



# SOLICITUD DE RECURSOS



Acuse

FECHA:	noviembre 12, 2019	NOMBRE	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. B. DE C.V.
CANTIDAD:	\$13,727.47	C/LETRA	(TRECE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N.)

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

SOLICITANTE

JEFE DE DEPTO. DE PLANEACIÓN

L.A.E. ANGELICA MARIA GUADALUPE GARCIA LOERA

LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMOS

NOMBRE Y FIRMA

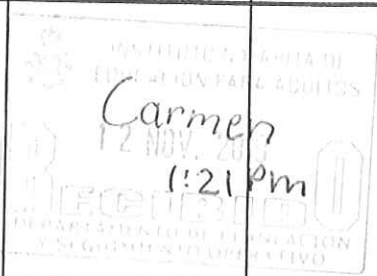
NOMBRE Y FIRMA

LLENADO EXCLUSIVO DE:

PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS:

PPS	AI	O	AP	U.R.	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE

RECURSOS FINANCIEROS:

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

REGISTRO PRESUPUESTAL	APLICACIÓN CONTABLE Vo. Bo.	VALIDA DEPTO. ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. CESAR IVAN PATIÑO ROBLES	L.C. YOLANDA CARRILLO AVALOS	L.C. LIZETH DEL ROCIO NUÑEZ ORTEGA

# Cuenta Maestra

CARATULA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
C.P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315KT6

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social

Atención:

Domicilio

0F32959 N CODIGO DE CLIENTE E000047222  
INEA TEPIC  
NUÑEZ ORTEGA LIZETH DEL ROCI  
CLLE QUERETARO NO. 35 - NTE  
TEPIC CENTRO  
NAYARIT TEPIC  
C.P. 63000 C.R. 63001  
ABI

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

**POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA MARCACIÓN NACIONAL CAMBIÓ A 10 DÍGITOS.**

Tenemos las más modernas alternativas de solución en la Nube o en sus instalaciones para que evolucione su sistema de comunicación. Para más información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212

# Cuenta Maestra

## FACTURA

**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**  
 PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
 C.P. 06500 Ciudad de México  
 RFC: TME840315KT6

**INEA TEPIC**  
 INE000506574  
 CLLE PADRE MEJIA NUM 68 COL  
 TEPIC CENTRO  
 TEPIC C.P. 63000

Referencia: 0130191114169  
 Atención: BENAVIDES GUTIERREZ KARINA  
 No. de Cuenta Maestra: 0F32959  
 Código de Cliente: E000047222  
 Folio Fiscal: 7fcaad3a-aa47-4dbe-afe0-e17d9de72d08  
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2019-11-07T01:08:25  
 Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405206537  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-07T14:05:42  
 Serie del Certificado del SAT: 00001000000407644435  
 Regimen Fiscal: 623-REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  
 Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de Pago: 99-POR DEFINIR  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 USO de CFDI: G03-Gastos en general

MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE
NOVIEMBRE 2019	30/11/2019



DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	11,834.03

<b>IMPORTE LETRA</b>  TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 47/100 M.N.=====	Subtotal	11,834.03
	Descuento	0.00
	Suma	11,834.03
	IVA 16 %	1,893.44
	<b>Total</b>	<b>13,727.47</b>

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	- 13,813.76		13,727.47		13,764.46		0.00		- 13,850.75

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT:**  
 [11 1|7fcaad3a-aa47-4dbe-afe0-e17d9de72d08|2019-11-07T14:05:42|n4g2bjJXrSDcl7jRHbcM6luZBSf5BRKizviDlGRSv1heKES08zh2TAWpKGm4hgSdJ50eNef9VebSC35Mg0Y02EIGAZzMXZxcpr2rdRsUaHcba0NvHBPj/nu4kH71DB3eAd+NKzwaYocO1PcvPmmNX9UQEvhQ8fFvJTpPBV2K700cZSB9DtlknFvseuGXBCiWO1AT+E41P3sxaK9n5QcO9U3cESTbV6hQEUEjwKo5r0zBeHLRz357p1utPTJz72n0Yai18Q/qXzJYvhhec4MZid6jfqc4ltcaxw5j38qvAwLiO0TFjmdYcQ+GRHaOpGvZ++mfkn0bsvATppw==|00001000000407644435|]

