

C. 1. 11



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01736 Del 20/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023  
12:57 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

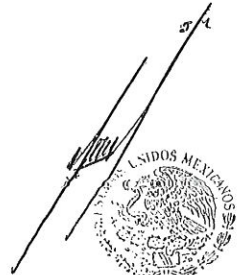
Folio / Cheque : **088924**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$2,378.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754
0002	8260-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$2,378.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754
0003	2112-1-000054	COMISION FEDERAL DE	\$2,378.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754
0004	1112-01-0001	FONDO UNICO 33665		\$2,378.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,756.00</u>	<u>4,756.00</u>	



TESORERÍA MUNICIPAL  
NORIA DE ANGELES, ZAC

Elaboró: supervisor



SECRETARÍA MUNICIPAL  
NORIA DE ANGELES, ZA



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES  
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: P08689 Del 20/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 2077 Factura: 126950855979, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$2,378.00		GD Compra : 2077 Factura: 126950855979, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8240-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$2,378.00	GD Compra : 2077 Factura: 126950855979, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA	\$2,378.00		GD Compra : 2077 Factura: 126950855979, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	2112-1-000054	COMISION FEDERAL DE		\$2,378.00	GD Compra : 2077 Factura: 126950855979, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,756.00</u>	<u>4,756.00</u>	



REGIDORÍA MUNICIPAL  
NORIA DE ÁNGELES, ZAC.

Elaboró: supervisor



SECRETARÍA MUNICIPAL  
NORIA DE ÁNGELES, ZAC.



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES  
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: P08690 Del 20/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023  
12:56 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 2077, Pago Programado: 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$2,378.00		GE Compra : 2077, Pago Programado: 2054
0002	8250-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA		\$2,378.00	GE Compra : 2077, Pago Programado: 2054
Sumas iguales =>			<u>2,378.00</u>	<u>2,378.00</u>	



TESORERÍA MUNICIPAL  
NORIA DE ÁNGELES, ZAC.

Elaboró: supervisor



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NORIA DE ÁNGELES, ZAC.





Imprimir

Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

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

22/12/2022 14:08

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0662533665
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,378.00
Referencia 1	000000000011269508559792212240000023788
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2022/12/24
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,378.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88462354048242088924
Capturó	ADRIANA VELAZQUEZ YAÑEZ
Fecha Captura	20/12/2022 02:31:16 p. m.
Ejecutó	ADRIANA VELAZQUEZ YAÑEZ
Fecha Ejecución	20/12/2022 02:39:08 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:	

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 MUNICIPAL  
NORIA DE ANGELES, ZAC.





Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Rfo Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
Ciudad de México, RFC: CSS160330CP7

### PRESIDENCIA MPAL N A

GARCIA SALINAS 7  
NORIA DE ANGELES, C.P. 78689  
NORIA DE ANGELES, ZAC.

TOTAL A PAGAR:

**\$2,378**

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.N.)

Obtén tu aviso recibo más fácil y rápido

**NO. DE SERVICIO : 126950855979**

**RMU : 78689 95-08-04 XAXX-010101 001 CFE**

**CORTE A PARTIR:  
25 DIC 22**

**LÍMITE DE PAGO: 24 DIC 22**

**TARIFA: PDERNO. MEDIDOR: 5PV872 MULTIPLICADOR: 1**

**PERIODO FACTURADO: 06 OCT 22 - 07 DIC 22**

Actualiza tus datos mediante el QR y obtendrás éste y otros beneficios

¡Escanea el código y listo!

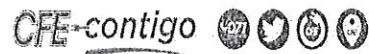
Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	19213		18766		447		
	00341		00313		28		
	53973		53973		0		



Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del Importe a pagar	
	\$	\$/KW	\$/KWH	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	55.56	0.00	0.00	55.56	Cargo Fijo <sup>3</sup>	55.56
Distribución	0.00	0.00	486.02	486.02	Energía	1,801.41
Transmisión	0.00	0.00	83.51	83.51	Subtotal	1,856.97
CENACE	0.00	0.00	3.52	3.52	IVA 16%	297.12
Energía	0.00	0.00	745.28	745.28	Fac. del Periodo	2,154.09
Capacidad	0.00	0.00	480.23	480.23	DAP <sup>2</sup>	224.48
SCnMEM <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	2.85	2.85	Adeudo Anterior	2,734.00
<b>Total</b>	<b>55.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,801.41</b>	<b>1,856.97</b>	Su Pago	2,734.00-
					<b>Total</b>	<b>\$2,378.57</b>

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 19-DEC-2022 09:48:32 hrs. Calle Zaragoza No 21-Centro Pinos Pinos Zacatecas-México Cp 98920



78689 95-08-04 XAXX-010101 001 CFE  
01 126950855979 221224 000002378 8



**\$2,378**

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.N.)

10DP58E040401710

Gobierno Municipal1-







**III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de transferencias internas y asignaciones al sector público. ↔	Oficio de autorización o documento equivalente.	Frecuente	5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público o 5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias internas, y asignaciones al sector público. ↔	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago de transferencias internas y asignaciones al sector público. ↔	Cheques, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
4	Por el devengado de transferencias al resto del sector público.	Oficio de autorización o documento equivalente.	Frecuente	5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales o 5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
5	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de las transferencias al resto del sector público. ↔	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
6	Por el pago de las transferencias al resto del sector público. ↔	Cheques, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
7	Por el devengado de subsidios y subvenciones.	Calendario de pagos del convenio.	Frecuente	5.2.3.1 Subsidios o 5.2.3.2 Subvenciones	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
8	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de los subsidios y subvenciones. ↔	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
9	Por el pago de subsidios y subvenciones. ↔	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
10	Por el devengado de ayudas sociales. ↔	Calendario de pagos del convenio.	Frecuente	5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas o 5.2.4.2 Becas o 5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones o 5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido