



Alcaldía Tlalpan

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales



Tlalpan, CDMX, a 09 de noviembre de 2022
AT/DGA/DRFP/ 1989 /2022

C.P. Oscar Pérez Peña
Titular del Órgano Interno de Control
en la Alcaldía Tlalpan
Presente

En atención a sus oficios CIDT/3387/2015, CIDT/SAOA/JUDAOA"C"/348/2017 y CIDT/SAOA/JUDAOA"C"/1033/2017, relacionados con el ejercicio presupuestal de esta Alcaldía, envío a Usted los formatos debidamente requisitados, correspondientes al mes de **octubre** 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 **octubre** 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: oi.c.tlalpan@cdmx.gob.mx.

Sin más por el momento, le envío un saludo.

A t e n t a m e n t e

Gerardo Nieto García
Director de Recursos Financieros
y Presupuestales

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

GNG/DAPN/RDPC/gvl

Subdirección de Presupuesto
RECIBIDO
10 NOV 2022

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

JUD de Programación y Control Presupuestal
RECIBIDO
RECIBE: *[Signature]* HORA: 17:16

ALCALDÍA Tlalpan 2021-2024
Dirección General de Administración
14-16 10 NOV. 2022
RECIBIDO

10 NOV. 2022
Clavero
RECIBIDO
D.C. EN LA ALCALDIA DE Tlalpan
13:59

ALCALDÍA Tlalpan 2021-2024
Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales
RECIBIDO
FOJAS: 15 NOV 2022
ANEXOS: SIA
RECIBE: *[Signature]* HORA: 10:28

ACUSE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CAPÍTULOS EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE 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	1,082,251,581.77	924,823,274.51	829,977,462.55	77%	90%	235,103,571.94	17,170,547.28	-235,103,571.94
	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	0.00	0.00	0.00
Subtotal por Capítulo		1,077,336,859.00	1,082,251,581.77	924,823,274.51	829,977,462.55	77%	90%	235,103,571.94	17,170,547.28	-235,103,571.94
2000	LOCAL	100,339,851.00	144,275,414.44	119,059,094.05	32,571,921.27	23%	0%	88,264,025.47	23,439,467.70	-88,264,025.47
	FEDERAL	139,110,963.00	142,156,912.37	126,105,909.37	100,412,073.19	71%	0%	10,331,599.01	31,413,240.17	-10,331,599.01
Subtotal por Capítulo		239,450,814.00	286,432,326.81	245,165,003.42	132,983,994.46	46%	0%	98,595,624.48	54,852,707.87	-98,595,624.48
3000	LOCAL	286,459,143.00	306,058,268.83	259,730,199.93	162,244,996.29	53%	62%	98,281,087.48	45,532,185.06	-98,281,087.48
	FEDERAL	461,928,223.00	464,004,462.67	400,342,532.67	365,404,620.62	79%	91%	21,199,380.96	77,400,461.09	-21,199,380.96
Subtotal por Capítulo		748,387,366.00	770,062,731.50	660,072,732.60	527,649,616.91	69%	80%	119,480,468.44	122,932,646.15	-119,480,468.44
4000	LOCAL	192,415,855.00	203,227,337.00	170,763,120.96	77,450,133.35	38%	0%	78,080,264.02	47,696,939.63	-78,080,264.02
	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00
Subtotal por Capítulo		192,415,855.00	203,227,337.00	170,763,120.96	77,450,133.35	38%	0%	78,080,264.02	47,696,939.63	-78,080,264.02
Subtotal Capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000		2,257,590,894.00	2,341,973,977.08	2,000,824,131.49	1,568,061,207.27	67%	78%	531,259,928.88	242,652,840.93	-531,259,928.88
5000	LOCAL	14,546,348.00	33,293,613.35	31,488,575.94	10,925,020.22	33%	0%	20,358,234.82	2,010,358.31	-20,358,234.82
	FEDERAL	0.00	2,183,627.00	612,600.00	456,912.40	0%	0%	1,726,714.60	0.00	-1,726,714.60
Subtotal		14,546,348.00	35,477,240.35	32,101,175.94	11,381,932.62	32%	0%	22,084,949.42	2,010,358.31	-22,084,949.42
6000	LOCAL	315,181,536.00	244,613,455.00	189,217,200.69	5,072,585.88	2%	0%	191,848,617.32	47,692,251.80	-191,848,617.32
	FEDERAL	109,925,872.00	164,093,026.05	145,772,039.05	25,077,615.14	15%	0%	63,236,665.03	75,778,745.88	-63,236,665.03
Subtotal		425,107,408.00	408,706,481.05	334,989,239.74	30,150,201.02	7%	0%	255,085,282.35	123,470,997.68	-255,085,282.35
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	1,761,966.51	1,761,966.51	0.00	0%	0%	1,761,966.51	0.00	-1,761,966.51
Subtotal		8,316,683.00	1,961,966.51	1,961,966.51	0.00	0%	0%	1,961,966.51	0.00	-1,961,966.51
Subtotal		8,316,683.00	1,961,966.51	1,961,966.51	0.00	0%	0%	1,961,966.51	0.00	-1,961,966.51
TOTAL		2,705,561,333.00	2,788,109,664.99	2,369,876,513.68	1,609,593,340.91	58%	68%	810,392,127.16	368,134,196.92	-810,392,127.16

FUENTE: CIFRAS PRELIMINARES ANALITICO SAP-GRP

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Raymundo Daniel Pérez Chávez

C. Daniel Alberto Pastrana Neria

C. Gerardo Nieto García

J.U.D DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO



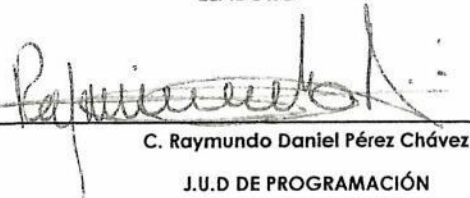
ALCALDÍA DE TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

INFORME DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

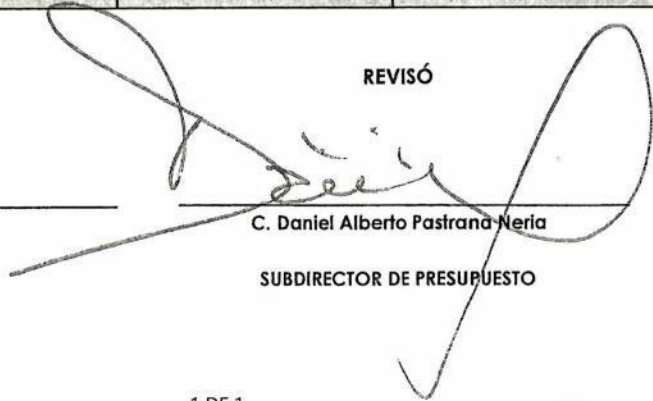
FONDO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2022-ORIGINAL DE LA URG - 25P120	601,039,186.00	601,039,186.00	466,273,606.21
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	2,870,696.89	0.00
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	24,599,162.50
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	478,452.64
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	5,191,972.32	0.00
TOTAL	710,965,058.00	774,199,994.60	491,351,221.35

ELABORÓ

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:


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

REVISÓ


C. Daniel Alberto Pastrana Neria
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


C. Gerardo Nieto García
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES



Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías

RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL							MES DE REPORTE		OCTUBRE 2022			TLALPÁN	
No.	DENOMINACIÓN DEL RECURSO FEDERAL (PARTICIPACIONES, APORTACIONES, PROGRAMAS, CONVENIOS, FONDOS Y PROYECTOS)	AUTORIZADO	ASIGNADO	FECHA DE ASIGNACIÓN	MINISTRADO	FECHA DE ADMINISTRACIÓN	EJERCIDO (\$)	FECHA DE EJERCICIO	% 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	-	466,273,605.21	28 de octubre de 2022	77.58%	101,813,701.26	\$25,951,878.53	4.32%	
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	\$ -	\$ 2,870,696.89	-	\$ 2,870,696.89	28 de octubre de 2022	0.00	-	0.00%	0.00	\$2,870,696.89	100.00%	Se otorga el recurso mediante la afectación 1606, 2303, 3286, 5317, 7340, 8555, 11882
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	-	24,589,162.50	25 de octubre de 2022	22.38%	42,435,760.35	\$42,890,949.15	39.02%	
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	478,452.64	20 de octubre de 2022	0.87%	33,342,985.53	\$21,350,829.22	38.70%	Se otorga 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	\$ -	\$ 5,191,972.32	-	\$ 5,191,972.32	29 de octubre de 2022	0.00	-	0.00%	0.00	\$5,191,972.32	100.00%	Se otorga el recurso mediante la afectación 1618, 2548, 5331, 9759, 11801, 11892
6		\$ -	\$ -	-	\$ -	-	0.00	-	0.00%	0.00	\$0.00	0.00%	
TOTAL		\$710,965,058.00	\$774,182,894.60		\$774,189,994.60		\$491,351,221.65		63.47%	\$184,592,447.14	\$98,256,326.11	12.69%	

ELABORÓ

C. RAYMUNDO DANIEL PEREZ CHAVEZ

J.U.D DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

NOMBRE:

CARGO:

REVISÓ

C. DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. GERARDO NIETO GARCÍA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RELACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE OCTUBRE 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 PERULILLA	292,950.00
2D14	100394	14/03/2022	25P120	AT-2022-004 ADQ	VARA DE PERULILLA	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	163,320.10
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.	539,942.48
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 OCTUBRE 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 PERULLA	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 PERULLA	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



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

RELACION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE RECURSOS FEDERALES REGISTRADAS AL MES DE OCTUBRE 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 ASFALTICA.	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.	599,942.43
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 Y ADITIVOS.	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, UTILES 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	AFA0297	DESINSTALACION DE TORNIQUETES DE BAÑO FUENTES BROTANTES	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 PATRIMONIALES.	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-0022-046	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



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

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

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	101217	15/06/2022	25P120	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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	1,085,277.53
2D14	101411	11/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,925,015.00

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	101496	13/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ORIGEN.	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	361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	76,113.61
2D14	101475	19/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	361 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	312 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,969,421.99
2D14	101518	19/07/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFALTICA.	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 TINAOS	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	CIRCUAR UNO BIS	SERVICIO DE ARBITRAJE, POR LOS EVENTOS DEL DIA DEL TRABAJADOR DE TLALPAN 2022	48,140.00
2D14	101591	01/08/2022	25P120	CIRCUAR UNO BIS	SERVICIO DE ARBITRAJE, POR LOS EVENTOS DEL DIA 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.	19,724,118.60
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	CARGO CENTRALIZADO	SERVICIO DE LIMPIEZA PATRIMONIALES.	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	312 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,576.00
2D14	101680	09/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	312 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	809,097.00
2D14	101681	10/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	312 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	146,184.00
2D14	101684	10/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	312 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	1,006,033.30
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

