



III.1.3 SERVICIOS GENERALES							
No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales.	Factura documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Crediticios o 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Corrimiento o 5.1.3.6 Servicios de Promoción Social y Publicidad o 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viajes o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales	2.1.1.2 Proveedores 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 servicios generales.	Cuenta por liquidar documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por la adquisición de servicios generales.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente		2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido



Polizas
- □ ×

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir
Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD
XML POL. Comprobantes Pago
Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** ◀ Primera ◀ Anterior ▶ Siguiente ▶ Última ▶▶

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
09/12/22	F3	Egresos	100.021 F3
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RANCHO EL ZAPOTE			

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	1122-001-000	IVA ACREDITABLE	\$ 2,410.00	\$ 0.00	106-204-301-41			
2	1122-003-000	IVA por acreditar	\$ 0.00	\$ 2,410.00				
3	8260-311-400	Ingresos propios	\$ 15,063.00	\$ 0.00	106-204-301-41			
4	8250-311-400	Ingresos propios	\$ 0.00	\$ 15,063.00	106-204-301-41			
5	8270-311-400	Ingresos propios	\$ 15,063.00	\$ 0.00	106-204-301-41			
6	8260-311-400	Ingresos propios	\$ 0.00	\$ 15,063.00	106-204-301-41			
7	2112-019-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 17,473.00	\$ 0.00	106-204-301-41			
8	1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Potable	\$ 0.00	\$ 17,473.00			34	Egr proveedores

Cifra de Control: **Sumas Iguales: \$ 50,009.00 \$ 50,009.00**

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M> Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestafas * Obligatorio

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado Ver todos

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID

<Enter> Crear Movimiento Contable <Supr> Eliminar Documento Relacionado <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante

20,538,55... **20,538,55...**

99 Registros <Botón Derecho> Menú de Opciones <F11> ir a detalles relacionados Anterior **Página: 1/1** Siguiente

Nuevo <Ins> Modificar <Enter> Borrar <Supr>



CFE Administrador de Servicios Básicos
Río Hondo No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06020,
Ciudad de México. RFC: CS190300CP7

SAPASMA

RCHO EL ZAPOTE
T:08JUL1207:312HHGR99
MIRAHUILLAS
MIRAHUILLAS, JAL.
C.P. 47180

TOTAL A PAGAR:

\$17,473
[DECIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.N.]

NO. DE SERVICIO : 450030100641

PERIODO FACTURADO: 28 OCT 22 - 29 NOV 22

RMU : 48670 03-02-26 SAP0-81115 001 CFE

TARIFA: GDMTO NO. MEDIDOR: PU662C MULTIPLICADOR: 1 FECHA LIMITE DE PAGO: 12 DIC 22

CARGA CONECTADA kW: 40 DEMANDA CONTRATADA kW: 40 CORTE A PARTIR: 13 DIC 22

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida Estimada	Lectura anterior Medida Estimada	Diferencia	Totales
kWh	PU662C	86182	80335	5807	5,807
kW	PU662C	28	0	28	28
kVAh	PU662C	66488	0	0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh	
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (100%)	Factor de potencia
					99.99

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mexicano				Después del impuesto a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (100%)	Concepto	Importe (100%)
Suministro	350.90	0.00	0.00	350.90	Carga Fija*	350.90
Distribución	0.00	2,618.67	0.00	2,618.67	Energía	14,794.79
Transmisión	0.00	0.00	1,001.04	1,001.04	2% Baja Tensión*	302.50
GENACE	0.00	0.00	42.16	42.16	Biorrefinación Factor de Potencia*	398.21-
Energía	0.00	0.00	6,006.19	6,006.19	Subtotal	15,062.40
Dependencia	0.00	4,440.04	0.00	4,440.04	IVA 16%	2,449.38
SCHMEMT	0.00	0.00	34.19	34.19	Facturación del Periodo	17,472.38
Total	350.90	7,058.71	7,736.08	15,145.89	Adeudo Anterior	16,943.87
					Su Pago	16,943.80-
					Total	\$17,473.35

(1) SIVEM: Costos relacionados con los servicios del mercado; (2) DPT: Derecho al Distribuidor Público; (3) Carga a priori; Diferencia conceptos que se pueden incluir en el valor neto relacionados con el suministro.
Fecha, hora y lugar de impresión: 03/02/2023 09:05:19, 14 km 17. Localización: Mirahullas, Jalisco, México, 47180.

CFE-contigo

48670 03-02-26 SAP0-81115 001 CFE
01 450030100641 221212 000017473 6

\$17,473

[DECIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.N.]

Buscar 'Combinar PDF'

Exportar archivo PDF

Adobe Export PDF
Convertir archivos PDF a Word o Excel Online

Seleccionar archivo PDF
450030100641.pdf

Convertir a
Microsoft Word (*.docx)

Idioma del documento:
Español Cambiar

Convertir

Editar PDF

Crear archivo PDF

Comentar

Combinar archivos

Organizar páginas

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios y contratos PDF

Prueba gratis de 7 días