAEM S.	SCY210528E60	02 CD 14 30 O.H. 0054 1 22	187,892.16
B2D1400537	MLR CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION D	MCA980128BS4	02 CD 14 30 O.H. 0056 1 22	330,521.50
B2D1400538	JUAN RAMON DE LEON HERNANDEZ	LEHJ8310085M0	02 CD 14 30 C.E.P. 0058 1 22	424,528.30
B2D1400539	LIRIUM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORI	LCC2110153A6	02 CD 14 30 C.O.S.D. 0062 1 22	308,571.60
B2D1400540	IMPULSARQ S.A. DE C.V.	IMP1509024K2	02 CD 14 30 M.E.P. 0066 1 22	271,698.11
B2D1400541	VISION ECOLOGICA SA DE CV	VEC080807T65	02 CD 14 20 O.V. 0068 1 22	0.00
B2D1400542	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDI	SIM131218RMA	02 CD 14 20 M.E.P. 0069 1 22	5,894,234.69
B2D1400543	DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO	DEI000413EZ7	02 CD 14 20 O.H. 0070 1 22	2,976,365.08
B2D1400545	GRUPO HIDRAULICO SUCCES S.A. DE C.	GHS21071456A	02 CD 14 20 O.H. 0073 1 22	2,112,790.42
B2D1400547	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOS CIPR	CAC970113SB9	02 CD 14 20 C.E.P. 0075 1 22	2,693,110.28
B2D1400548	DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO	DEI000413EZ7	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0078 1 22	5,136,711.58
B2D1400549	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES S.A DE	PSI130315P14	02 CD 14 20 C.E.P. 0079 1 22	5,469,740.54



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022**

Unidad Responsable del Gasto: **02 CD 14**

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400550	REACTOR INGENIERIA SA DE CV	RIN130322FEA	02 CD 14 20 C.E.P. 0080 1 22	8,018,097.07
B2D1400551	FERRETERIA PORTALES S.A. DE C.	FPO5205219L4	AT-2022-055 ADQ	2,096,733.54
B2D1400552	GDF SECRETARIA DE FINANZAS /TE	GDF9712054NA	DRMSG/3842/2022	74,736.00
B2D1400553	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Gasto de Poca Cuantia 9-10	129,576.38
B2D1400555	FOEBE S.A. DE C.V.	FOE150701L5A	02 CD 14 20 M.E.P. 0119 1 22	900,000.00
B2D1400557	CONSTRUCTORA EIFEL S.A. DE C.V.	CEI9904151C0	02 CD 14 30 M.E.P. 0067 1 22	350,943.40
B2D1400558	AZUL MAGENTA CONSTRUCCIONES, S.A.	AMC220324R83	02 CD 14 30 O.V. 0097 1 22	244,965.42
B2D1400560	CONSTRUCTORA W4 SA DE CV	CWX170606RH2	02 CD 14 30 C.E.P. 0085 1 22	299,906.64
B2D1400561	GRUPO CONSTRUCTOR REAMLI SA DE CV	GCR120503151	02 CD 14 30 C.E.P. 0094 1 22	707,962.38
B2D1400563	INNOVAR DISTRIBUTIONS S.A. DE C.V.	IDI160208IY9	02 CD 14 30 O.V. 0042 1 22	226,415.09
B2D1400564	GOLDEN GROUP 24 K S.A. DE C.V.	GGV160212HY3	02 CD 14 30 O.V. 0045 1 22	336,000.00
B2D1400565	J V D CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA,	JVD041110UC6	02 CD 14 20 C.E.P. 0091 1 22	2,561,670.57
B2D1400566	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION	CSQ080509DH2	02 CD 14 20 O.V. 0040 1 22	6,258,491.82
B2D1400568	BARCO SUPERVISION Y CONSTRUCCION,	BSC190614QB5	02 CD 14 20 C.E.P. 0090 1 22	2,354,028.22
B2D1400569	OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIARAM S.A.	OCD090218RS3	02 CD 14 20 O.H. 0071 1 22	5,705,223.85
B2D1400570	GRUPO CARDORI SA DE CV	GCA170919SW3	02 CD 14 20 O.V. 0047 1 22	0.00
B2D1400571	LUNZAM DE MEXICO SA DE CV	LME081212K3A	02 CD 14 20 O.V. 0044 1 22	0.00
B2D1400573	CONSTRUCTORA GOKASA SA DE CV	CGO090206C71	02 CD 14 20 C.E.P. 0112 1 22	798,719.00
B2D1400575	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	CKD030428TG1	02 CD 14 30 C.E.P. 0050 1 22	0.00
B2D1400576	DENNYS KARINA SANCHEZ GONZALEZ	SAGD901015I33	02 CD 14 30 C.E.P. 0064 1 22	294,339.62
B2D1400577	GRUPO EFEM S.A. DE C.V.	GEF17042735A	02 CD 14 10 C.E.P. 0122 1 22	0.00
B2D1400578	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A.	PYD070213446	02 CD 14 20 M.E.P. 0041 1 22	6,121,842.19
B2D1400579	INTERACOM2 S.A. DE C.V.	INT200630PQ1	AT-2022-011-A	574,200.00
B2D1400580	GERARDO EDSON SALAZAR LOYA	SALG7410014P9	AT-2022-052 ADQ	491,198.64
B2D1400581	COMECAR SA DE CV	COM990331IT6	AT-2022-056 ADQ	1,511,611.60
B2D1400582	COMECAR SA DE CV	COM990331IT6	AT-2022-058 ADQ	709,385.24
B2D1400583	DISTRIBUIDORA SUIZA SA DE CV	DSU8106243Y9	AT-2022-059 ADQ	647,372.80
B2D1400584	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLE	SCD1703037G4	AT-2022-061 ADQ	474,098.90
B2D1400585	GERARDO EDSON SALAZAR LOYA	SALG7410014P9	AT-2022-066 ADQ	217,852.64
B2D1400586	VISION ECOLOGICA SA DE CV	VEC080807T65	02 CD 14 20 O.V. 0105 1 22	0.00
B2D1400587	FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION	FTC080801TK7	02 CD 14 20 O.V. 0124 1 22	1,575,368.00
B2D1400589	OMIVAL, S. A. DE C. V.	OMI0809106X7	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0117 1 22	824,760.00
B2D1400590	CONSTRUCTORA LMI S.A. DE C.V.	CLM150303337	02 CD 14 20 O.V. 0123 1 22	2,421,520.00
B2D1400591	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBA	DCC060623TY0	02 CD 14 20 M.E.P. 0081 1 22	5,015,015.88
B2D1400592	EMIYARA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ECO160126F55	02 CD 14 20 O.V. 0106 1 22	4,078,607.63
B2D1400593	INDUSTRIAL TECNOLOGIAS Y EQUIPO MA	ITE1602177E2	02 CD 14 30 C.E.P. 0095 1 22	0.00
B2D1400594	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	CKD030428TG1	02 CD 14 30 C.E.P. 0065 1 22	0.00
B2D1400595	CR44, S. A. DE C. V.	CRX171222CP0	02 CD 14 20 C.E.P. 0102 1 22	3,298,184.40
B2D1400596	CONSTRUCTORA GOKASA SA DE CV	CGO090206C71	02 CD 14 20 M.E.P. 0114 1 22	564,880.00
B2D1400597	SUPERVISION Y CONSTRUCCION REY DAV	SCR1611297Q9	02 CD 14 30 C.E.P. 0059 1 22	166,415.09
B2D1400598	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	02 CD 14 20 P.E. 0077 1 22	5,731,630.23
B2D1400599	ESCO SENSE COMERCIALIZACIÓN INMOBI	ESC1903219S1	02 CD 14 30 M.E.P. 0086 1 22	136,338.60
B2D1400600	SVP ARQUITECTURA, SUPERVISIÓN Y CO	SAS1811204L7	02 CD 14 30 O.V. 0096 1 22	261,128.16
B2D1400601	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE	CIN140717QD0	02 CD 14 20 C.E.P. 0103 1 22	4,621,616.55
B2D1400603	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONIC	PIA190404TK0	02 CD 14 20 C.E.P. 0083 1 22	4,899,999.99
B2D1400604	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C	CTR190513PA2	02 CD 14 20 O.V. 0121 1 22	878,386.00
B2D1400605	INCONST. INGENIERIA EN CONSTRUCCIO	IIC0202272J8	02 CD 14 30 O.H. 0055 1 22	340,396.73
B2D1400607	URBANARCH, S.A. DE C.V.	URB190116DW4	02 CD 14 30 M.E.P. 0100 1 22	194,920.86
B2D1400608	GAYTA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.	GGC200630UK6	02 CD 14 20 C.E.P. 0104 1 22	5,996,353.98
B2D1400609	INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS	IAP030901CP6	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0107 1 22	2,017,429.36
B2D1400610	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUC	PIC180720775	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0108 1 22	2,335,770.00
B2D1400611	CONSTRUCTORA RISSKOV SA DE CV	CRI200813992	02 CD 14 20 M.E.P. 0110 1 22	3,246,805.77
B2D1400612	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	DCH/2628/2022	49,410.00
B2D1400613	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SENTENCIA 143/2016	13,090,000.00
B2D1400614	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.	TPT890516JP5	DEAS-34-2020...	391,439.03
B2D1400615	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 21-2022	2,756,686.88
B2D1400616	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA TEC/OPER/CON/CTA. Y ESTRUCTURA QNA. 21	24,521,856.44
B2D1400617	EMICA SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ESY060216KY3	02 CD 14 20 O.H. 0072 1 22	5,700,740.65
B2D1400618	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCION,	ADC160331TG9	02 CD 14 20 C.E.P. 0074 1 22	7,075,471.70
B2D1400619	EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V.	ESI910417GRA	02 CD 14 20 M.E.P. 0038 1 22	7,098,366.69
B2D1400620	FOEBE S.A. DE C.V.	FOE150701L5A	02 CD 14 20 C.E.P. 0125 1 22	530,000.00



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022**

Unidad Responsable del Gasto: **02 CD 14**

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400621	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA FORMA Y	CSF920121JD4	02 CD 14 30 O.H. 0057 1 22	130,896.81
B2D1400623	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Lineamientos de Operación Interpueblos 2022	72,000.00
B2D1400625	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	SAF/DGAPYDA/DEAP/DNPYP/SCYB/JUDPYC/1527/2022	2,500.00
B2D1400626	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI	ICL1907045T1	02 CD 14 20 M.E.P. 0092 1 22	1,537,051.00
B2D1400629	CSCPI SA DE CV	CSC190830NBA	02 CD 14 30 M.E.P. 0099 1 22	256,420.98
B2D1400630	TALLER BELARQ S.A. DE C.V.	TBE150903RS5	02 CD 14 20 C.E.P. 0101 1 22	5,216,938.08
B2D1400631	LORD ARQUITECTOS SA DE CV	LAR110705BY4	02 CD 14 20 M.E.P. 0116 1 22	824,760.00
B2D1400632	CONSTRUCTORA GOKASA SA DE CV	CGO090206C71	02 CD 14 20 O.H. 0089 1 22	1,476,265.00
B2D1400633	CONSTRUCTORA GOKASA, S.A. DE C.V.	CGO090206C71	02 CD 14 20 O.H. 0113 1 22	448,228.00
B2D1400634	NECI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NCO100705F26	02 CD 14 20 P.E. 0120 1 22	874,146.00
B2D1400635	CONSTRUCTORA GOKASA, S.A. DE C.V.	CGO090206C71	02 CD 14 20 M.E.P. 0115 1 22	735,259.00
B2D1400636	EMIYARA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ECO160126F55	AT-2022-089	4,952,944.20
B2D1400637	JR SERVICIOS DE INFORMACION Y	JSI120328I9A	AT-2022-081	232,000.00
B2D1400638	INNOVACIONES CONTINENTALES SA DE C	ICO210506TP8	AT-2022-068 ADQ	2,033,916.89
B2D1400639	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGA/DCH/2662/2022	108,000.00
B2D1400640	SINERGIA AMBIENTAL J&F SA DE C	SAJ0801176H3	AT-2022-067	710,000.00
B2D1400641	TRANSPORTISTAS EJIDATARIOS MAG	TEM170802DHA	AT-2022-091	3,095,616.56
B2D1400642	INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM	AAN910409I35	AT-2022-067 ADQ	0.00
B2D1400643	TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO	TAP950531JG4	AT-2022-092	2,961,024.54
B2D1400644	TRANSPORTES & PRODUCTOS DEL CAMPO	TAP211228R55	AT-2022-093	807,552.15
B2D1400645	UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIO	UCE140605RI0	AT-2022-094	3,432,096.63
B2D1400646	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y	TAP070702UQA	AT-2022-095	1,345,920.25
B2D1400647	GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D	GZC160126G59	AT-2022-096	1,211,328.22
B2D1400648	TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO	TUC131219746	AT-2022-097	3,230,208.59
B2D1400649	UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M	UAP990513ID4	AT-2022-098	3,633,984.66
B2D1400652	AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTIST	ATA080108QK0	AT-2022-101	1,076,736.20
B2D1400653	TRANSCAMEJI S.C. DE R.L. DE C.	TRA160129H93	AT-2022-102	4,979,904.91
B2D1400654	ASOCIACION DE AGRICULTORES Y T	AAT150123LP7	AT-2022-103	2,018,880.37
B2D1400655	TRANSPORTISTAS Y PRODUCTORES D	TPC160204CH6	AT-2022-104	672,960.12
B2D1400656	TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL S	TCS12122131A	AT-2022-105	1,110,384.20
B2D1400657	TRANSPORTISTAS CAMPESINOS DAJE, S.	TCD1806165P1	AT-2022-107	942,144.17
B2D1400658	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	AT-2022-090	9,541,505.40
B2D1400658	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLE	SCD1703037G4	AT-2022-064 ADQ	175,120.56
B2D1400659	IMPRENSEL, S.A. DE C.V.	IMP020422IX7	AT-2022-108	84,000.00
B2D1400670	CONSTRUCTORA KHDYSA S.A. DE C.V.	CKH150730N68	AT-2022-069 ADQ	11,552,730.00
B2D1400671	VIG SOLUCIONES S.A. DE C.V.	VSO130409GT4	AT-2022-060 ADQ	2,387,869.79
B2D1400672	CERES INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA S	CIH171212S27	02 CD 14 10 O.H. 0043 1 22	2,923,893.99
B2D1400673	BANI EMMANUEL MOLINA JUAREZ	MOJB970409V36	02 CD 14 30 C.E.P. 0063 1 22	328,301.89
B2D1400674	MARKET TREND MEXICO SA DE CV	MTM1012136B6	AT-2022-053 ADQ	1,500,000.00
B2D1400675	PRONABYS S.A. DE C.V.	PRO160304UJ0	AT-2022-070 ADQ	469,976.32
B2D1400676	FERRETERIA PORTALES S.A. DE C.	FPO5205219L4	AT-2022-071 ADQ	374,995.52
B2D1400677	INGENIERIA & PROYECTOS COSMOPLAN S	IAP160505BV5	AT-2022-072 ADQ	1,258,252.00
B2D1400678	GRUPO TRAYER INSUMOS SA DE CV	GTI210609AV0	AT-2022-073 ADQ	5,233,606.00
B2D1400679	GERARDO EDSON SALAZAR LOYA	SALG7410014P9	AT-2022-079 ADQ	1,479,214.60
B2D1400680	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0126 1 22	1,298,400.00
B2D1400681	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI	ICL1907045T1	02 CD 14 20 S.O. 0127 1 22	6,675,600.00
B2D1400682	VISION ECOLOGICA SA DE CV	VEC080807T65	02 CD 14 20 O.V. 0128 1 22	1,148,400.00
B2D1400683	CONSORCIO JEND-ARD ABASTECEDORA Y	CJA210903B59	02 CD 14 20 O.V. 0118 1 22	630,706.00
B2D1400684	OMIVAL, S.A. DE C.V.	OMI0809106X7	02 CD 14 30 C.O.S.D. 0098 1 22	265,001.46
B2D1400685	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	GEF17042735A	02 CD 14 20 M.E.P. 0109 1 22	4,087,360.94
B2D1400686	ESCO SENSE COMERCIALIZACIÓN INMOBI	ESC1903219S1	02 CD 14 30 O.V. 0111 1 22	426,919.86
B2D1400688	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	EIAA7503265C1	02 CD 14 30 P.E. 0061 1 22	343,947.24
B2D1400689	DEPIA SA DE CV	DEP190425355	02 CD 14 30 O.H. 0084 1 22	623,975.68
B2D1400690	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA FER	CCF13040316A	02 CD 14 20 C.E.P. 0051 1 22	3,773,584.91
B2D1400693	2+2 PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	PRO190509NZ0	AT-2022-083 ADQ	121,699.83
B2D1400694	CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MAT	CAM160719JX1	AT-2022-084 ADQ	42,000.00
B2D1400695	SYT MEXICO'S GLOBAL SYSTEM, S.A. D	SMG2109018X1	AT-2022-085 ADQ	22,999.73
B2D1400696	INGENIERIA & PROYECTOS COSMOPLAN S	IAP160505BV5	AT-2022-078 ADQ	377,000.00
B2D1400698	CONSTRUCTORA EINA S.A. DE C.V.	CEI1109279N3	02 CD 14 20 S.O. 0129 1 22	2,875,200.00
B2D1400699	COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, S.A	CHL100330MS0	AT-2022-090 ADQ	345,077.38
B2D1400700	SPORT DEPOT SA DE CV	SDE991123IG7	AT-2022-094 ADQ	748,693.00
B2D1400702	MIGUEL ANGEL GUILLEN GONZALEZ	GUGM6402147B6	AT-2022-087	435,852.60



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400703	DISTRIBUIDORA SUIZA SA DE CV	DSU8106243Y9	AT-2022-082 ADQ	1,486,504.04
B2D1400704	BEST MEXICAN CONSTRUCTOR S.A. DE C	BMC1904047U9	AT-2022-086 ADQ	309,300.00
B2D1400706	AVANTECH CONSULTORES SC	ACO011013F66	AT-2022-096 ADQ	238,032.00
B2D1400707	COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, S.A	CHL100330MS0	AT-2022-098 ADQ	4,961,208.06
B2D1400708	Proveedor de Única Vez	(en blanco)	DCH/2735/2022	49,410.00
B2D1400709	TONY GON PROMOCIONALES, S.A. DE C.	TGP111213F78	AT-2022-100 ADQ	789,960.21
B2D1400710	RAFAEL VARGAS ARCE	VAAR7401258S5	AT-2022-101 ADQ	4,112,664.00
B2D1400711	GARCIA & MALLITZ S.A. DE C.V.	G&M020314T58	AT-2022-102 ADQ	24,240,031.87
B2D1400712	DISTRIBUIDORA VARSOTO	DVA070130BG1	AT-2022-105 ADQ	640,320.00
B2D1400713	INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM	AAN910409I35	AT-2022-106 ADQ	648,465.00
B2D1400714	INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM	AAN910409I35	AT-2022-107 ADQ	8,641,728.51
B2D1400715	EMPRESA MIWAT SA DE CV	EMI160406CJ4	AT-2022-108 ADQ	1,387,608.24
B2D1400716	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 22-2022	2,876,708.77
B2D1400717	TRASAGUA PUEBLOS ORIGINARIOS SIGLO	TPO2205306U4	AT-2022-106	807,552.15
B2D1400718	DENNYS KARINA SANCHEZ GONZALEZ	SAGD901015I33	AT-2022-114	1,824,760.00
B2D1400720	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDI	SIM131218RMA	AT-2022-110	348,901.61
B2D1400722	MARIANO AURELIO RODRIGUEZ ARIAS	ROAM930116SP3	AT-2022-104 ADQ	2,748,040.00
B2D1400731	GRUPO PROFESIONAL EN EQUIPO DE COMP	GPE0308016Z0	AT-2022-111	1,000,000.00
B2D1400733	SPORT DEPOT SA DE CV	SDE9911231G7	AT-2022-081 ADQ	927,536.00
B2D1400734	TQS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TME071026477	AT-2022-087 ADQ	995,178.00
B2D1400735	INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM	AAN910409I35	AT-2022-110 ADQ	597,252.13
B2D1400736	OBBA NI OOLORUN COMERCIALIZADORA S.	ONO180206EV8	AT-2022-095 ADQ	6,558,880.00
B2D1400737	DROG-BA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DRO0905227B6	AT-2022-109	1,617,380.01
B2D1400738	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S	CBS190524MK8	AT/DGA/DRMSG/4177/2022, CIRCULAR UNO BIS REQ 401	27,837.00
B2D1400742	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD 2022	4,305,177.90
B2D1400743	GRUPO CONSTRUCTOR COSMOS S.A. DE C	GCC891011NS9	02 CD 14 30 C.O.S.D. 0014 1 22	462,000.00
B2D1400744	VALBA INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA	VII180116TK4	02 CD 14 30 O.V. 0036 1 22	375,529.04
B2D1400747	FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION	FTC080801TK7	02 CD 14 20 C.E.P. 0049 1 22	824,760.00
B2D1400755	GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.	GCA170919SW3	AT-2022-074 ADQ	14,825,269.00
B2D1400756	ARQUITECTURA Y DISEÑO FERDY LAND S	ADF200813LN3	AT-2022-075 ADQ	4,588,870.00
B2D1400757	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXP	GAC150306TEA	AT-2022-076 ADQ	6,842,415.00
B2D1400758	16 K TRADING S.A. DE C.V.	DKT110120C57	AT-2022-077 ADQ	7,732,629.00
B2D1400759	LUNZAM DE MEXICO SA DE CV	LME081212K3A	AT-2022-088 ADQ	1,464,630.00
B2D1400760	FERRETERIA PORTALES S.A. DE C.	FPO5205219L4	AT-2022-089 ADQ	5,321,493.00
B2D1400762	GRUPO TOWER DE MEXICO SA DE CV	GTM910723D39	AT-2022-097 ADQ	1,811,994.00
B2D1400763	GRUPO PROFESIONAL EN EQUIPO DE COMP	GPE0308016Z0	AT-2022-093 ADQ	5,172,172.04
B2D1400764	IMPRENSEL, S.A DE C.V.	IMP020422IX7	AT-2022-115	248,999.80
B2D1400765	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA TEC. OP. CON CTA Y ESTRUCTURA QNA. 22-2022	33,151,085.61
B2D1400770	GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA	GRV200928QK4	AT/DGA/1526/2022..	0.00
B2D1400771	GRUPO TOWER DE MEXICO SA DE CV	GTM910723D39	AT-2022-113	405,696.00
B2D1400772	CONSTRUCTORA COSECID SA DE CV	CCO070507KT2	AT-2022-109 ADQ	907,991.04
B2D1400775	CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S	CTU140221FH8	AT-2022-099	4,576,128.83
B2D1400776	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TR	APT130626TS3	AT-2022-100	5,787,457.06
B2D1400777	TECNICA AUTOMOTRIZ AVANZADA S.	TAA9801088A9	AT-2022-112	2,500,000.00
B2D1400779	TIDUMEX SA DE CV	TID201210DU8	AT/DGA/1527/2022	80,573.60
B2D1400780	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION	CMIT80808H12	AT-2022-003 CA	783,925.33
B2D1400781	GRUPO TRAVER INSUMOS SA DE CV	GTI210609AV0	AT-2022-091 ADQ	2,965,620.00
B2D1400782	DIORZA MEXICO SA DE CV	DME150225U15	02 CD 14 20 M.E.P. 0082 1 22.	5,818,486.75
B2D1400783	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	CKD030428TG1	02 CD 14 30 O.V. 0052 1 22.	344,839.03
B2D1400784	VISION ECOLOGICA SA DE CV	VEC080807T65	02 CD 14 20 O.V. 0068 1 22.	5,745,445.91
B2D1400785	GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.	GCA170919SW3	02 CD 14 20 O.V. 0047 1 22.	5,600,000.00
B2D1400786	LUNZAM DE MEXICO SA DE CV	LME081212K3A	02 CD 14 20 O.V. 0044 1 22.	3,711,072.16
B2D1400788	GRUPO EFEM, S. A. DE C. V.	GEF17042735A	02 CD 14 10 C.E.P. 0122 1 22.	861,472.00
B2D1400789	OPERADORA SISU INTEGRAMS S.A.S. DE	OSI220201EA5	AT-2022-111 ADQ	179,555.54
B2D1400790	VISION ECOLOGICA SA DE CV	VEC080807T65	02 CD 14 20 O.V. 0105 1 22.	4,351,328.66
B2D1400791	INDUSTRIAL, TECNOLOGIAS Y EQUIPO M	ITE1602177E2	02 CD 14 30 C.E.P. 0095 1 22.	475,422.34
B2D1400792	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	CKD030428TG1	02 CD 14 30 C.E.P. 0065 1 22.	481,132.07
B2D1400793	IMPRENSEL, S.A DE C.V.	IMP020422IX7	Circular Uno Bis Estancias Infantiles	41,783.20
B2D1400795	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGA/1533/2022	10,276.80
B2D1400796	GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA	GRV200928QK4	AT/DGA/1532/2022	30,160.00



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 PROVEEDOR O CONTRATISTA 2022**