**Sello Digital del Emisor**  
 h4g2bjJXrSDcl7jRHbcM6luZBSf5BRKizviDlGRSv1heKES08zh2TAWpKGm4hgSdJ50eNef9VebSC35Mg0Y02EIGAZzMXZxcpr2rdRsUaHcba0NvHBPj/nu4kH71DB3eAd+NKzwaYocO1PcvPmmNX9UQEvhQ8fFvJTpPBV2K700cZSB9DtlknFvseuGXBCiWO1AT+E41P3sxaK9n5QcO9U3cESTbV6hQEUEjwKo5r0zBeHLRz357p1utPTJz72n0Yai18Q/qXzJYvhhec4MZid6jfqc4ltcaxw5j38qvAwLiO0TFjmdYcQ+GRHaOpGvZ++mfkn0bsvATppw==

**Sello Digital del SAT:**  
 MfHTxU0mzEg+I2pUil4guf0mZMWiGcQE1J2GgEkib2A5NxxqcSAN/ra8PDo9aF6AvbWfALIK2nK90u2kia00qhZTksrs2rJSh2CTgCXXyceH6UcqiFdFQcFzdBZTkaGzXsrfMuHVDAAHk4QGmoFXHes8AXju/nuxAo8ulhxg/qZQQXXloVjqofVNpx2Wp3Z5ibpLkrBd1wGeRM3LS2NnCAxuePOALg3T6gGhhBzKDYy8aXUFIcogD6A7D5ovN78F5EXvrcJQIWCBIc4qegbCOzOG+r3PgI36e26uUPsPong5jDJS9rcRWM0f5fZ+uoYiJGtN3ryd9hDlcw==



Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9.00 a 20.00  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

telmex.com/it



# Cuenta Maestra

## DESGLOSE DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC  
C. P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315KT6

0F32959 CODIGO DE CLIENTE E000047222

INEA TEPIC  
NUÑEZ ORTEGA LIZETH DEL ROCI  
QUERETARO NO. 35 - NTE  
TEPIC CENTRO  
NAYARIT TEPIC C.P.63000

Subcuenta 0F32959  
Facturacion NOVIEMBRE 2019

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
U-	INTERNET			
OM	INFINITUM			
57	IP FIJA	SERVICIO	1	1,000.00
58	INFINITUM PYME	SERVICIO	4	1,040.00
	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	1	349.00
	INFINITUM NEGOCIO RED	SERVICIO	1	608.69
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	355	0.00
YQ	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA	MINUTOS	306	107.56
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	1	2,060.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	11	2,243.34
8E	LINEA NEGOCIO 1000	CARGO	1	1,233.94
	SERVICIOS DIGITALES			
FC	LLAMADA EN ESPERA	SERVICIO	1	25.75
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	133.90
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	9	159.65
	SERVICIO MEDIDO			
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	353	0.00
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	3,521	0.00
	SERVICIO 800			
M3	S-800 EMPRESARIAL PLUE	MINUTOS	97	50.11
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PCN	PQT CONECTES NEGOCIO	PAQUETE	1	343.97
C3PNP	PQT MI NEGOCIO PYME	PAQUETE	3	1,419.84
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

**SUBTOTAL 11,834.03**

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
C. P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315KT6

0F32959 CODIGO DE CLIENTE E000047222  
INEA TEPIC  
NUÑEZ ORTEGA LIZETH DEL ROCI  
CLLE QUERETARO NO. 35 - NTE  
TEPIC CENTRO  
C.P. 63000

