

**CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA**

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

FECHA EXPED.			HOJA		
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	No.	De
13	09	2022	07 C0 01 103591	1	1

**BANCO / NÚMERO DE CUENTA**

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

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

\$ 1,877,579.00 ( UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 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 54 Y 55 (ALUMBRADO PUBLICO MEDIDO EN BAJA)	129,452.00	
001	2 02CD04 263001O001 25P120 31121200					123,121.00	
001	2 02CD06 232001O001 25P120 31121200					100,501.00	
001	2 02CD07 221274K016 25P120 31121200					977,057.00	
001	2 02CD08 121104M001 25P120 31122200					127,535.00	
001	2 02CD09 356001O001 25P120 31121200					276,552.00	
001	2 02CD14 221049E124 25P120 31122200					143,361.00	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	TOTALES:	1,877,579.00	1,877,579.00
--	--	----------	--------------	--------------

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 54 Y 55 (ALUMBRADO PUBLICO MEDIDO EN BAJA MEDIA TENSIÓN), APLICADO EN EL CICLO DE FACTURACIÓN DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PAGO DE LA FACTURA CENM-13101 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA ALVARO OBREGON, PAGO DE LA FACTURA CENM-13104 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA COYOACAN, PAGO DE LA FACTURA CENM-13106 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA CUAUHTEMOC, PAGO DE LA FACTURA CENM-13107 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, PAGO DE LA FACTURA CENM-13108 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA IZTACALCO, PAGO DE LA FACTURA CENM-13109 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA IZTAPALAPA, PAGO DE LA FACTURA CENM-13174 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA TLALPAN, FONDO 25P1 20 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>1,618,602.59</u>	<u>258,976.41</u>	<u>1,877,579.00</u>
	1,618,602.59	258,976.41	1,877,579.00

**Fianzas**



Suministrador de  
Servicios Básicos.

**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**  
DIVISION VALLE DE MEXICO CENTRO

RIO RODANO No. 14  
Col. CUAUHEMOC  
C.P. 06500  
CIUDAD DE MEXICO

Serie y Folio	CENM-13174
Fecha de Emisión	2022-08-31T12:54:24

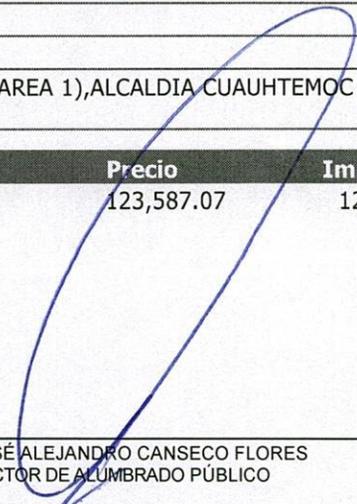
Folio Fiscal	159ED941-849A-4349-8C97-635C9FEA2DFF	Fecha y Hora de Certificación	2022-08-31T12:59:18
--------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------

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 CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio	Importe
1	Unidad de Servicio	Servicios eléctricos	ENERGIA JULIO 2022	123,587.07	123,587.07

  
LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN  
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

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

/* CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS */	SubTotal	123,587.07
	002 0.16%	19,773.93
	Importe Total	143,361.00

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**  
mahPtgsSmF06xXOUrItab5LyP0Eur3yGPPaRk7CsZMxyZf7KvOzOx96DzHJfcpzfvvt/6AwoDe9FujLR6NsOrLRAQNxpWYY7p13wvGHR/AzMeBvH2222QEUPFIn0Ixe12/TI2SmTFddFI5RSwYSj7ADO3AKQK1Lu+r3nFA+hfHxhNYQuReRmw2osW8pFNLoYm6yANEqA2DcBloGysIj09UOEIChi+FYICi2JHLVhBsxNZ3a+WXshfaBuD+rR3Qv4aRkhLQXvrhuCvKtzeoe8EtrOrXKCEmDMKqMsykEUcugV4TXb3aYjRiol+/y+w4VxyG5I0rvnTIX3MnS5Pdjw==

**Sello del SAT**  
rLndGcp1U4/zF2WZtrzbRM9G6jKWgTwNRBsPu2iPPuBC7c5jdmEjgQqOxBnu+eeN6ZTHdN6HTI3GqFc7qa5LKhzenifLAFDRuy1n8BpL9/aMomMCREpgGSWtgLLCJF4WgVd3I8Q6aM9AmYNROAi+iaOA3OW7c5KFkAKN/4baBkkcLObhuxIYw6yhv7gfEHuGUtTtVXXPCsx9qy6poH0FzhOm+ii+CkjZTJU1urhTDjPNuVQ1bmUI9BmOcuRwF/1fHHTJwH8UzWUeXkbT3UBdfeJfyxSTy2knIS9x4Es340TvIcy0nUMQRrG91ZnxVTQVFGwAQ9YZUji/yKmwXR+zQw==

**Cadena Original**  
||1.0|159ED941-849A-4349-8C97-635C9FEA2DFF|2022-08-31T12:59:18|mahPtgsSmF06xXOUrItab5LyP0Eur3yGPPaRk7CsZMxyZf7KvOzOx96DzHJfcpzfvvt/6AwoDe9FujLR6NsOrLRAQNxpWYY7p13wvGHR/AzMeBvH2222QEUPFIn0Ixe12/TI2SmTFddFI5RSwYSj7ADO3AKQK1Lu+r3nFA+hfHxhNYQuReRmw2osW8pFNLoYm6yANEqA2DcBloGysIj09UOEIChi+FYICi2JHLVhBsxNZ3a+WXshfaBuD+rR3Qv4aRkhLQXvrhuCvKtzeoe8EtrOrXKCEmDMKqMsykEUcugV4TXb3aYjRiol+/y+w4VxyG5I0rvnTIX3MnS5Pdjw==|00001000000507550482||



**Notas**  
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DE JULIO 2022, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARTIDA PRESUPUESTAL 3112. GRUPOS 54 Y 55 (ALUMBRADO PUBLICO MEDIDO EN BAJA Y MEDIA TENSION). TLALPAN. CONSUMO KWH 28,934



## 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
159ED941-849A-4349-8C97-635C9FEA2DFF	2022-08-31T12:54:24	2022-08-31T12:59:18	FAC100625MC0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143,361.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