Unidad Responsable del Gasto: **02 CD 14**

ALCALDÍA TLALPAN

PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. DOC	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	R. F. C.	DOCUMENTO DE COMPROMISO	
			NÚMERO	IMPORTE DEL COMPROMISO ANUAL
B2D1400797	GDF SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	GDF9712054NA	AT/DGA/1531/2022	88,237.69
B2D1400798	OPERADORA SISU INTEGRAME S.A.S. DE	OSI220201EA5	AT-2022-092 ADQ	223,148.00
B2D1400799	CONSTRUCTORA COSECID SA DE CV	CCO070507KT2	AT-2022-099 ADQ	3,261,353.07
B2D1400800	DISTRIBUIDORA SUIZA SA DE CV	DSU8106243Y9	AT-2022-080 ADQ	1,841,040.56
B2D1400801	GRUPO TOWER DE MEXICO SA DE CV	GTM910723D39	AT-2022-112 ADQ	400,220.00
B2D1400802	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGA/1550/2022	747,671.00
B2D1400803	VALDISH PROYECTOS INDUSTRIALES S.A	VPI190705Q4A	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0048 1 22	9,400,000.00
B2D1400804	DEPIA SA DE CV	DEP190425355	02 CD 14 30 C.O.S.D. 0046 1 22	564,000.00
B2D1400805	OPERADORA SISU INTEGRAME S.A.S. DE	OSI220201EA5	AT-2022-113 ADQ	72,006.20
B2D1400806	TONY GON PROMOCIONALES, S.A. DE C.	TGP111213F78	AT-2022-114 ADQ	212,326.40
B2D1400807	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	OTORGAMIENTO DE RECOMPENSAS 2022	286,579.52
B2D1400808	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	RELACION N°: 002	35,739.20
B2D1400809	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	RELACION N°: 003	35,051.80
B2D1400810	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	1RA PARTE AGUINALDO ESTRUCTURA Y TEC/OPER/CON/CTA	26,821,590.83
B2D1400811	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	1RA PARTE AGUINALDO DE ESTABILIDAD LABORAL TN. 8	3,644,065.63
B2D1400812	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	1RA PARTE AGUINALDO BAJA TEC/OPER/CON/CTA 2022.	483,550.79
B2D1400813	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	1RA PARTE AGUINALDO BAJA ESTABILIDAD LABORAL 2022.	60,164.18
B2D1400814	Proveedor de Unica Vez	(en blanco)	AT/DGA/1500/2022	91,906.41
B2D1400815	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA ESTABILIDAD LABORAL T.N. 08 QNA. 23 y 24	5,619,808.00
B2D1400816	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	NOMINA TEC/OPE/CON/CTA Y ESTRUCTURA QNA. 23 Y 24	46,350,116.00
B2D1400817	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	Gastos de Poca Cuantía 11_12 (AT/DGDS/3927/2022)	236,425.97
B2D1400819	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIA	CSS0502164H3	02 CD 14 30 P.E. 0060 1 22	509,433.96
B2D1400820	IPCA, S.A. DE C.V.	IPC181026LJ4	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0087 1 22	2,006,746.59
B2D1400821	CONSTRUCCION PROYECTOS Y SUPERVISIO	CPY110222M44	02 CD 14 20 O.H. 0088 1 22	3,916,663.00
B2D1400822	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	AT/DGA/DCH/2975/2022	184,000.00
B2D1400823	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	CECDMX/P/SE/542/2022	176,200.00
B2D1400824	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	CECDMX/P/SE/543/2022	222,000.00
B2D1400825	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	CECDMX/P/SE/519/2022	816,000.00
B2D1400826	CONSTRUCTORA COSECID SA DE CV	CCO070507KT2	AT/DGA/1539/2022	18,919.54
B2D1400827	CONSTRUCTORA COSECID SA DE CV	CCO070507KT2	AT/DGA/1539/2022.	44,879.24
B2D1400828	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	CKD030428TG1	02 CD 14 30 C.E.P. 0050 1 22	226,415.09
B2D1400829	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	GOCDMX del 22 de noviembre 2022. No. 985.	1,904,539.62
B2D1400830	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DRMSG/4206/2022	536,268.00
B2D1400831	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DRMSG/4238/2022	2,506.00
B2D1400832	DISTRIBUIDORA VARSOTO	DVA070130BG1	AT-2022-067-ADQ	3,743,552.00
B2D1400833	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	DRMSG/4104/2022	282,787.00
B2D1400834	LUNZAM DE MEXICO SA DE CV	LME081212K3A	AT-2022-117	2,897,100.00
B2D1400835	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXIC	GDF9712054NA	SAF/DGAPYDA/DEPRL/11796/2022	1,055,760.00
B2D1400836	INTEGRAMÉ MEXICO CONSULTORES, S.C.	IMC1610278U7	AT-2022-119	400,000.00
B2D1400837	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION	CM1780808H12	AT-2022-005 CA	3,591,624.13
B2D1400838	DIORZA MEXICO S.A. DE C.V.	DME150225U15	AT-2022-116	274,920.00
TOTAL				1,998,454,267.20

ELABORO

NOMBRE: DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
CARGO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

NOMBRE: C.P. GUILLERMO NÁJERA GÓMEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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 2022

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 DICIEMBRE 2022

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)
2022	02CD14	122104M001	111114	21111100		55,889.90	55,881.59	8.31
2022	02CD14	122104M001	111114	21711100		32,034.76	32,034.76	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	23211100		119.96	119.96	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	23311100		599.60	599.60	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	23711100		19.99	19.99	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	24191100		25,508.26	25,508.26	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	24411100		33,188.50	33,188.50	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	24611100		26,285.52	26,285.52	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	24711100		61,350.01	61,350.01	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	24712100		152,965.20	8,246.52	144,718.68
2022	02CD14	122104M001	111114	24811100		845.12	845.12	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	24911100		20,460.03	20,460.03	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	25311100		25.52	25.52	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	25611100		886.70	886.70	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	27211100		2,082,161.42	0.00	2,082,161.42
2022	02CD14	122104M001	111114	27411100		1,027.82	1,027.82	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	29111100		79,206.81	79,206.81	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	29311100		6,505.95	6,505.95	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	29411100		10,000.00	10,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	29611100		511,894.88	511,894.88	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	31321100		74,736.00	74,736.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	39111100		150,000.00	147,540.59	2,459.41
2022	02CD14	122104M001	111114	39211100		12,047.90	12,047.90	0.00
2022	02CD14	122104M001	111114	39911100		80,573.60	80,573.60	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	11311100		56,107,321.50	56,107,321.50	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	11321100		78,109,129.28	78,109,129.28	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	11322100		33,961,849.00	33,961,849.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	12211108		1,307,974.61	1,307,974.61	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	13231100		31,982,299.85	31,982,299.85	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	13232108		5,128.87	5,128.87	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	13431100		1,790,368.10	1,790,368.10	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	15442100		2,087,100.47	2,087,100.47	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	15451109		1,031,323.52	1,031,323.52	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	15461151		2,325,600.00	2,325,600.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	15491106		1,055,760.00	1,055,760.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	15911100		6,686,706.13	6,686,706.13	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	17131106		85,184.59	0.00	85,184.59
2022	02CD14	122104M001	111120	17132106		613,932.10	0.00	613,932.10
2022	02CD14	122104M001	111120	21111100		2,000,000.00	1,999,049.08	950.92
2022	02CD14	122104M001	111120	21511100		3,670.00	3,670.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	25411100		4,125.00	0.00	4,125.00
2022	02CD14	122104M001	111120	36111183		782,536.00	774,999.49	7,536.51
2022	02CD14	122104M001	111120	37221100		4,001,160.00	3,968,811.00	32,349.00
2022	02CD14	122104M001	111120	53112100	A22NR0478	1,345,764.00	1,345,764.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	111120	54112100	A22NR0056	357,314.85	357,314.85	0.00
2022	02CD14	122104M001	111123	54132100	A22NR0739	469,500.00	0.00	469,500.00
2022	02CD14	122104M001	111124	32531100		591,337.00	0.00	591,337.00
2022	02CD14	122104M001	111124	38221100		470,617.14	470,617.14	0.00
2022	02CD14	122104M001	111220	12111100		28,917,771.59	25,873,318.02	3,044,453.57
2022	02CD14	122104M001	150220	11311100		36,515,740.93	36,515,740.93	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	11312100		52,598,893.96	52,598,893.96	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	11321100		18,414,736.50	18,393,524.00	21,212.50
2022	02CD14	122104M001	150220	11322100		82,203,903.11	82,203,903.11	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	12111100		28,448,970.84	28,429,058.84	19,912.00
2022	02CD14	122104M001	150220	12211108		39,204,833.94	39,201,178.94	3,655.00
2022	02CD14	122104M001	150220	12311106		292,000.00	292,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13111100		2,178,171.14	2,177,939.14	232.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13112100		1,040,060.48	1,040,060.48	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13211100		6,190,054.36	6,184,290.37	5,763.99
2022	02CD14	122104M001	150220	13212100		3,522,801.92	3,522,801.92	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13221100		84,976.09	84,976.09	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13222100		49,639.11	49,639.11	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13231100		7,584,330.95	7,584,330.95	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 2022

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 DICIEMBRE 2022

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)
2022	02CD14	122104M001	150220	13231108		6,726,104.86	6,726,104.86	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13232100		4,761,898.22	4,761,898.22	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13311100		18,753,760.11	18,753,760.11	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13312100		13,855,177.91	13,855,177.91	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13321100		11,332,461.10	11,332,461.10	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13322100		6,898,478.84	6,898,478.84	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13411100		1,018,283.69	1,018,283.69	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13412100		653,191.57	653,191.57	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13422100		1,796.34	1,796.34	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	13431100		16,691,167.17	16,689,276.97	1,890.20
2022	02CD14	122104M001	150220	13432100		4,342,149.80	4,342,149.80	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15311106		1,503,000.00	1,503,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15411100		1,413,783.00	1,413,783.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15411107		4,399,601.00	4,399,601.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15412100		626,217.00	626,217.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15412107		2,623,426.00	2,623,426.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15421100		273,685.43	273,685.43	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15422100		121,449.82	121,449.82	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15441100		14,239,424.75	14,239,424.75	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15442100		8,146,456.82	8,146,456.82	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15451100		555,116.83	555,116.83	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15451108		225,224.96	225,198.36	26.60
2022	02CD14	122104M001	150220	15451109		7,257,439.51	7,256,869.66	569.85
2022	02CD14	122104M001	150220	15451110		4,696,270.96	4,696,270.96	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15452100		252,357.24	252,357.24	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15452108		93,484.34	93,484.34	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15452109		4,070,377.56	4,070,377.56	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15452110		2,216,038.78	2,216,038.78	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15461100		3,502,432.54	3,502,007.44	425.10
2022	02CD14	122104M001	150220	15461106		37,500.00	37,500.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15461151		15,480,757.14	15,476,257.14	4,500.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15462100		1,911,051.26	1,911,051.26	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15462151		10,184,282.48	10,184,282.48	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15471100		1,074,841.39	1,074,841.39	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15471108		128,000.00	128,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15472100		526,299.21	526,299.21	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15481100		18,795,763.70	18,795,763.70	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15482100		10,870,154.61	10,870,154.61	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15492106		8,589,209.94	8,589,209.94	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15511100		63,410.00	63,410.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15512100		14,990.00	14,990.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15911100		44,877,074.75	44,877,074.75	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15912100		27,904,595.36	27,904,595.36	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15931100		1,401,302.27	1,401,302.27	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15932100		634,970.23	634,970.23	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15941100		85,952.33	85,952.33	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	15942100		37,236.67	37,236.67	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	17111100		406,052.00	406,052.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	17112100		68,840.00	68,840.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	17131100		2,041,003.91	2,041,003.91	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	17132100		1,585,408.09	1,585,408.09	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	17141100		10,486,594.41	10,482,571.21	4,023.20
2022	02CD14	122104M001	150220	17142100		5,628,825.99	5,628,825.99	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	17191106		7,500.00	7,500.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	17192106		5,000.00	5,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	21111100		26,971.32	26,971.32	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	21211100		1,470.88	1,470.88	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	21511100		5,032.08	5,032.08	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	24411100		32,064.00	32,064.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	24611100		289,670.24	289,670.24	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	25411100		498,381.94	0.00	498,381.94
2022	02CD14	122104M001	150220	27311100		27,837.00	27,837.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	29112100		469,976.32	469,976.32	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 2022

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 DICIEMBRE 2022

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)
2022	02CD14	122104M001	150220	32911100		8,000,000.00	5,832,996.16	2,167,003.84
2022	02CD14	122104M001	150220	33621100		2,896,889.45	2,490,952.37	405,937.08
2022	02CD14	122104M001	150220	35521100		3,371,142.00	2,999,897.18	371,244.82
2022	02CD14	122104M001	150220	35522100		6,520,262.00	3,224,958.92	3,295,303.08
2022	02CD14	122104M001	150220	35531100		4,070,000.00	3,835,181.86	234,818.14
2022	02CD14	122104M001	150220	35711100		1,500,000.00	1,498,488.60	1,511.40
2022	02CD14	122104M001	150220	35712100		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2022	02CD14	122104M001	150220	37111100		4,954.00	0.00	4,954.00
2022	02CD14	122104M001	150220	37811100		5,322.80	0.00	5,322.80
2022	02CD14	122104M001	150220	39411100		5,310,987.92	5,310,987.92	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	39821100		6,039,730.84	6,039,730.84	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	39821108		14,833.87	14,833.87	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	39822100		2,136,364.88	2,136,364.88	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	39822108		488,414.97	488,414.97	0.00
2022	02CD14	122104M001	150220	54122100	A22NR0406	12,025,510.50	0.00	12,025,510.50
2022	02CD14	122104M001	150220	56312100	A22NR0014	1,033,916.89	0.00	1,033,916.89
2022	02CD14	122104M001	150320	11311100		1,588,601.00	1,588,601.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	12212108		25,055,716.00	25,055,716.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	21111100		2,061,315.30	2,061,315.30	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	21211100		7,212.20	7,212.20	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	21411100		2,234,963.05	1,004.00	2,233,959.05
2022	02CD14	122104M001	150320	21711100		39,980.30	39,980.30	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	22111100		2,900,000.00	2,474,903.77	425,096.23
2022	02CD14	122104M001	150320	22311100		1,970.00	1,970.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	24191100		47,160.72	47,160.72	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	24411100		19,936.92	19,936.92	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	24511100		11,020.00	11,020.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	24611100		7,050.00	7,050.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	24711100		16,900.00	16,900.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	24811100		27,840.00	27,840.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	25111100		3,326.88	3,326.88	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	25411100		373,339.02	0.00	373,339.02
2022	02CD14	122104M001	150320	25611100		19,986.80	19,986.80	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	26111100		2,000,000.00	1,999,676.58	323.42
2022	02CD14	122104M001	150320	27111100		1,376,509.01	760,866.04	615,642.97
2022	02CD14	122104M001	150320	27211100		851,459.02	851,459.02	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	27411100		19,952.00	19,952.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	29111100		33,894.31	33,894.31	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	29211100		19,997.62	19,997.62	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	29311100		3,828.80	3,828.80	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	29411100		998,493.20	0.00	998,493.20
2022	02CD14	122104M001	150320	29911100		7,267.40	7,267.40	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	32211100		5,081,622.00	5,081,622.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	32531100		750,000.00	662,023.60	87,976.40
2022	02CD14	122104M001	150320	32911100		225,900.93	0.00	225,900.93
2022	02CD14	122104M001	150320	33621100		2,000,000.00	1,986,598.36	13,401.64
2022	02CD14	122104M001	150320	33911100		89,447.60	89,447.60	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	34111100		39,006.57	39,006.57	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	35311100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2022	02CD14	122104M001	150320	35711100		740,160.00	30,160.00	710,000.00
2022	02CD14	122104M001	150320	37221100		259,840.00	259,840.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	39111100		669,365.07	669,365.07	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	39211100		981,545.00	981,545.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	39411100		7,790,034.32	7,790,034.32	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	51112100	A22NR0721	25,000.00	0.00	25,000.00
2022	02CD14	122104M001	150320	51112100	A22NR0722	54,000.00	0.00	54,000.00
2022	02CD14	122104M001	150320	53112100	A22NR0478	200,000.00	200,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150320	56412100	A22NR0723	309,300.00	0.00	309,300.00
2022	02CD14	122104M001	150420	11311100		772,956.00	772,956.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150520	53112100	A22NR0478	54,236.00	54,236.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	150C20	54112100	A22NR0056	3,796,255.43	3,796,255.43	0.01
2022	02CD14	122104M001	150C20	54122100	A22NR0056	6,275,581.67	6,275,581.67	0.01
2022	02CD14	122104M001	150G20	25411100		30,920.00	0.00	30,920.00



