

**CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA**

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

|              |     |      |                 |  |      |    |
|--------------|-----|------|-----------------|--|------|----|
| FECHA EXPED. |     |      | NÚMERO          |  | HOJA |    |
| DIA          | MES | AÑO  |                 |  | No.  | De |
| 13           | 10  | 2022 | 07 C0 01 104217 |  | 1    | 1  |

**BANCO / NÚMERO DE CUENTA**

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

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

\$ 219,088.02 ( DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 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 56 (PANTALLAS VIALES) | 9,959.01          |          |            |
| 001      | 2 02CD04 263001O001 25P120 31121200 |                                 |        |  |                             | 39,834.00         |          |            |
| 001      | 2 02CD06 232001O001 25P120 31121200 |                                 |        |  |                             | 59,751.00         |          |            |
| 001      | 2 02CD07 221274K016 25P120 31121200 |                                 |        |  |                             | 39,834.00         |          |            |
| 001      | 2 02CD08 121104M001 25P120 31122200 |                                 |        |  |                             | 19,917.00         |          |            |
| 001      | 2 02CD09 356001O001 25P120 31121200 |                                 |        |  |                             | 39,834.00         |          |            |
| 001      | 2 02CD14 221049E124 25P120 31122200 |                                 |        |  |                             | 9,959.01          |          |            |

|  |  |                 |                   |                   |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | <b>TOTALES:</b> | <b>219,088.02</b> | <b>219,088.02</b> |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|

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 ELECTRICA, GRUPO 56 (PANTALLAS VIALES), APLICADO EN EL CICLO DE FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PAGO DE LA FACTURA: CENM- 13228 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA ALVARO OBREGON, PAGO DE LA FACTURA: CENM-13241 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA COYOACAN, PAGO DE LA FACTURA: CENM-13232 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA CUAUHTEMOC, PAGO DE LA FACTURA: CENM-13233 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, PAGO DE LA FACTURA: CENM-13234 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA IZTACALCO, , PAGO DE LA FACTURA: CENM-13235 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA IZTAPALAPA, PAGO DE LA FACTURA: CENM-13238 SERVICIO SUMINISTRADO A LA ALCALDIA LA TLALPAN, FONDO 25P120 ETIQUETADO RECURSO S 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% | 188,868.98 | 30,219.04 | 219,088.02  |
|                     | 188,868.98 | 30,219.04 | 219,088.02  |

**Fianzas**

|  |
|--|
|  |
|--|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Serie y Folio</b>    | CENM-13238          |
| <b>Fecha de Emisión</b> | 2022-09-29T13:27:57 |

|                     |                                      |                                      |                     |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Folio Fiscal</b> | 44A18005-E04F-412B-8DCE-916116FF22C1 | <b>Fecha y Hora de Certificación</b> | 2022-09-29T13:31:58 |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|

|   |                      |                       |              |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>No Serie del Certificado del CSD</b> | 00001000000413089779 | <b>RFC del Emisor</b> | CSS160B30CP7 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>RFC del Receptor</b> | GDF9712054NA   |
| <b>Nombre</b>           | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  |
| <b>Domicilio</b>        | 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 AGOSTO 2022 | 8,585.35 | 8,585.35 |

LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN  
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO

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

/\* NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS UN CENTAVOS \*/

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SubTotal</b>      | 8,585.35 |
| <b>002 0.16%</b>     | 1,373.66 |
| <b>Importe Total</b> | 9,959.01 |

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

**Sello Digital del CFDI**  
Gta5mbM6FTGqSGQhwxzv2qbYb8+Q6Ez5wvuN4+swzKcxgK2Mft/gJNWRumT7cjB0tpZTYQMTRh+2evsQD47ftcqdLuGi/00EtwJYDFL1ziGhJFi2xRHBvxPovOmDc8w0hBOTHM0Q7MZ16mVtcqQcK6dSjjUjZum+DkgAmQWjWNvkHM6IWJvVhW5KgX5dvRYRRtt9hvAqKg/I8A+/M5cLh0qa3s8whNV0cLx0napDue4yFLgW4TEyFuSsCNq7fYuHrGmoFcJczowFvEU/TAKI7u70O11IZ/cjY6hVKn121hOBrX+SZbmBECHugaFEQduXvPpZM9LOBpui5XSH84g==

**Sello del SAT**  
X/YKXeyjokH7OWeC54JpKIZkRILqPLZL4qrpYG6cVYiexdxw6echBRs3T3O38dFs3xJwm9O703VsZp3TT0RA4iLTt1Oud7VTkzMGr0k0IPbPInM0juKEvIDqJJQNdX8IooF8fJjtauxuCtifepb2Z5kgHyQftcwpayrbx8z6ic0K4TsCfzbHzjbVNL0+QWZy55EFuj3vAjl/OQuz+c8G141NsF/hFyrgBwnwNQL/NjkVnDBVCgJF20wMYo6tC/JtPS5o5FHiHW2kYypyejXNQdk6Xw5vCtwjPVgxeqvGhgVrRAKGVrQxnLYvd9eP9kQAXkfgdHoHY8xU7eWLOsyGA==

**Cadena Original**  
||1.0|44A18005-E04F-412B-8DCE-916116FF22C1|2022-09-29T13:31:58|Gta5mbM6FTGqSGQhwxzv2qbYb8+Q6Ez5wvuN4+swzKcxgK2Mft/gJNWRumT7cjB0tpZTYQMTRh+2evsQD47ftcqdLuGi/00EtwJYDFL1ziGhJFi2xRHBvxPovOmDc8w0hBOTHM0Q7MZ16mVtcqQcK6dSjjUjZum+DkgAmQWjWNvkHM6IWJvVhW5KgX5dvRYRRtt9hvAqKg/I8A+/M5cLh0qa3s8whNV0cLx0napDue4yFLgW4TEyFuSsCNq7fYuHrGmoFcJczowFvEU/TAKI7u70O11IZ/cjY6hVKn121hOBrX+SZbmBECHugaFEQduXvPpZM9LOBpui5XSH84g=||00001000000507550482||

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Notas</b><br>CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DE AGOSTO 2022, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARTIDA PRESUPUESTAL 3112. GRUPO 56 (PANTALLAS VIALES). TLALPAN. CONSUMO KWH 2,387 {n} |
|--|---|

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CSS160330CP7                         | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | GDF9712054NA                   | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO           |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 44A18005-E04F-412B-8DCE-916116FF22C1 | 2022-09-29T13:27:57                     | 2022-09-29T13:31:58            | FAC100625MC0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$9,959.01                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)

