

Fondo Revolvente  
3111 Gestión

P 3655  
3656  
A

## AVISO RECIBO

**CFE** Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.  
RFC: CFE370814-QIO

### Nombre y Domicilio

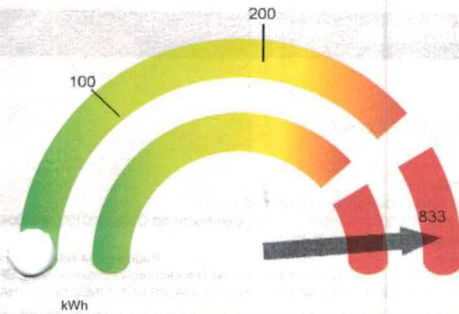
BANCOMER SA POR C DEL FISO BLP  
AV VALLARTA 6503 E 38  
ESQ PERIFERICO  
CIUDAD GRANJA  
ZAPOCAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
23DX15T020033905	General < 25kW	02	3

### Medición de consumo

Núm. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5G08B2	55099	54266	1	833

### Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



**¡CUIDADO!**  
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECER DESCONTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 18 JUL 14 12:26:13 hrs. Av. Vallarta 3233 Loc. 24 y 25 Vallarta Poniente Guadalajara Jalisco Mexico

### Total a pagar del periodo facturado

**\$2,915.00**

(DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

### Número de servicio

**504 030 700 650**

### Fecha límite de pago

**31 JUL 14**

### Información importante

Corte a partir de 01 AGO 14.  
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
16 MAY 14 AL 16 JUL 14	61	13.65	47.78

### Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.267	226.70
2do. Escalón	100	2.736	273.60
Excedente	633	3.013	1,907.22
Cargo fijo (2)		52.590	105.18
Suma	833		2,512.70

**PAGADO**  
FIDE COMISO BOSQUE LA PRIMAVERA

### Importe de la facturación

Energía	2,512.70
IVA 16%	402.03
Fac. del Periodo	2,914.73
Adeudo Anterior	2,675.74
Su Pago	-2,675.00
Total	\$2,915.47

Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 322 CONCENTRO, ZAPOCAN, JAL.

31/JUN/14:52:08 A 23 DE JULIO DE 2014

PAGO DE C.F.E.

FOLIO: 99456

TIPO DE PAGO: 000201

DATOS: 000201 015040307006501407310000029151 2915.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,915.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$3,000.00

CAMBIO M.N. \$85.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,915.00

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

\$14,408.76

I.P. 108/2014 28/07/2014

Número de servicio: 504030700650

01 504030700650 140731 000002915 1

-680-

Total a pagar:

**\$2,915.00**

(DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 23DX15T020033905

Clave de envío:

Repartir