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



ALCALDIA TLALPAN



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

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

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	101778	18/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	14,181,589.22
2D14	101784	23/08/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	187,072.50
2D14	101787	23/08/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	872,463.10
2D14	101788	23/08/2022	25P120	AT-2022-022 ADQ	VARA DE PERULLA	585,900.00
2D14	101799	19/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	107,880.23
2D14	101800	22/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	352,640.00
2D14	101802	24/08/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	473,160.98
2D14	101804	23/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	50,219.65
2D14	101807	25/08/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	164,715.06
2D14	101818	25/08/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	776,357.49
2D14	101819	25/08/2022	25P120	AT-2022-018 ADQ	LLANTAS	150,976.32
2D14	101821	25/08/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	611,198.99
2D14	101822	25/08/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	202,696.92
2D14	101828	25/08/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	556,807.79
2D14	101829	25/08/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	441,946.99
2D14	101834	25/08/2022	25P120	AT-2022-055	SERVICIO DE LIMPIEZA	105,183.00
2D14	101838	25/08/2022	25P120	AT-2022-055	LAVADO DE CISTERNAS Y TÑACOS	8,278.92
2D14	101840	25/08/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	141,445.06
2D14	101853	25/08/2022	25P120	AT-2022-020	SUMINISTRO DE GAS	370,556.52
2D14	101880	26/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,707,610.97
2D14	101881	23/08/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFALTICA	329,030.50
2D14	101885	01/09/2022	25P120	AT-2022-021 ADQ	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	992,258.56
2D14	101904	01/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	799.04
2D14	101907	02/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	53,313.60
2D14	101908	02/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	522.17
2D14	101909	05/09/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	432,082.18
2D14	101912	06/09/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	362,923.83
2D14	101916	06/09/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	202,585.83
2D14	101917	06/09/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	178,859.56
2D14	101918	05/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	42,517.83
2D14	101919	06/09/2022	25P120	AT-2022-012 ADQ	MATERIAL DE LIMPIEZA	330,847.27
2D14	101925	07/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	10,833.33
2D14	101932	07/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	16,666.67
2D14	101934	07/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	462,043.32
2D14	101935	07/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	69,799.23
2D14	101945	12/09/2022	25P120	DEAS-37-2020	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	401,754.21
2D14	101948	12/09/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	866,840.35
2D14	101950	12/09/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	153,308.20
2D14	101954	13/09/2022	25P120	AT-2022-018 ADQ	LLANTAS	381,707.28
2D14	101955	12/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	869,594.00
2D14	101958	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	111,674.01
2D14	101959	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	334,080.00
2D14	101960	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	380,128.52
2D14	101984	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	143,361.00
2D14	101985	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,035.00
2D14	101986	13/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,448,526.00
2D14	102013	19/09/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	447,511.84
2D14	102019	14/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES.	8,780.39
2D14	102032	20/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	328.70
2D14	102036	20/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	1,209.88
2D14	102037	15/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA.	14,181,589.22
2D14	102040	21/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	20,136.00
2D14	102041	21/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3131 AGUA POTABLE.	1,431,516.00



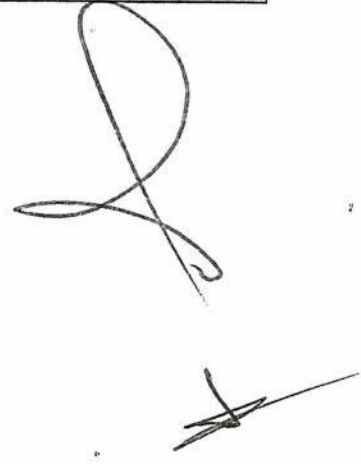
ALCALDÍA DE TLALPÁN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

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

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2014	102043	21/09/2022	25P120	AT-2022-022 ADQ	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	407,663.44
2014	102044	23/09/2022	25P120	AT-2022-022 ADQ	VARA DE PERULERA	292,950.00
2014	102052	23/09/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	125,196.86
2014	102053	23/09/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	530,007.87
2014	102054	23/09/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	569,493.55
2014	102055	23/09/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	582,455.29
2014	102056	23/09/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	641,992.73
2014	102058	22/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	539,942.43
2014	102060	23/09/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,580.49
2014	102064	23/09/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2014	102065	23/09/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2014	102080	23/09/2022	25P120	AT-2022-021 ADQ	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	495,771.05
2014	102087	23/09/2022	25P120	AT-2022-054	SERVICIO Y SUMINISTRO DE RADIOCOMUNICACION	236,580.49
2014	102091	23/09/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	856,027.01
2014	102092	23/09/2022	25P120	AT-2022-034	SERVICIO DE LIMPIEZA	143,726.44
2014	102093	23/09/2022	25P120	AT-2022-036	SUMINISTRO DE GAS	354,337.54
2014	102099	23/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,298.94
2014	102116	24/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,956,308.97
2014	102117	22/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2411 MEZCLA ASFALTICA	804,783.58
2014	102119	27/09/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,767,524.62
2014	10000016	09/09/2022	25P120	AT-2022-031 ADQ	CARPAS	211,584.00
2014	102159	09/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	462,043.32
2014	102160	04/10/2022	25P120	AT-2022-046	PIPAS	98,477.13
2014	102161	04/10/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	778,735.00
2014	102163	04/10/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	74,052.45
2014	102164	04/10/2022	25P120	AT-2022-038	PIPAS	518,461.46
2014	102165	03/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	799.04
2014	102172	04/10/2022	25P120	AT-2022-040	PIPAS	746,891.35
2014	102173	04/10/2022	25P120	AT-2022-012 ADQ	MATERIAL DE LIMPIEZA	248,810.23
2014	102191	04/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	111,674.01
2014	102192	04/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3961 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	122,506.72
2014	102194	04/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663,593.37
2014	102208	05/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	278,605.15
2014	102209	05/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,427,661.30
2014	102212	05/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	525,703.65
2014	102213	05/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,216,596.77
2014	102214	06/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	328.70
2014	102215	06/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,244.01
2014	102216	07/10/2022	25P120	AT-2022-018 ADQ	LIANTAS	461,042.00
2014	102231	10/10/2022	25P120	AT-2022-033	SERVICIO DE LIMPIEZA	189,810.15
2014	102232	10/10/2022	25P120	AT-2022-035	SERVICIO DE LIMPIEZA	167,680.84
2014	102249	10/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,193,340.72
2014	102250	11/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	42,517.83
2014	102251	11/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	539,942.43
2014	102258	11/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	454,337.20
2014	102270	14/10/2022	25P120	AT-2022-084	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	367,623.86
2014	102274	13/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,833.33
2014	102276	14/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	16,666.67
2014	102278	14/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	69,799.23
2014	102282	18/10/2022	25P120	AT-2022-042	PIPAS	28,024.12
2014	102283	18/10/2022	25P120	AT-2022-017 ADQ	LIANTAS	805,283.60
2014	102286	18/10/2022	25P120	AT-2022-039	PIPAS	846,742.86

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

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	102287	18/10/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	401,555.89
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	10000028	20/10/2022	25P623	02 CD 14 20 C.E.P. 0020 1 22	EST-01	207,354.50
2D14	10000029	20/10/2022	25P623	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0019 1 22	EST-01	271,098.14
2D14	10000030	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-01	99,523.46
2D14	10000031	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-01	6,223,425.70
2D14	10000032	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-03	2,215,215.04
2D14	10000033	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-03	2,424,151.47
2D14	10000034	25/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0017 1 22	EST-01	247,768.05
2D14	10000035	25/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-01	4,937,485.77
2D14	10000036	25/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-02	975,714.80
2D14	10000038	25/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0017 1 22	EST-02	6,775,878.21
EJERCIDO AL MES DE OCTUBRE 2022						491,351,221.35





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

RELACION 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				
TOTALES	592,016.33	2,104,237.49	2,837,200.75	7,180,882.19	39,809,410.12	39,809,410.12	61,172,267.39	61,172,267.39



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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 OCTUBRE 2022 EN LA ALCALDÍA TIALPAN

Alcaldía: Tlalpan Ejercicio Presupuestal: 2022 Mes: OCTUBRE

N°	Nombre de la Obra y/o Programa al que pertenece	N° de Contrato	Monto Contratado	Periodo de Ejecución	¿Se otorgó		Número	Estimación			CLC's de Operaciones Ajenas			
					SI/NO	Importe		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 OCTUBRE 2022

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
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	846,742.86
2D14	102287	18/10/2022	25P120	AT-2022-047	PIPAS	401,555.89
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	102384	24/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	21,220.47
2D14	102431	24/10/2022	25P120	CARGO CENTRALIZADO	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,449,235.67
2D14	10000028	20/10/2022	25P623	02 CD 14 20 C.E.P. 0020 1 22	EST-01	207,354.50
2D14	10000029	20/10/2022	25P623	02 CD 14 20 C.O.S.D. 0019 1 22	EST-01	271,098.14
2D14	10000030	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-01	99,523.46



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

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

SOCIEDAD	CLC	FECHA DE DOCUMENTO	FONDO	CONTRATO	CONCEPTO	IMPORTE
2D14	10000031	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-01	6,923,425.70
2D14	10000032	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0016 1 22	EST-03	2,215,215.04
2D14	10000033	21/10/2022	25P620	02 CD 14 20 O.V. 0021 1 22	EST-03	2,424,151.47
PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE 2022						59,267,782.34