



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 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

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		No.	De
17	08	2022	09 CO 01 113902	1	1

127 Banco Azteca 127180001772072867

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ 539,942.43 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.) (IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	DOCUMENTO DE REFERENCIA	NOMBRE:	CONCEPTO	MONEDA EXTRANJERA	
					IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	TIPO	NÚMERO	BENEFICIARIO	BRUTO	IMPORTE NETO
001	2 02CD14 122104M001 25P120 34511200	F	CFDI-22259	SEGUROS AZTECA DAÑOS SA DE CV SADO50124Q50	539,942.43	
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO					TOTALES: 539,942.43 539,942.43	
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO						

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
 GUILLELMO PATIÑO LARA
 JUD DE MEJORAMIENTO DE INMUEBLES

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO
 JOSÉ ALBERTO LEY BECERRA_

SUBDIR. ESTRATEGI. COMPRAS, ABASTEC. Y SERVS

113902

SEGUROS AZTECA DAÑOS
AV. F.C. DE RIO FRIO No. 419 A 35
CUCHILLA DEL MORAL 1 09319
CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA IZTAPALAPA
R.F.C. SAD050124Q50

FACTURA
CFDI22259

RÉGIMEN FISCAL	601-General de Ley Personas Morales	PERIODO	No Aplica	FECHA DE EMISIÓN	2022-08-11T18:12:19
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO AVENIDA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 CENTRO (ÁREA 1) CUAUHTEMOC CIUDAD DE MÉXICO CP: 06000 RFC: GDF9712054NA RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos				USO CFDI: G03 Gastos en general EFECTO DE COMPROBANTE: I Ingreso EXPORTACIÓN: 01 No aplica	

Cve Producto /Servicio	No. Identif	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Dto.	O. Imp.
84131500		1	E48	1	ALCALDIA TLALPAN/SEGURO INTEGRAL DE LA CDMX PÓLIZA: INGM0002 CONTRATO: DEAS-01-2022 VIGENCIA DE PÓLIZA 01/01/2022 a 31/12/2022 VIGENCIA DE FACTURA: 01/07/2022 AL 31/07/2022	465,467.61	465,467.61		02
MONEDA			MXN Pesos						
TIPO DE CAMBIO									
FORMA DE PAGO			99 Por definir						
CUENTA DE PAGO									
LUGAR DE EXPEDICIÓN			14000 CIUDAD DE MÉXICO						

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	465,467.61
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	IVA TRASLADO F 16.0%	74,474.82
	TOTAL	539,942.43

FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	NO. CERTIFICADO DIGITAL	MÉTODO DE PAGO
F1094875-E9B4-47E3-AD00-9BC38C18141F	2022-08-11T18:32:20	0000100000504451758	PPD - Pago en parcialidades o diferido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Serie de Sello Digital del SAT:
00001000000505211329

Sello Digital del CFDI:
Cibi/xFT11pelIKRFJX/9NsfagehC5zriR8WQHeU5DSITEwhKCQrmnjbtALhWcWqyGyElZid7FEHLDZgnR6QXKEjLz5AUDeVBQRmo+T02rmygyfITMgcrzE3QGqXlrCv3x755AGZQpPhmP2YWg+2h4Xl5Fn2ecny3YntDKqPSKRAY1xdA4u6EgNnQSNi7DMUcvLpk6vQxN YAnmQ50yGmPqfa75QByl+QJoy5yifXuuil3FpP1eSB66HV2FMeIKdYswTpi0wYGT1Hc9HhuhgzZlPcgaA8PmR8Jbnm9di152nuYpJFHP C2fqGxAF7vxxbS0a/nFn/R9xsf9E1OrG4A==

Sello Digital del SAT:
xgMghSWDK016+EoG8wTia77cg6BUIGT+Uq0amH8XWL7RYk5EgXxKRsoCyl7xnTYCilZPEzGR1KPDcm0u+2bLD1dDM1nuO5RDh p3aLiBfyuCH4dh5FqixxxEXD0BzObDfzZcZP02yfd4JzO9POExsLpbTZYUkLafawSNwgRXS5+FK0pZzVsYEPKUR2slSUM+FQbVKgK adzQPcGpYRdPg+7Zy5Cjfp/TmxS3iN0jmH38TofRdCiy7DyFHQ8pGEudVv3rfrR5KtVM5bgr9q2HUEbd881orG6KBPs+gKh6ltn077 kHqFol3WGW5U4wiA0KC/sDSglobyPKdEEJZw==



Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.1|F1D94875-E9B4-47E3-AD00-9BC38C18141F|2022-08-11T18:32:20|Cibi/xFT11pelIKRFJX/9NsfagehC5zriR8WQHeU5DSITEwhKCQrmnjbtALhWcWqyGyElZid7FEHLDZgnR6QXKEjLz5AUDeVBQRmo+T02rmygyfITMgcrzE3QGqXlrCv3x755AGZQpPhmP2YWg+2h4Xl5Fn2ecny3YntDKqPSKRAY1xdA4u6EgNnQSNi7DMUcvLpk6vQxN YAnmQ50yGmPqfa75QByl+QJoy5yifXuuil3FpP1eSB66HV2FMeIKdYswTpi0wYGT1Hc9HhuhgzZlPcgaA8PmR8Jbnm9di152nuYpJFHP C2fqGxAF7vxxbS0a/nFn/R9xsf9E1OrG4A==|0000100000505211329|xgMghSWDK016+EoG8wTia77cg6BUIGT+Uq0amH8XWL7RYk5EgXxKRsoCyl7xnTYCilZPEzGR1KPDcm0u+2bLD1dDM1nuO5RDh p3aLiBfyuCH4dh5FqixxxEXD0BzObDfzZcZP02yfd4JzO9POExsLpbTZYUkLafawSNwgRXS5+FK0pZzVsYEPKUR2slSUM+FQbVKgK adzQPcGpYRdPg+7Zy5Cjfp/TmxS3iN0jmH38TofRdCiy7DyFHQ8pGEudVv3rfrR5KtVM5bgr9q2HUEbd881orG6KBPs+gKh6ltn077 kHqFol3WGW5U4wiA0KC/sDSglobyPKdEEJZw==||


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="539942.43"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="465467.61"
Sello="CibI/xFT1IpeIKRFJX/9NsfagehC5zriR8WQHeU5DSITEwhKCQrmnjbtpALhWcWqyGYeIZld7FEHLdZqnR6QXKEjLz5AUDcVBQRmo+T02mygyfITMg
NoCertificado="00001000000504451758" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="14000" FormaPago="99" Folio="22259" Fecha="2022-08-
11T18:12:19" Exportacion="01"
Certificado="MIIGDTCCA/WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NTE3NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODDBBVVRPUkIE
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAD050124Q50" RegimenFiscal="601" Nombre="SEGUROS AZTECA DAÑOS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GDF9712054NA" Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="06000"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="465467.61" Unidad="1" ObjetoImp="02" Importe="465467.61" Descripcion="ALCALDÍA TLALPAN/SEGURO INTEGRAL
      DE LA CDMX PÓLIZA: INGM0002 CONTRATO: DEAS-01-2022 VIGENCIA DE PÓLIZA 01/01/2022 a 31/12/2022 VIGENCIA DE FACTURA:
      01/07/2022 AL 31/07/2022" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="84131500" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="74474.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="465467.61"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="74474.82">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="74474.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="465467.61"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F1D94875-E9B4-47E3-AD00-
      9BC38C18141F"
      SelloSAT="xgMGhSWDK016+EoG8wTta77cg6BUtGTvUg0amH8XWL7RYk5EgXxKRsoCyL7xnTYChZPEzGR1KPDcm0u+2bLD1dDM1nuO5RDh
      SelloCFD="CibI/xFT1IpeIKRFJX/9NsfagehC5zriR8WQHeU5DSITEwhKCQrmnjbtpALhWcWqyGYeIZld7FEHLdZqnR6QXKEjLz5AUDcVBQRr
      RfcProvCertif="INT020124V62" NoCertificadoSAT="00001000000505211329" FechaTimbrado="2022-08-11T18:32:20"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the process of reconciling bank statements with the company's ledger. This involves comparing the ending balance of the bank statement with the ending balance in the ledger. Any discrepancies are investigated to identify errors such as missed deposits or incorrect payments.

The third section covers the preparation of financial statements, including the Income Statement, Balance Sheet, and Cash Flow Statement. Each statement provides a different perspective on the company's financial health and performance over a specific period.

Finally, the document concludes with a summary of key financial ratios and metrics used to evaluate the company's liquidity, solvency, and profitability. These metrics are essential tools for management and investors to make informed decisions about the company's future.