Mes de Facturacion  
NOVIEMBRE 2019

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE :  
NOVIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR +	CARGOS -	PAGOS -	AJUSTES =	SALDO ACTUAL
- 13,813.76	13,727.47	13,764.46	0.00	- 13,850.75

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	NOVIEMBRE 2019	13,727.47
	31/10/2019	13,727.47
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS BBVA BAN COMER SALDO AL DIA:	OCTUBRE 2019	13,764.46
	30/09/2019	13,764.46
	30/09/2019	13,764.46
	30/09/2019	13,764.46
	15/10/2019	13,764.46
	31/10/2019	13,764.46
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	JULIO 2018	13,042.58
	30/09/2019	13,042.58
	30/09/2019	13,042.58
	30/09/2019	13,042.58
	31/10/2019	13,042.58
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	AGOSTO 2015	9,710.68
	30/09/2019	28,818.41
	30/09/2019	4,572.09
	30/09/2019	14,535.64
	31/10/2019	14,535.64

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
Certificado="MIIGUDCCBDigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDUyMDY1MzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
Sello="h4g2bjJXrSDcl7jRHbcM6luZBS/5BRKizviDlGRsv1heKES08zh2/TAWpKGM4hgSdJ50eNef9VebSC35Mg0YO2EIGAzzMxZtxcpr2rdRsUaHcba0NvHI
LugarExpedicion="06500" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="13727.47" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="11834.03"
NoCertificado="00001000000405206537" FormaPago="99" Fecha="2019-11-07T01:08:25" Folio="5561450" Serie="EST" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV" Rfc="TME840315KT6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INEA TEPIC" Rfc="INE000506574" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="11834.03" ValorUnitario="11834.03" Descripcion="SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"
      Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="81161700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1893.44" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="11834.03"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1893.44">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1893.44" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="MfHTxU0mzEg+I2pU4gufOmZMWiGcCQE1J2GgEkIb2A5NxxqcSAN/ra8PDo9aF6AvbWfALIK2nK90u2Ixia00qhZTkjsrs2rJSh2t
      SelloCFD="h4g2bjJXrSDcl7jRHbcM6luZBS/5BRKizviDlGRsv1heKES08zh2/TAWpKGM4hgSdJ50eNef9VebSC35Mg0YO2EIGAzzMxZtxcpr2r
      NoCertificadoSAT="00001000000407644435" Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda" RfcProv Certif="TME840315KT6" FechaTimbrado="2019-11-
      07T14:05:42" UUID="7fcaad3a-ea47-4dbe-afe0-e17d9de72d08"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

Acuse



### SOLICITUD DE RECURSOS



FECHA: *noviembre 4, 2019* NOMBRE: *COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD*

CANTIDAD: *\$1,203.00* C/LETRA: *( UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M. N.)*

CONCEPTO: *PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANEXO A LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA 03 TEPIC UBICADO EN SAN LUIS 120 B ENTRE ZAPATA E HIDALGO COLONIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019.*

SOLICITANTE

JEFE DE DEPTO. DE PLANEACION

*L.A.E. ANGELICA MARIA GUADALUPE GARCIA LOERA*

*LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMOS*

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LLENADO EXCLUSIVO DE:

PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS:

PPS	AI	O	AP	U.R.	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE

RECURSOS FINANCIEROS:

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

REGISTRO PRESUPUESTAL	APLICACIÓN CONTABLE Vo. Bo.	VALIDA DEPTO. ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. CESAR IVAN PATIÑO ROBLES	LIC. YOLANDA CARRILLO AVALOS	L.C. LIZETH DEL ROCIO NUÑEZ ORTEGA



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SECCIÓN XVIII NAYARIT



CDS 109//2019



29 OCT 2019  
RECIBIDO  
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Tepic, Nayarit., 28 de Octubre del 2019.

COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL

SECRETARIO GENERAL  
BASILIO VILLASEÑOR ALCANTAR

SRIA. DE TRABAJO Y CONFLICTOS  
DALIA CARMINA MARES MORA

SRIA. DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS  
ENRIQUETA VARGAS ROMERO

