



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00729 Del 23/06/2022

000001

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2022
Página | 01:42 p. m.
1

Concepto: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA POTABLE NORIA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 349

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Folio / Cheque :
8088924

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-112-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$36,378.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 349
0002	8260-112-101001-A10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$36,378.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 349
0003	2112-1-000054	COMISION FEDERAL DE	\$36,378.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 349
0004	1112-01-0001	FONDO UNICO 33665		\$36,378.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 349
Sumas iguales =>			72,756.00	72,756.00	

2.36

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001


1001

1001

ESTADOS MEXICANOS



Elaborado por el Supervisor Municipal
NORIA DE ANGELES, ZAC.



07

PRESENCIA LEGITIMA DEL
MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

[MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZAC.]
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

No. de C.L.C. / ORDEN DE PAGO: _____
 Fecha: 23/06/2022
 Datos del destino del pago:
 Banco: _____
 No. Cuenta: _____
 Clabe interbancaria: _____
 R.F.C. de la Persona Física o Moral: _____

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA
 CARGO SOLICITANTE: PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: _____

ÁREA SOLICITANTE: NORIA DE ANGELES, ZAC.
 DEPARTAMENTO: TESORERÍA MUNICIPAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: _____
 SUB-PROGRAMA (RAMO): GASTO CORRIENTE

No.	FUENTE DE CLAVE		OBJETO DE GASTO		CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	TIPO DE GASTO							
	112 participaciones	101001 G A.	A-10	31111-1	SERV. DE ENERGIA	8088924		23/06/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,378.00	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE NORIA DE ANGELES, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNO
 NORIA DE ANGELES, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNO
 NORIA DE ANGELES, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNO
 NORIA DE ANGELES, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNO
 NORIA DE ANGELES, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNO
 NORIA DE ANGELES, ZAC.

*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVI, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 33 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 29 fracciones II, IV, VI, X y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, Título Sexto Capítulos I y II, y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 22 primer párrafo fracción XX, 26 fracciones IV, V y VI, 31 fracciones I, X y 32 de la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas.



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2022 13:59

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0662533665
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$36,378.00
Referencia 1	0000000000011269203004252207010000363783
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2022/07/01
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$36,378.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462174095328088924
Capturó	ADRIANA VELAZQUEZ YAÑEZ
Fecha Captura	23/06/2022 01:58:06 p. m.
Ejecutó	ADRIANA VELAZQUEZ YAÑEZ
Fecha Ejecución	23/06/2022 01:59:29 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

06-897

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

PRESIDENCIA MPAL N DE A

AGUA POTABLE NORIA DE ANGELES
AGUA POTABLE
NORIA DE ANGELES
VILLA HIDALGO, ZAC...
C.P. 78689

TOTAL A PAGAR:

\$36,378

(TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 126920300425

PERIODO FACTURADO: 16 MAY 22 - 16 JUN 22

RMU : 78689 92-03-20 MNA-850101 001 CFE

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** 069CGR **MULTIPLICADOR:** 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 01 JUL 22

CARGA CONECTADA kW: 22 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 22

CORTE A PARTIR: 02 JUL 22

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	069CGR	41836		29172		12664	12,664
kW	069CGR	29		0		29	29
KVArh	069CGR	69010		69010		0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Totales
					99.99

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	283.24	0.00	0.00	283.24	Cargo Fijo*	283.24
Distribución	0.00	3,169.65	0.00	3,169.65	Energía	31,250.55
Transmisión	0.00	0.00	2,226.33	2,226.33	2x-Haja Tension*	630.67
CENACE	0.00	0.00	93.72	93.72	Bonificación Factor de Potencia†	804.12-
Energía	0.00	0.00	15,803.04	15,803.04	Subtotal	31,360.34
Capacidad	0.00	9,081.82	0.00	9,081.82	IVA 16%	5,017.05
SCnMEM†	0.00	0.00	75.89	75.89	Facturación del Periodo	36,377.99
Total	283.24	13,051.47	18,199.08	31,533.79	Adeudo Anterior	59,598.24
					Su Pago	50,598.00-
					Total	\$36,378.23

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargas e créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.
Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 2022 09:19:37 hrs, Calle Zaragoza No 21 Centro Pinar del Rio, Zacatecas México Cp 98920.
El Gobierno Federal trabaja contra la corrupción, con tu ayuda fortaleceremos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono

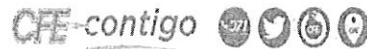


78689 92-03-20 MNA-850101 001 CFE
01 126920300425 220701 000036378 3



71DP58EA27100090

Gobierno Municipal



\$36,378

(TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.N.)

[Handwritten signature and stamp]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ANGELES, ZAC

