

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta             | Número | Nombre                                | Concepto                            | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 08/Jul/2021    | Egresos     |                    | 5,561  | EP060000011980                        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/DE |        |              |               |
| 1              | 553/TRANS   | 52410-44520-1513.. |        | FF.R28.DER.HUM.Subsidios a Organiza.. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..    |        | 1,594.00     |               |
| 2              | 553/TRANS   | 11120-01060-0100.. |        | Banorte 2567553/Teso 18-21            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..    |        |              | 1,594.00      |
| 3              | 553/TRANS   | 82200-00000-0000.. |        | Presupuesto de Egresos por Ejercer    |                                     |        |              | 1,594.00      |
| 4              | 553/TRANS   | 82400-00000-0000.. |        | Presupuesto de Egresos Comprometido   |                                     |        | 1,594.00     |               |
| 5              | 553/TRANS   | 82400-00000-0000.. |        | Presupuesto de Egresos Comprometido   |                                     |        |              | 1,594.00      |
| 6              | 553/TRANS   | 82500-00000-0000.. |        | Presupuesto de Egresos Devengado      |                                     |        | 1,594.00     |               |
| 7              | 553/TRANS   | 82500-00000-0000.. |        | Presupuesto de Egresos Devengado      |                                     |        |              | 1,594.00      |
| 8              | 553/TRANS   | 82600-00000-0000.. |        | Presupuesto de Egresos Ejercido       |                                     |        | 1,594.00     |               |
| 9              | 553/TRANS   | 82600-00000-0000.. |        | Presupuesto de Egresos Ejercido       |                                     |        |              | 1,594.00      |
| 10             | 553/TRANS   | 82700-00000-0000.. |        | Presupuesto de Egresos Pagado         |                                     |        | 1,594.00     |               |
| Total póliza : |             |                    |        |                                       |                                     |        | 7,970.00     | 7,970.00      |



**MEMORANDUM**

RIOVERDE, S.L.P. A 08 DE JULIO DEL 2021

**C.P. MARÍA CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ SOUBERBIELLE  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, A SU VEZ TENGO A BIEN HACER MENCION SOBRE LA REALIZACIÓN DE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA **1002567553 TESORERIA 2018-2021** AL PROVEEDOR DE **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD** POR LA CANTIDAD DE **\$1,594.00 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)** CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED REITERANDO LE LA SEGURIDAD DE MI CONSIDERACION.



**TESORERÍA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE

ATENTAMENTE

**C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS  
TESORERO MUNICIPAL**



Impresión

Cobranza

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

## Reporte de Pago de Servicios

08/07/2021 12:19

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Moneda                        | MXP                                      |
| Cuenta Origen                 | 1002567553                               |
| Empresa                       | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924  |
| Moneda Facturador             | MXP                                      |
| Importe                       | \$1,594.00                               |
| Referencia 1                  | 0000000000019331301005772106170000015940 |
| Referencia 2                  |  |
| Referencia 3                  |  |
| Referencia 4                  |  |
| Fecha de Vencimiento          | 2021/06/17                               |
| RFC                           | CSS160330CP7                             |
| IVA                           |  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                        |
| Tipo de Cambio                |  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                                   |
| Monto Total                   | \$1,594.00                               |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                         |
| Comisión                      | \$0.00                                   |
| IVA                           | \$0.00                                   |
| Clave de Rastreo              | 88461189043770088924                     |
| Capturó                       | SAUL MORENO MARTINEZ                     |
| Fecha Captura                 | 08/07/2021 12:17:43 p. m.                |
| Ejecutó                       | SAUL MORENO MARTINEZ                     |
| Fecha Ejecución               | 08/07/2021 12:19:04 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



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Pódano No. 14, colonia Cusuhútemos,  
Alcaldía Cusuhútemos, Código Postal 06500,  
Ciudad de México, RFC: C55160330CP7

**CMTE CIUDADANO DE DERECHOS**

ESCONDON 27 CP.79610  
REYES Y GAMA  
RIO VERDE ZONA CENTRO. C.P. 79610  
RIO VERDE, SLP

**¿QUÉ A PAGAR:**

**\$1,594**

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO : 933130100577**

**RMU : 79610 13-01-04 CMCO-000000 002 CFE**

**LÍMITE DE PAGO: 17 JUN 21**

**CORTE A PARTIR:  
18 JUN 21**

**TARIFA: PDEMO. MEDIDOR:T8381G MULTIPLICADOR:1**

**PERIODO FACTURADO: 31 MAR 21 - 01 JUN 21**

**¡PAGA EL RECIBO DE LUZ  
DESDE TU CELULAR!**



**APP CFE CONTIGO**

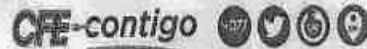
¡Descárgala ya!



| Concepto  | Lectura actual | Lectura anterior | Total periodo | Precio (LXX) | Subtotal (MXN)  |
|---|----------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Energía (kWh)   | 00509          | 00174            | 335           |              |                 |
| Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo. |                |                  |               |              | <b>Subtotal</b> |

| Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista |              |             |                 | Detalle del importe a pagar |                   |
|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Concepto   | S            | \$/KW       | \$/KWH          | Concepto                    | Importe (MXN)     |
| Suministro   | 98.20        | 0.00        | 0.00            | Cargo Fijo <sup>2</sup>     | 98.26             |
| Distribución   | 0.00         | 0.00        | 384.51          | Energía                     | 1,206.23          |
| Transmisión  | 0.00         | 0.00        | 58.19           | (1) Reconexión <sup>3</sup> | 71.43             |
| CENACE   | 0.00         | 0.00        | 2.81            | Subtotal                    | 1,375.92          |
| Energía  | 0.00         | 0.00        | 465.99          | IVA 16%                     | 217.28            |
| Capacidad  | 0.00         | 0.00        | 292.79          | Fac. del Periodo            | 1,593.20          |
| SCMEM(*)   | 0.00         | 0.00        | 1.94            | Adeudo Anterior             | 1,532.89          |
| <b>Total</b>   | <b>98.20</b> | <b>0.00</b> | <b>1,206.23</b> | <b>Su Pago</b>              | <b>1,532.00-</b>  |
|  |              |             |                 | <b>Total</b>                | <b>\$1,594.09</b> |

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



**\$1,594**

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

04DU06A010410138

No Reportar

-1-