SRIA. DE PREVISIÓN SOCIAL  
ISMAEL FABRICIO PUENTES AVILA

SRIA. DE PROFESIONALIZACIÓN  
PORFIRIO GONZALEZ ESPERICUETA

SRIA. DE VIVIENDA Y PRESTACIONES  
ECONÓMICAS  
SOFIA GONZALEZ PLAZAS

SRIA. DE ACTAS Y ACUERDOS  
MAGDALENA MONTERO FLORES

SUBCOMISIÓN DE VIGILANCIA  
LAZARO MAYORQUIN LOPEZ

SUBCOMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA  
MARIA GUADALUPE AMBRIZ SANDOVAL

L.C. LIZETH DEL ROCIO NUÑEZ ORTEGA  
JEFA DEL DEPTO. DE ADMON  
P R E S E N T E .

Por medio del presente, solicito a Usted, se realice el pago del servicio de luz correspondiente octubre 2019, de las oficinas que ocupa el Sindicato. (anexo recibo de luz).

Agradeciendo de antemano la atención al presente, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E  
"POR UNA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS  
PARA EL PROGRESO DE MÉXICO"

  
LIC. BASILIO VILLASEÑOR ALCANTAR  
SECRETARIO GRAL. DEL C.D.S. DEL SNTEA  
NAYARIT

S.N.T.E.A.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Para Adultos  
San Luis No.120 Col. Centro, C.P. 63000 Tels. 01 (311) 6 88 16 25, Celular 327 103 57 64



**INST NAY DE EDU PARA ADULTOS**

SAN LUIS 120 B  
ZAPATA E HIDALGO  
CENTRO (AG. TEPIC). C.P. 63000  
TEPIC, NAY.

NO. DE SERVICIO : 487190908191  
RMU : 63000 19-09-30 INEO-005065 010 CFE

**TOTAL A PAGAR:**

**\$1,203.00**

(UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

**PERIODO FACTURADO:** 01 OCT 19 - 17 OCT 19

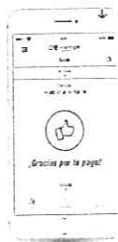
TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: H373VH

MULTIPLICADOR: 1

**LÍMITE DE PAGO:** 02 NOV 19 **CORTE A PARTIR:** 03 NOV 19

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Subtotal periodo	días fuera de verano	
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	00043		00000		43			



**App CFE Contigo**

Ya puedes descargarla en tus dispositivos móviles y en todo momento consulta tu recibo, realiza tu pago y ubica centros de atención a clientes.



CFE Contigo disponible en:



Subtotal

días de verano

Subtotal

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.



Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	25.98	0.00	0.00	25.98	Cargo Fijo	25.98
Distribución	0.00	0.00	55.53	55.53	Energía	168.30
Transmisión	0.00	0.00	7.15	7.15	Subtotal	194.28
CENACE	0.00	0.00	0.34	0.34	IVA 16%	31.08
Energía	0.00	0.00	64.97	64.97	Fac. del Periodo	225.36
Capacidad	0.00	0.00	40.08	40.08	Deposito	978.50
SCnMEM	0.00	0.00	0.23	0.23	<b>Total</b>	<b>\$1,203.86</b>
<b>Total</b>	<b>25.98</b>	<b>0.00</b>	<b>168.30</b>	<b>194.28</b>		

(1) Otros MEM. Costos relacionados con los servicios del Mercado.  
(2) D.A.P. 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: 24 OCT 19 10:40:22 hrs. Av. Independencia 54 Centro Tepic Tepic Nayarit Mexico 63000  
63000 19-09-30 INEO-005065 010 CFE  
01 487190908191 191102 000001203 0



