



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.			HOJA		
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	No.	De
11	07	2022	07 C0 01 102322	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

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

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

\$ 25,181,709.32 (VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 32/100 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)	2,973,720.00	
001	2 02CD03 211084E123 25P120 31122200					252,000.00	
002	2 02CD03 221049E128 25P120 31122200					310,000.00	
003	2 02CD03 221274K016 25P120 31122200					1,500,000.00	
004	2 02CD03 232001O001 25P120 31121200					1,442,261.00	
001	2 02CD04 263001O001 25P120 31121200					2,954,457.00	
001	2 02CD07 221274K016 25P120 31121200					6,518,953.24	
001	2 02CD08 121104M001 25P120 31122200					2,350,472.00	
001	2 02CD09 356001O001 25P120 31121200					3,954,831.08	
001	2 02CD14 221049E124 25P120 31122200					2,925,015.00	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:	25,181,709.32	25,181,709.32
----------	---------------	---------------

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 MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PAGO DE LA FACTURA CENM-12902 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA ALVARO OBREGON, PAGO DE LA FACTURA CENM-12904 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA BENITO JUAREZ, PAGO DE LA FACTURA CENM-12905 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA COYOACAN, PAGO DE LA FACTURA CENM-12908 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, , PAGO DE LA FACTURA CENM-12909 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA IZTACALCO, PAGO DE LA FACTURA CENM-12910 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA IZTAPALAPA, PAGO DE LA FACTURA CENM-12915 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA TLALPAN, 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>21,708,370.10</u>	<u>3,473,339.22</u>	<u>25,181,709.32</u>
	21,708,370.10	3,473,339.22	25,181,709.32

Fianzas

--

Serie y Folio	CENM-12915
Fecha de Emisión	2022-06-27T14:42:24

Folio Fiscal	9FE8D748-9B58-472B-A99A-651A607EA806	Fecha y Hora de Certificación	2022-06-27T14:45:34
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

No Serie del Certificado del CSD	00001000000413089779	RFC del Emisor	CSS160330CP7
---	----------------------	-----------------------	--------------

RFC del Receptor	GDF9712054NA
Nombre	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Domicilio	AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 77 -,C.P. 06000 Col. CENTRO (AREA 1),ALCALDIA CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio	Importe
1	Unidad de Servicio	Servicios eléctricos	ENERGIA MAYO 2022	2,521,564.66	2,521,564.66



LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

/* DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINCE PESOS CERO CENTAVOS */


SubTotal	2,521,564.66
002 0.16%	403,450.34
Importe Total	2,925,015.00

Uso CFDI	G03	Método de Pago	PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO	Forma de Pago	99 OTROS
Tipo De Comprobante	I - Ingreso	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000507550482
Lugar de Emisión	LAGO ISEO No. 236 ,C.P. 11320 COL. ANAHUAC, DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO, MEXICO		
Régimen Fiscal	601		

Sello Digital del CFDI
yu4uOZTvuH/z9CveMEbFbUJfJTN4/V67S7nb1nFRNXkENRHsTwbW6AAIPfQ8/kMIJuF9fr98es6F2gtSJ7+IQh6b7EemPirfXmdisS2uBsOXgcXaS9o5GBXmaHS9cAiwZAdCugZyOjcNMI4NTaT4Fd+GP6FHRIT74IDWGWtTnJImPiWcsSb9uJog2hQorHSDQu2VMxIaHg9CaLaBVFP3dEKDWG7OfieqoGvA6RWA0lxov3QHg3mlzCOTxjMISHTMchfy8FI0uKMYumMH38K4HE+6cf/8gdYIC4ZEHeP0RfoZ8oABIZ5Wd9ap1G6/NonPhZEQXSUvB7JZDmAgMVu6PQ=

Sello del SAT
jn2WtkDzXIbW1G4bmfCjPZ/9ubbl750HkKxx5Ps+jU/7Z6JL2XJ8Vi6Wtwb6aMSCV/EmfRnH1+bEH/0VWCnlb9XnJI8kPBq16nz24UBg/QIcmL74bfPaZn9KMAZx0USEWQn2kXhm/V/XBcbzQu3gE9kNAIHx/YI80Z9/8pVCKj1dw0lRa0TKvFdgkkuw1OmcOkQ6odCuEJNFVQACKkd7S3boLr0pzdRRdTwM0v/gxdj5RX2d+dcPjKEW6m5qk80FXhXgZSqi/1L8ttJEvRdoDTTCBmrZOM+ODCLDgbBGwYYg1oZo6tBOK/HqZFPcnnECRUHbcVQonCgkOntegOs/w=

Cadena Original
||1.0|9FE8D748-9B58-472B-A99A-651A607EA806|2022-06-27T14:45:34|yu4uOZTvuH/z9CveMEbFbUJfJTN4/V67S7nb1nFRNXkENRHsTwbW6AAIPfQ8/kMIJuF9fr98es6F2gtSJ7+IQh6b7EemPirfXmdisS2uBsOXgcXaS9o5GBXmaHS9cAiwZAdCugZyOjcNMI4NTaT4Fd+GP6FHRIT74IDWGWtTnJImPiWcsSb9uJog2hQorHSDQu2VMxIaHg9CaLaBVFP3dEKDWG7OfieqoGvA6RWA0lxov3QHg3mlzCOTxjMISHTMchfy8FI0uKMYumMH38K4HE+6cf/8gdYIC4ZEHeP0RfoZ8oABIZ5Wd9ap1G6/NonPhZEQXSUvB7JZDmAgMVu6PQ=||00001000000507550482||

	Notas
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DE MAYO 2022, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARTIDA PRESUPUESTAL 3112. CONCEPTO: GRUPO 07 "SERVICIOS VARIOS". TLALPAN. CONSUMO KWH 770,684 {n}



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FE8D748-9B58-472B-A99A-651A607EA806	2022-06-27T14:42:24	2022-06-27T14:45:34	FAC100625MCO
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,925,015.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir