

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

FECHA EXPED.			HOJA		
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	No.	De
08	06	2022	07 C0 01 101794	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

072	Grupo Financiero Banorte	072180004704551042
-----	--------------------------	--------------------

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

\$ 27,855,345.98 (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
07 C0 01		Secretaría de Obras y Servicios			NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
001	2 02CD01 134001O001 25P120 31122200	RF	VARIAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA SICOS CSS160330CP7	GRUPO 07 (SERVICIOS VARIOS)	3,530,248.60	
001	2 02CD03 221274K016 25P120 31122200					1,500,000.00	
002	2 02CD03 232001O001 25P120 31121200					1,398,086.00	
001	2 02CD04 263001O001 25P120 31121200					4,125,198.00	
001	2 02CD08 121104M001 25P120 31122200					2,246,783.44	
001	2 02CD09 356001O001 25P120 31121200					2,760,807.74	
001	2 02CD14 221049E124 25P120 31122200					2,594,718.00	
001	2 02CD15 232001O001 25P120 31121200					9,699,504.20	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES: 27,855,345.98 27,855,345.98

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
RODOLFO CÁRDENAS PINEDA
J.U.D. DE TESORERÍA

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO
GUADALUPE ESTRADA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

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

PAGO DE LA FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GRUPO 07 (SERVICIOS VARIOS), APLICADO EN EL CICLO DE FACTURACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PAGO DE LA FACTURA CENM-12799 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA ALVARO OBREGON", PAGO DE LA FACTURA CENM-12801 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA BENITO JUAREZ, PAGO DE LA FACTURA CENM-12802 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA COYOACAN, PAGO DE LA FACTURA CENM- 12806 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA IZTACALCO, , PAGO DE LA FACTURA CENM-12807 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA IZTAPALAPA, PAGO DE LA FACTURA CENM-12812 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA TLALPAN, PAGO DE LA FACTURA CENM- 12813 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, 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, BANCO: HSBC CLAVE: 021180040675010494 CUENTA: 40675010494

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 Acreditable 16%	<u>24,013,229.29</u>	<u>3,842,116.69</u>	<u>27,855,345.98</u>
	24,013,229.29	3,842,116.69	27,855,345.98

Fianzas

--