30DX12A011030890

Repartir

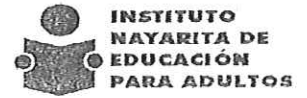
**\$1,203.00**

(UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Avse



### SOLICITUD DE RECURSOS



FECHA: *noviembre 22, 2019* NOMBRE: *COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD*

CANTIDAD: *\$6,182.00* C/LETRA: *(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.)*

CONCEPTO: *PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA 01 CON SEDE EN ACAPONETA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.*

SOLICITANTE

JEFE DE DEPTO. DE PLANEACIÓN

*L.A.E. ANGELICA MARIA GUADALUPE GARCIA LOERA*

*LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMOS*

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LLENADO EXCLUSIVO DE:

PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS:

PPS	AI	O	AP	U.R.	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE

RECURSOS FINANCIEROS:

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

REGISTRO PRESUPUESTAL	APLICACIÓN CONTABLE Vo. Bo.	VALIDA DEPTO. ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. CESAR IVAN PATIÑO ROBLES	L.C. YOLANDA CARRILLO AVALOS	L.C. LIZETH DEL ROCIO NUÑEZ ORTEGA

Acuse



SOLICITUD DE RECURSOS



FECHA: *noviembre 22, 2019* NOMBRE: *COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD*

CANTIDAD: *\$6,182.00* C/LETRA: *(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.)*

CONCEPTO: *PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ZONA 01 CON SEDE EN ACAPONETA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.*

SOLICITANTE: *L.A.E. ANGELICA MARIA GUADALUPE GARCIA LOERA* JEFE DE DEPTO. DE PLANEACIÓN: *LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMOS*

NOMBRE Y FIRMA: *L.A.E. ANGELICA MARIA GUADALUPE GARCIA LOERA* NOMBRE Y FIRMA: *LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMOS*

LLENADO EXCLUSIVO DE:

PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS:

PPS	AI	O	AP	U.R.	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE

RECURSOS FINANCIEROS:

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

REGISTRO PRESUPUESTAL	APLICACIÓN CONTABLE Vo. Bo.	VALIDA DEPTO. ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. CESAR IVAN PATIÑO ROBLES	L.C. YOLANDA CARRILLO AVALOS	L.C. LIZETH DEL ROCIO NUÑEZ ORTEGA

**INEA..**

JUAREZ 18 CP.00000  
QUERETARO Y OAXACA  
ACAPONETA (CENTRO). C.P. 63430  
ACAPONETA, NAY.

**NO. DE SERVICIO :** 486120200224  
**RMU :** 63430 12-02-01 INE0-00506 015 CFE

**TOTAL A PAGAR:**

**\$6,182.00**

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS  
00/100 M.N.)

**PERIODO FACTURADO:** 05 SEP 19 - 06 NOV 19

**TARIFA:** PDBT

**NO. MEDIDOR:** 2T539G

**LÍMITE DE PAGO:** 22 NOV 19 **CORTE A PARTIR:**  
23 NOV 19

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●			
Energía (kWh)	56743		55407				



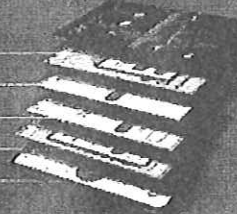
Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

**App CFE Contigo**  
¡Descárgala ya!



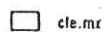
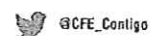
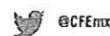
- Simulador de consumo
- Notificaciones y alertas
- Reporte de fallas
- Domicilia tu servicio
- Recibo electrónico



- Además de las funciones que ya conoces:
- ✓ Consulta tu recibo
  - ✓ Realiza tu pago
  - ✓ Ubica centros de atención a clientes

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Importe (MXN)	Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh			Concepto	Importe (MXN)
Suministro	100.68	0.00	0.00	100.68	Cargo Fijo	100.68	
Distribución	0.00	0.00	1,725.18	1,725.18	Energía	5,228.84	
Transmisión	0.00	0.00	222.18	222.18	Subtotal	5,329.52	
CENACE	0.00	0.00	10.42	10.42	IVA 16%	852.72	
Energía	0.00	0.00	2,018.70	2,018.70	Fac. del Periodo	6,182.24	
Capacidad	0.00	0.00	1,245.15	1,245.15	Adeudo Anterior	2,914.14	
SCnMEM	0.00	0.00	7.21	7.21	Su Pago	-2,914.00	
<b>Total</b>	<b>100.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,228.84</b>	<b>5,329.52</b>	<b>Total</b>	<b>\$6,182.38</b>	

(1) SCnMEM: Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.  
(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: 15 NOV 19 03:04:45 hrs. Prolongación Morelos 147 Centro Acaponeta, Acaponeta, Nayarit, México 63400

63430 12-02-01 INE0-00506 015 CFE  
01 486120200224 191122 000006182 1



11DX11G010023135

Repartir -573-

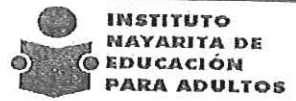
**\$6,182.00**

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Acuse



### SOLICITUD DE RECURSOS



FECHA:	noviembre 4, 2019	NOMBRE:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANTIDAD:	\$19,249.00	C/LETRA	(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.)

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019.

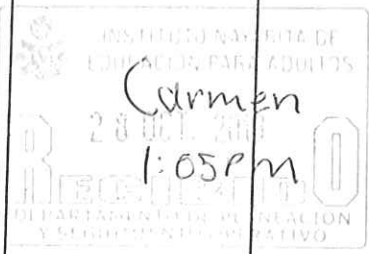
SOLICITANTE	JEFE DE DEPTO. DE PLANEACIÓN
L.A.E. ANGELICA MARIA GUADALUPE GARCIA LOERA	LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMOS
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

LLENADO EXCLUSIVO DE:

#### PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS:

PPS	AI	O	AP	U.R.	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE

#### RECURSOS FINANCIEROS:

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

REGISTRO PRESUPUESTAL	APLICACIÓN CONTABLE Vo. Bo.	VALIDA DEPTO. ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. CESAR IVAN PATIÑO ROBLES	LIC. YOLANDA CARRILLO AVALOS	L.C. LIZETH DEL ROCIO NUÑEZ ORTEGA

**INST NAY DE EDUC PARA ADULTOS**

PADRE MEJIA 68 CP 63000  
MORELOS  
CENTRO (AG. TEPIC)  
TEPIC, NAY.  
C.P. 63000

NO. DE SERVICIO : 487130410274  
RMU : 63177 13-04-01 INE-000506 048 CFE

TOTAL A PAGAR:

**\$19,249.00**

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 19 SEP 19 - 21 OCT 19

TARIFA: GDMTO NO. MEDIDOR: 4L36L6 MULTIPLICADOR: 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04 NOV

CARGA CONECTADA kW: 67 DEMANDA CONTRATADA kW: 67

CORTE A PARTIR: 05 NOV 19

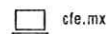
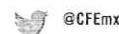
Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	4L36L6	5123		5837		86	6,890
kW	4L36L6		0.5	0		0.5	17
kVA·h	4L36L6	1028		1011		17	1,360

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

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia
-----	----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------------

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	
Suministro	529.86	0.00	0.00	529.86	
Distribución	0.00	2,745.87	0.00	2,745.87	
Transmisión	0.00	0,001,144.14		1,144.14	
CENACE	0.00	0.00	53.67	53.67	
Energía	0.00	0,007,299.04		7,299.04	
Capacidad	0.00	4,807.13	0.00	4,807.13	
SCnMEM	0.00	0.00	37.15	37.15	
<b>Total</b>	<b>529.86</b>	<b>7,553.08</b>	<b>534.00</b>	<b>16,616.86</b>	