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 2022

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 DICIEMBRE 2022

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)
2022	02CD14	122104M001	15OG20	33621100		900,000.00	897,758.80	2,241.20
2022	02CD14	122104M001	15OG20	36111183		2,821,060.00	1,991,877.87	829,182.13
2022	02CD14	122104M001	15OG20	36911100		334,080.00	306,240.00	27,840.00
2022	02CD14	122104M001	15OG20	39411100		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	15OG20	52112100	A22NR0473	3,000.00	0.00	3,000.00
2022	02CD14	122104M001	15OG20	52312100	A22NR0474	19,999.73	0.00	19,999.73
2022	02CD14	122104M001	15OG20	53112100	A22NR0478	150,000.00	150,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	15OG20	54112100	A22NR0056	394,828.00	394,828.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	15OZ14	29611100		710,843.65	709,438.57	1,405.08
2022	02CD14	122104M001	15OZ14	39211100		403,374.00	403,374.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	15OZ14	54132100	A22NR0739	127,752.13	0.00	127,752.13
2022	02CD14	122104M001	15OZ24	21111100		30,000.00	30,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	15OZ24	21711100		40,000.00	39,999.98	0.02
2022	02CD14	122104M001	15OZ24	24611100		50,000.00	49,811.58	188.42
2022	02CD14	122104M001	15OZ24	24811100		30,000.00	30,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	15OZ24	29111100		50,000.00	50,000.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	15OZ24	38221100		2,426,482.86	2,426,482.86	0.00
2022	02CD14	122104M001	25P120	21411100		1,939,719.79	0.00	1,939,719.79
2022	02CD14	122104M001	25P120	21611100		2,000,000.00	1,991,826.35	8,173.65
2022	02CD14	122104M001	25P120	22111126		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2022	02CD14	122104M001	25P120	25411100		116,956.52	0.00	116,956.52
2022	02CD14	122104M001	25P120	29611100		9,210,002.00	9,209,635.37	366.63
2022	02CD14	122104M001	25P120	31211100		4,049,527.17	3,000,765.09	1,048,762.08
2022	02CD14	122104M001	25P120	31411179		945,405.20	885,719.90	59,685.30
2022	02CD14	122104M001	25P120	31711179		1,157,685.98	1,145,777.95	11,908.03
2022	02CD14	122104M001	25P120	31911100		1,892,643.01	1,892,642.92	0.09
2022	02CD14	122104M001	25P120	35711100		278,973.00	0.00	278,973.00
2022	02CD14	122104M001	25P120	35811100		16,487,773.43	13,932,645.55	2,555,127.88
2022	02CD14	122104M001	25P120	36111183		150,000.00	75,000.00	75,000.00
2022	02CD14	122104M001	25P120	39211100		420,208.65	0.00	420,208.65
2022	02CD14	122104M001	25P120	39911100		88,252.80	88,252.80	0.00
2022	02CD14	122104M001	25P120	51112100	A22NR0278	245,328.40	245,328.40	0.00
2022	02CD14	122104M001	25P120	51112100	A22NR0427	183,744.00	183,744.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	25P120	51112100	A22NR0428	42,000.00	0.00	42,000.00
2022	02CD14	122104M001	25P120	51112100	A22NR0429	42,699.83	0.00	42,699.83
2022	02CD14	122104M001	25P120	51112100	A22NR0430	27,840.00	27,840.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	25P120	56312100	A22NR0774	1,553,472.00	1,553,472.00	0.00
2022	02CD14	122104M001	25P124	21111100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2022	02CD14	122104M001	25P124	27211100		99,903.97	0.00	99,903.97
2022	02CD14	122104M001	25P124	33411100		88,237.69	88,237.69	0.00
2022	02CD14	122104M001	25P124	39211100		118,565.35	0.00	118,565.35
2022	02CD14	124003P001	111120	21711100		11,035.00	11,035.00	0.00
2022	02CD14	124003P001	15O620	32911100		12,690.00	0.00	12,690.00
2022	02CD14	124003P001	15OG20	25411100		99,316.00	0.00	99,316.00
2022	02CD14	124004P002	111120	25411100		3,428.00	0.00	3,428.00
2022	02CD14	124004P002	111120	29611100		521,033.00	521,033.00	0.00
2022	02CD14	124004P002	15O220	38211100		3,000,000.00	1,638,239.00	1,361,761.00
2022	02CD14	124004P002	15O320	21711100		34,428.80	34,428.80	0.00
2022	02CD14	124004P002	15O320	25411100		53,189.00	0.00	53,189.00
2022	02CD14	124004P002	15O520	24611165		16,537,766.00	0.00	16,537,766.00
2022	02CD14	124004P002	15O520	25411100		83,735.00	0.00	83,735.00
2022	02CD14	124004P002	15O520	29912165		4,389,294.00	0.00	4,389,294.00
2022	02CD14	124004P002	15O620	25411100		205,177.35	0.00	205,177.35
2022	02CD14	124004P002	15O620	27211100		169,315.44	169,315.44	0.00
2022	02CD14	124004P002	15O620	29111100		512,524.93	512,524.91	0.02
2022	02CD14	124004P002	15O620	29611100		893,965.00	268,932.00	625,033.00
2022	02CD14	124004P002	15O620	32911100		2,000,000.00	1,805,453.00	194,547.00
2022	02CD14	124004P002	15O620	38211100		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
2022	02CD14	124004P002	15OB20	25311100		754,647.98	0.00	754,647.98
2022	02CD14	124004P002	15OB20	25411100		13,754.49	0.00	13,754.49
2022	02CD14	124004P002	15OB20	27111100		14,210.00	0.00	14,210.00
2022	02CD14	124004P002	15OG20	25311100		751,136.71	0.00	751,136.71
2022	02CD14	124004P002	15OG20	25411100		166,688.40	165,510.40	1,178.00



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 2022

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 DICIEMBRE 2022

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)
2022	02CD14	124004P002	15OG20	27211100		300,000.00	0.00	300,000.00
2022	02CD14	124004P002	15OG20	38211100		4,727,372.70	4,727,372.70	0.00
2022	02CD14	171063S140	15O520	44191177		1,999,976.00	1,993,158.00	6,818.00
2022	02CD14	171069E118	111120	21511100		412,008.00	412,008.00	0.00
2022	02CD14	171069E118	15O320	54112100	A22NR0829	608,465.00	0.00	608,465.00
2022	02CD14	171069E118	15OB20	21511100		300,000.00	300,000.00	0.00
2022	02CD14	171069E118	15OB20	54112100	A22NR0829	40,000.00	0.00	40,000.00
2022	02CD14	171069E118	15OG20	35111100		1,200,000.00	1,197,243.99	2,756.01
2022	02CD14	172002N001	15O620	27211100		676,333.10	676,333.10	0.00
2022	02CD14	172002N001	15O620	29111100		245,957.42	0.00	245,957.42
2022	02CD14	172002N001	15O620	29811100		224,263.96	224,263.96	0.00
2022	02CD14	172002N001	15OB20	24411100		238,032.00	238,032.00	0.00
2022	02CD14	172002N001	15OB20	24711100		350,000.00	350,000.00	0.00
2022	02CD14	172002N001	15OB20	24911100		52,342.03	0.00	52,342.03
2022	02CD14	172002N001	15OB20	27211100		626,658.00	602,621.02	24,036.98
2022	02CD14	172002N001	15OB20	53112100	A22NR0460	199,547.84	0.00	199,547.84
2022	02CD14	172002N001	15OB20	53212100	A22NR0461	19,920.45	0.00	19,920.45
2022	02CD14	172002N001	15OG20	25311100		466,258.07	466,258.07	0.00
2022	02CD14	172002N001	15OG20	25411100		632,329.08	537,966.08	94,363.00
2022	02CD14	172002N001	15OG20	27211100		204,338.00	0.00	204,338.00
2022	02CD14	172002N001	15OG20	56712100	A22NR0038	128,510.00	128,510.00	0.00
2022	02CD14	211084E123	15O620	27211100		83,692.20	83,692.20	0.00
2022	02CD14	211084E123	15O620	29111100		116,307.80	116,307.80	0.00
2022	02CD14	211084E123	15O620	29811100		132,977.80	132,977.80	0.00
2022	02CD14	211084E123	25P120	23111100		2,900,000.00	2,636,550.00	263,450.00
2022	02CD14	211084E123	25P120	35811100		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2022	02CD14	214081E122	111120	32521100		50,000,000.00	31,358,743.72	18,641,256.28
2022	02CD14	214081E122	15O320	24912100		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
2022	02CD14	214081E122	15O320	32521100		44,871,191.22	44,871,191.22	0.00
2022	02CD14	214081E122	15O320	32522100		39,683,337.59	27,553,790.39	12,129,547.20
2022	02CD14	214081E122	15O620	23111100		82,846.00	0.00	82,846.00
2022	02CD14	214081E122	15O620	24712100		1,043,413.03	1,043,413.03	0.00
2022	02CD14	214081E122	15O620	29111100		175,120.56	175,120.56	0.00
2022	02CD14	214081E122	15O620	29612100		165,073.03	165,073.03	0.00
2022	02CD14	214081E122	15OB20	23111100		100,821.00	0.00	100,821.00
2022	02CD14	214081E122	15OG20	23111100		52,530.00	0.00	52,530.00
2022	02CD14	214081E122	15OG20	35712100		57,299.59	0.00	57,299.59
2022	02CD14	214081E122	25P120	23111100		58,957.20	0.00	58,957.20
2022	02CD14	214081E122	25P120	27211100		73,670.08	0.00	73,670.08
2022	02CD14	214081E122	25P120	31612100		282,787.00	0.00	282,787.00
2022	02CD14	214081E122	25P120	32521100		36,895,690.00	36,825,234.25	70,455.75
2022	02CD14	214081E122	25P120	35211100		400,000.00	0.00	400,000.00
2022	02CD14	215030S139	15O220	44191177		39,742,000.00	38,605,681.07	1,136,318.93
2022	02CD14	216089S134	15O220	44191177		976,800.00	976,800.00	0.00
2022	02CD14	216089S134	15OB20	21711100		22,070.00	22,070.00	0.00
2022	02CD14	216089S134	15OG20	25311100		206,098.20	206,098.20	0.00
2022	02CD14	216089S134	15OG20	25411100		220,702.00	220,702.00	0.00
2022	02CD14	221024K015	15O220	23412100		500,000.00	0.00	500,000.00
2022	02CD14	221024K015	15O220	25612100		1,578,839.23	1,113,595.48	465,243.75
2022	02CD14	221024K015	15O220	27212100		249,991.37	0.00	249,991.37
2022	02CD14	221024K015	15O220	29112100		1,479,214.60	1,479,214.60	0.00
2022	02CD14	221024K015	15O220	33212100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2022	02CD14	221024K015	15O220	35712100		163,727.41	0.00	163,727.41
2022	02CD14	221024K015	15O220	61212100	O22NR0633	5,618,000.00	0.00	5,618,000.00
2022	02CD14	221024K015	15O220	61212100	O22NR0635	4,319,522.29	3,420,223.79	899,298.50
2022	02CD14	221024K015	15O220	61212100	O22NR1154	2,037,254.79	997,527.57	1,039,727.22
2022	02CD14	221024K015	15O220	61212100	O22NR1198	86,058.06	0.00	86,058.06
2022	02CD14	221024K015	15O220	61212100	O22NR1200	93,848.58	0.00	93,848.58
2022	02CD14	221024K015	15O220	61412100	O22NR0103	18,473,798.47	465,182.68	18,008,615.39
2022	02CD14	221024K015	15O220	61412100	O22NR0114	18,442,500.69	4,663,992.89	13,778,507.80
2022	02CD14	221024K015	15O220	61412100	O22NR0636	5,936,000.00	5,177,807.49	758,192.51
2022	02CD14	221024K015	15O320	61212165	O22NR1198	1,434,301.00	0.00	1,434,301.00
2022	02CD14	221024K015	15O320	61212165	O22NR1200	1,564,143.00	0.00	1,564,143.00



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 2022

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 DICIEMBRE 2022

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)
2022	02CD14	221024K015	150320	61212165	022NR1202	468,008.00	0.00	468,008.00
2022	02CD14	221024K015	150320	61412165	022NR1197	393,464.00	0.00	393,464.00
2022	02CD14	221024K015	150420	61212165	022NR1195	798,719.00	0.00	798,719.00
2022	02CD14	221049E124	111120	24611100		8,699,896.34	8,603,735.24	96,161.10
2022	02CD14	221049E124	111120	27211100		45,312.00	0.00	45,312.00
2022	02CD14	221049E124	111120	29111100		1,889,560.49	1,889,560.49	0.00
2022	02CD14	221049E124	111120	56612100	A22NR0422	21,760.96	21,760.96	0.00
2022	02CD14	221049E124	111120	56912100	A22NR0423	79,279.33	79,279.33	0.00
2022	02CD14	221049E124	150220	54122100	A22NR0826	18,337,580.00	0.00	18,337,580.00
2022	02CD14	221049E124	150220	56212100	A22NR0805	450,000.00	0.00	450,000.00
2022	02CD14	221049E124	150320	54122100	A22NR0826	5,902,451.87	0.00	5,902,451.87
2022	02CD14	221049E124	150320	54122100	A22NR0828	8,641,728.51	0.00	8,641,728.51
2022	02CD14	221049E124	150320	56212100	A22NR0805	1,577,928.24	640,320.00	937,608.24
2022	02CD14	221049E124	150320	56312100	A22NR0827	2,748,040.00	0.00	2,748,040.00
2022	02CD14	221049E124	150520	24711100		2,600,000.00	2,599,999.99	0.01
2022	02CD14	221049E124	150620	27211100		75,000.00	75,000.00	0.00
2022	02CD14	221049E124	150620	29811100		999,516.28	999,516.28	0.00
2022	02CD14	221049E124	150620	31321100		74,736.00	74,736.00	0.00
2022	02CD14	221049E124	150B20	24911100		1,264,845.27	520,719.62	744,125.65
2022	02CD14	221049E124	150B20	27211100		41,545.60	0.00	41,545.60
2022	02CD14	221049E124	150G20	24611100		1,900,000.00	1,899,994.74	5.26
2022	02CD14	221049E124	150G20	24911100		487,009.76	487,009.76	0.00
2022	02CD14	221049E124	150G20	27211100		324,775.51	0.00	324,775.51
2022	02CD14	221049E124	150G20	35911100		450,000.00	449,092.04	907.96
2022	02CD14	221049E124	150G20	56312100	A22NR0014	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2022	02CD14	221049E124	150G20	56712100	A22NR0014	1,383,101.60	1,383,101.60	0.00
2022	02CD14	221104M001	111223	33621100		3,230,450.24	0.00	3,230,450.24
2022	02CD14	221274K016	111120	24212100		1,264,997.51	560,998.89	703,998.62
2022	02CD14	221274K016	111120	24612100		2,428,690.05	2,428,690.05	0.00
2022	02CD14	221274K016	111120	24912100		8,122,400.73	217,852.64	7,904,548.09
2022	02CD14	221274K016	111120	27212100		551,315.00	0.00	551,315.00
2022	02CD14	221274K016	111120	29112100		1,672,256.08	1,654,435.75	17,820.33
2022	02CD14	221274K016	150220	23412100		2,999,999.99	2,999,999.99	0.00
2022	02CD14	221274K016	150220	33212100		824,760.00	729,904.00	94,856.00
2022	02CD14	221274K016	150220	33912100		9,212,200.00	6,448,540.00	2,763,660.00
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR0014	187,106.58	0.00	187,106.58
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR0262	1,130,690.55	0.00	1,130,690.55
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR0352	822,231.60	428,382.62	393,848.98
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR0353	287,962.38	0.00	287,962.38
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR0634	5,406,000.00	4,509,534.88	896,465.12
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR0887	18,844,760.00	9,727,074.01	9,117,685.99
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR0888	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR0896	24,085,140.00	3,895,856.10	20,189,283.90
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR1025	6,248,234.69	5,448,367.48	799,867.21
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR1051	3,875,223.29	2,969,099.56	906,123.73
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR1052	900,000.00	537,035.51	362,964.49
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR1153	10,992,382.04	9,544,375.29	1,448,006.75
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR1191	208,505.52	0.00	208,505.52
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR1194	308,686.20	166,271.07	142,415.13
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR1196	150,509.88	0.00	150,509.88
2022	02CD14	221274K016	150220	61212100	022NR1233	420,000.00	0.00	420,000.00
2022	02CD14	221274K016	150220	61412100	022NR0014	226,318.02	0.00	226,318.02
2022	02CD14	221274K016	150220	61412100	022NR0332	2,570,579.71	945,843.02	1,624,736.69
2022	02CD14	221274K016	150220	61412100	022NR0333	375,529.04	0.00	375,529.04
2022	02CD14	221274K016	150220	61412100	022NR0354	915,443.25	361,515.77	553,927.48
2022	02CD14	221274K016	150220	61412100	022NR1024	6,090,284.94	0.00	6,090,284.94
2022	02CD14	221274K016	150220	61412100	022NR1199	145,291.20	0.00	145,291.20
2022	02CD14	221274K016	150220	61412100	022NR1203	50,300.22	0.00	50,300.22
2022	02CD14	221274K016	150220	61412100	022NR1286	824,760.00	0.00	824,760.00
2022	02CD14	221274K016	150220	61512100	022NR0122	4,246,447.78	1,650,580.85	2,595,866.93
2022	02CD14	221274K016	150320	24612165		21,049,553.00	0.00	21,049,553.00
2022	02CD14	221274K016	150320	24912165		383,414.00	0.00	383,414.00
2022	02CD14	221274K016	150320	29912165		5,010,041.00	0.00	5,010,041.00



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 2022

Unidad Responsable del Gasto:

02 CD 14

ALCALDÍA TLALPAN

RECURSOS: (FISCALES, PROPIOS, CRÉDITO, FAJEF, CONVENIO Y/O FONDOS FEDERAL, ETC.)
PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL: 31 DE DICIEMBRE 2022