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	529.86
Energía	16,087.00
2% Baja Tensión	-332.34
Bonificación Factor de Potencia	-355.93
Subtotal	16,593.27
IVA 16%	2,654.92
Facturación del Periodo	19,248.19
Adeudo Anterior	17,282.86
Su Pago	-17,282.00
<b>Total</b>	<b>\$19,249.05</b>



Fecha, hora y lugar de Impresión: 23 OCT 19 10:40:31 hrs. Av. Independencia 54 Centro Tepic Tepic, Nayarit, México 63000

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 018007118257



63177 13-04-01 INE-000506 048 CFE  
01 487130410274 191104 000019249 9



74DX12A010020490

Repartir

29

**\$19,249.00**

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Accuse



NAYARIT

### SOLICITUD DE RECURSOS



INSTITUTO  
NAYARITA DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS

FECHA:	noviembre 4, 2019	NOMBRE:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANTIDAD:	\$1,943.00	C/LETRA	(UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE GOSTO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019.

SOLICITANTE

JEFE DE DEPTO. DE PLANEACIÓN

L.A.E. ANGELICA MARIA GUADALUPE GARCIA LOERA

L.I.C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMOS

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LLENADO EXCLUSIVO DE:

PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS:

PPS	AI	O	AP	U.R.	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE

RECURSOS FINANCIEROS:

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

RECIBIDO  
 29 OCT. 2019  
 1:54 PM  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
 Y PRESUPUESTOS

REGISTRO PRESUPUESTAL	APLICACIÓN CONTABLE Vo. Bo.	VALIDA DEPTO. ADMÓN. Y FINANZAS
C.P. CESAR IVAN PATIÑO ROBLES	L.C. YOLANDA CARRILLO AVALOS	L.G. LIZETH DEL ROCIO NUÑEZ ORTEGA

**INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACION**

PROL SABINO 243 CP.00000  
PRIV SABINO PRIV PIRUL Y A ESPALDAS AGROP EL AVION  
LABORES DE GODINEZ. C.P. 63189  
TEPIC, NAY.

**TOTAL A PAGAR:**

**\$1,943.00**

(UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 502141007217  
RMU : 63189 14-10-20 INEO-00506 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 20 AGO 19 - 18 OCT 19

TARIFA: PDBT      NO. MEDIDOR: 707R6X      MULTIPLICADOR: 1      LÍMITE DE PAGO: 03 NOV 19      CORTE A PARTIR: 04 NOV 19

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●			
Energía (kWh)	08610		08213		397		



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

**App CFE Contigo** **¡Descárgala ya!**

Simulador de consumo

Notificaciones y alertas

Reporte de fallas

Domicilia tu servicio

Recibo electrónico

Además de las funciones que ya conoces:

- ✓ Consulta tu recibo
- ✓ Realiza tu pago
- ✓ Ubica centros de atención a clientes

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	100.68	0.00	0.00	100.68	Cargo Fijo	100.68
Distribución	0.00	0.00	512.65	512.65	Energía	1,574.82
Transmisión	0.00	0.00	66.02	66.02	Subtotal	1,675.50
CENACE	0.00	0.00	3.10	3.10	IVA 16%	268.08
Energía	0.00	0.00	612.97	612.97	Fac. del Periodo	1,943.58
Capacidad	0.00	0.00	377.94	377.94	Adeudo Anterior	2,781.32
SCnMEM	0.00	0.00	2.14	2.14	Su Pago	-2,781.00
<b>Total</b>	<b>100.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,574.82</b>	<b>1,675.50</b>	<b>Total</b>	<b>\$1,943.90</b>

(1) SCnMEM: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas Mayoristas, Caobá 100 San Juan Tepic Tepic Nayarit México 63130  
(2) DAP: Derecho al Alumbrado Público.  
(3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



63189 14-10-20 INEO-00506 001 CFE  
01 502141007217 191103 000001943 6



32DX12J015431440      Repartir      -136-

**\$1,943.00**

(UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)