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)
2022	02CD14	221274K016	150320	61212165	O22NR0014	630,706.00	0.00	630,706.00
2022	02CD14	221274K016	150320	61412165	O22NR0014	3,771,325.61	0.00	3,771,325.61
2022	02CD14	221274K016	150320	61412165	O22NR1199	2,421,520.00	2,206,470.54	215,049.46
2022	02CD14	221274K016	150320	61412165	O22NR1201	564,880.00	0.00	564,880.00
2022	02CD14	221274K016	150320	61412165	O22NR1203	838,337.00	0.00	838,337.00
2022	02CD14	221274K016	150420	24612165		281,706.00	0.00	281,706.00
2022	02CD14	221274K016	150420	29912165		352,408.00	0.00	352,408.00
2022	02CD14	221274K016	150420	61412165	O22NR1191	3,474,369.19	0.00	3,474,369.19
2022	02CD14	221274K016	150420	61412165	O22NR1192	878,386.00	791,740.49	86,645.51
2022	02CD14	221274K016	150420	61412165	O22NR1194	4,978,472.93	0.00	4,978,472.93
2022	02CD14	221274K016	150420	61512165	O22NR1196	2,508,498.00	0.00	2,508,498.00
2022	02CD14	221274K016	150520	24192100		1,438,135.52	374,995.52	1,063,140.00
2022	02CD14	221274K016	150520	24412100		20,000.00	20,000.00	0.00
2022	02CD14	221274K016	150520	24612165		329,967.00	0.00	329,967.00
2022	02CD14	221274K016	150520	24712100		2,722,495.00	2,722,495.00	0.00
2022	02CD14	221274K016	150520	27212100		126,578.00	126,578.00	0.00
2022	02CD14	221274K016	150520	53212100	A22NR0467	40,890.00	40,890.00	0.00
2022	02CD14	221274K016	150620	25612100		213,762.58	118,452.01	95,310.57
2022	02CD14	221274K016	150B20	27212100		86,559.00	0.00	86,559.00
2022	02CD14	221274K016	150G20	24912100		3,575,332.29	0.00	3,575,332.29
2022	02CD14	221274K016	150G20	27212100		573,736.42	0.00	573,736.42
2022	02CD14	221274K016	150Z24	56212100	A22NR0738	2,190,080.00	1,117,080.00	1,073,000.00
2022	02CD14	221274K016	25P124	24712100		495,846.17	339,874.36	155,971.81
2022	02CD14	221274K016	25P620	61412100	O22NR0332	58,999,943.08	56,368,400.64	2,631,542.44
2022	02CD14	221274K016	25P620	61512100	O22NR0122	50,925,928.92	32,957,780.81	17,968,148.11
2022	02CD14	221274K016	25P623	33211100		4,952,944.20	4,952,944.20	0.00
2022	02CD14	221274K016	25P623	61212100	O22NR0352	11,746,165.65	11,677,260.42	68,905.23
2022	02CD14	221274K016	25P623	61212100	O22NR0353	3,398,968.70	3,398,968.70	0.00
2022	02CD14	221274K016	25P623	61212100	O22NR1233	5,996,353.98	3,778,988.59	2,217,365.39
2022	02CD14	221274K016	25P623	61412100	O22NR0333	6,258,491.82	6,137,390.33	121,101.49
2022	02CD14	221274K016	25P623	61412100	O22NR0354	13,077,760.69	7,777,284.71	5,300,475.98
2022	02CD14	221274K016	25P623	61512100	O22NR0122	9,649,833.51	0.00	9,649,833.51
2022	02CD14	221274K016	25P624	61212100	O22NR0352	525,068.34	0.00	525,068.34
2022	02CD14	221274K016	25P624	61212100	O22NR0353	1,817,969.38	1,296,275.58	521,693.80
2022	02CD14	221274K016	25P624	61412100	O22NR0332	1,597,352.88	1,597,352.87	0.01
2022	02CD14	221274K016	25P624	61512100	O22NR0122	3,107,228.77	0.00	3,107,228.77
2022	02CD14	221298M002	111120	39411100		8,116,683.00	8,116,683.00	0.00
2022	02CD14	222031S135	150220	44191177		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2022	02CD14	222055S137	150220	44191177		13,749,020.00	13,604,624.00	144,396.00
2022	02CD14	222095S133	150220	44191177		6,999,960.00	6,957,536.00	42,424.00
2022	02CD14	223202K014	111120	25612100		2,629,841.96	2,044,999.96	584,842.00
2022	02CD14	223202K014	150220	61212100	O22NR0090	4,195,670.32	3,958,179.55	237,490.77
2022	02CD14	223202K014	150220	61212100	O22NR1190	185,719.32	0.00	185,719.32
2022	02CD14	223202K014	150220	61212100	O22NR1193	78,822.54	0.00	78,822.54
2022	02CD14	223202K014	150220	61412100	O22NR0637	5,712,944.80	4,282,486.86	1,430,457.94
2022	02CD14	223202K014	150220	61412100	O22NR0695	9,964,000.00	0.00	9,964,000.00
2022	02CD14	223202K014	150220	61412100	O22NR0696	4,452,000.00	2,101,087.46	2,350,912.54
2022	02CD14	223202K014	150220	61412100	O22NR1026	17,484,827.20	639,193.81	16,845,633.39
2022	02CD14	223202K014	150220	61412100	O22NR1204	28,649.82	0.00	28,649.82
2022	02CD14	223202K014	150520	24712100		1,754,541.66	1,754,541.66	0.00
2022	02CD14	223202K014	150520	27212100		626,375.34	626,375.34	0.00
2022	02CD14	223202K014	150520	61412165	O22NR1190	3,095,322.00	0.00	3,095,322.00
2022	02CD14	223202K014	150520	61412165	O22NR1193	1,288,312.35	0.00	1,288,312.35
2022	02CD14	223202K014	150520	61412165	O22NR1204	477,497.00	0.00	477,497.00
2022	02CD14	223202K014	150620	27212100		699,197.00	699,197.00	0.00
2022	02CD14	223202K014	150620	29112100		348,809.83	348,809.83	0.00
2022	02CD14	223202K014	150B20	24192100		195,112.00	0.00	195,112.00
2022	02CD14	226108S136	150520	44191177		1,999,998.00	1,999,998.00	0.00
2022	02CD14	231064S205	150220	44191177		500,000.00	500,000.00	0.00
2022	02CD14	231064S205	150B20	21711100		33,105.00	33,105.00	0.00
2022	02CD14	231064S205	150G20	25311100		55,175.00	55,175.00	0.00
2022	02CD14	231064S205	150G20	25411100		466,233.00	466,233.00	0.00
2022	02CD14	232001O001	150320	15211106		5,280,221.57	5,280,221.57	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 2022

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 DICIEMBRE 2022

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)
2022	02CD14	2320010001	150320	21111100		96,344.19	96,344.19	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	21611100		19,858.50	19,858.50	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	21711100		19,908.37	19,908.37	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	22111100		2,000,000.00	1,311,586.95	688,413.05
2022	02CD14	2320010001	150320	24191100		57,950.00	57,950.00	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	24211100		1,509.98	1,509.98	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	24311100		1,170.00	1,170.00	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	24611100		20,000.00	20,000.00	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	24711100		552.00	552.00	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	24811100		18,000.00	18,000.00	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	27211100		7,301.39	0.00	7,301.39
2022	02CD14	2320010001	150320	29111100		20,817.87	20,817.87	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	35711100		13,340.00	13,340.00	0.00
2022	02CD14	2320010001	150320	39411100		7,241,619.96	7,241,619.96	0.00
2022	02CD14	241046F032	111120	27211100		33,105.00	0.00	33,105.00
2022	02CD14	241046F032	150620	27211100		41,492.00	0.00	41,492.00
2022	02CD14	241046F032	150620	32911100		143,456.00	0.00	143,456.00
2022	02CD14	241046F032	150620	35711100		189,561.00	176,372.00	13,189.00
2022	02CD14	241046F032	150B20	35711100		1,324,211.00	1,316,600.00	7,611.00
2022	02CD14	241046F032	150G20	25311100		100,218.71	100,218.71	0.00
2022	02CD14	241046F032	150G20	25411100		165,184.91	158,511.20	6,673.71
2022	02CD14	241046F032	150G20	27211100		217,365.27	0.00	217,365.27
2022	02CD14	241046F032	150G20	35711100		686,228.00	646,996.00	39,232.00
2022	02CD14	241046F032	25P120	35711100		10,799.60	10,799.60	0.00
2022	02CD14	241046S138	150220	44191177		2,188,989.00	2,178,989.00	10,000.00
2022	02CD14	242077S208	150B20	44191177		7,520,000.00	7,520,000.00	0.00
2022	02CD14	242078S206	150B20	44191177		1,499,850.00	1,467,850.00	32,000.00
2022	02CD14	244050S127	150220	44191177		6,439,980.00	5,773,275.20	666,704.80
2022	02CD14	244050S127	150620	32911100		22,070.00	0.00	22,070.00
2022	02CD14	244050S127	150B20	21711100		15,446.96	15,446.96	0.00
2022	02CD14	252129S129	150520	44191177		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2022	02CD14	256129S130	111120	44191177		6,879,962.39	6,729,662.80	150,299.59
2022	02CD14	256129S132	150220	44191177		505,000.00	505,000.00	0.00
2022	02CD14	262017S126	150620	32911100		50,761.00	0.00	50,761.00
2022	02CD14	262017S126	150B20	21711100		3,311.00	3,311.00	0.00
2022	02CD14	262017S126	150B20	44191177		2,000,000.00	1,993,370.00	6,630.00
2022	02CD14	268019S207	150220	44191177		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2022	02CD14	268026U024	111223	44191100		55,120.00	0.00	55,120.00
2022	02CD14	268032S128	150220	44191177		2,999,975.00	1,500,975.00	1,499,000.00
2022	02CD14	268032S128	150B20	21711100		33,105.00	33,105.00	0.00
2022	02CD14	268117S200	150220	44191177		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2022	02CD14	268149E134	150B20	27211100		29,406.30	0.00	29,406.30
2022	02CD14	268244U026	111120	44191165		10,093,476.22	373,024.00	9,720,452.22
2022	02CD14	268244U026	111220	44191100		100,000.00	84,329.00	15,671.00
2022	02CD14	268244U026	150220	44191178		27,376,373.73	13,487,191.65	13,889,182.08
2022	02CD14	268244U026	150320	44191178		23,306,883.47	21,424,800.00	1,882,083.47
2022	02CD14	268244U026	150520	44191165		10,697,746.67	914,862.78	9,782,883.89
2022	02CD14	268244U026	150B20	21711100		33,105.00	33,105.00	0.00
2022	02CD14	268294P004	111120	21711100		1,092.92	1,092.92	0.00
2022	02CD14	268294P004	150620	32911100		34,208.00	0.00	34,208.00
2022	02CD14	268294P004	150G20	27211100		88,281.00	0.00	88,281.00
2022	02CD14	311148K018	111122	61212178	O22NR0308	5,902,098.13	5,518,404.94	383,693.19
2022	02CD14	311148K018	111122	61212178	O22NR0309	4,199,478.59	150,506.76	4,048,971.83
2022	02CD14	311148K018	150220	61212137	O22NR0308	4,525,132.08	3,711,566.99	813,565.09



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 2022**

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 DICIEMBRE 2022

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)
2022	02CD14	311148K018	15O220	61212137	O22NR0309	3,219,652.39	0.00	3,219,652.39
TOTAL RECURSO						1,998,454,267.20	1,554,954,036.98	443,500,230.22

ELABORÓ

NOMBRE: DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

CARGO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

NOMBRE: C.P. GUILLERMO NABERA GÓMEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN