



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SISTEMA CONTABLE 2025
PÓLIZA DE DIARIO

Fecha:

No. PÓLIZA : 2111420001PDI000158

FECHA PÓLIZA : 31/01/2025

IMPORTE : 293.00

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2112	10300112528C007024231101	0001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	293.00	
1113	10300111528C00702404	0001 1250550141 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS GASTO CORRIENTE 2024		293.00
PTR-0023 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
PAGO PASIVO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 660140504009DE LA VISITADURIA ADJUNTA DE COMITAN, CHIPAS DEL PERIODO DE SERVICIO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 06 DE ENERO DEL 2025. DEL MEMORAMDUM NO. CEDH/DRM/611/2024.		SUMAS :	293.00	293.00

ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA
Área de Recursos Financieros

ELABORA

REVISAR



PASIVO PTR-0023

Reporte de Pago de Servicios

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

17/01/2025 07:42

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1250550141
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$293.00
Referencia 1	0000000000016601405040092501230000002937
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2025/01/23
RFC	CSS160330CP7
IVA	\$293.00
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$293.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88465017092098088924
Capturó	MA ANGELES VAZQUEZ FIGUEROA
Fecha Captura	17/01/2025 07:40:53 a. m.
Ejecutó	MA ANGELES VAZQUEZ FIGUEROA
Fecha Ejecución	17/01/2025 07:41:56 a. 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

“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

MEMORANDUM NO. CEDH/DRM/012/2025.

15 DE ENERO DE 2025.

PARTIDA: 31101.

MTRA. ANA LILIA CARIÑO SARABIA

OFICIAL MAYOR.

EDIFICIO.

POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO SOLICITAR QUE SE REALICE EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DEL PROVEEDOR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR LA CANTIDAD DE **\$293.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100M.N.)**; LO ANTERIOR, POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE), CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 660140504009, CON CODIGO DE BARRAS 016601405040092501230000002937, DE LA VISITADURIA ADJUNTA DE COMITAN, CHIAPAS DEL PERIODO DE SERVICIO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 06 ENERO DEL 2025.

EL CUAL FUE SOLICITADO QUE SE APASIVARA MEDIANTE MEMORANDUM NO. CEDH/DRM/611/2024.

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.


ERNESTO JOSÉ GÓMEZ GALVEZ.

JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES.

C.C.P. Archivo/Minutario



“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

MEMORANDUM NO. CEDH/DRM/007/2025.

10 DE ENERO DE 2025.

PARTIDA: 31101.

MTRA. ANA LILIA CARIÑO SARABIA

OFICIAL MAYOR.

EDIFICIO.

POR ESTE MEDIO ME PERMITO SOLICITAR A USTED, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, A EFECTO QUE SE REALICE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE), CORRESPONDIENTE A LOS 20 RECIBOS DE LUZ DEL TERCER Y CUARTO PISO DEL EDIFICIO PLAZA, DEL PERIODO DE SERVICIO DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 07 DE ENERO DEL 2025, POR LA CANTIDAD TOTAL DE \$50,370.00 (CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

EL CUAL FUE SOLICITADO QUE SE APASIVARA MEDIANTE MEMORANDUM NO. CEDH/DRM/611/2024.

	NÚMERO DE SERVICIO	CODIGO DE BARRAS	MONTO A PAGAR
01	671831100011	016718311000112501240000018726	\$1,872.00
02	671831100020	016718311000202501240000018119	\$1,811.00
03	671831100038	016718311000382501240000004135	\$413.00
04	671831100046	016718311000462501240000028202	\$2,820.00
05	671831100054	016718311000542501240000011817	\$1,181.00
06	671831100062	016718311000622501240000062470	\$6,247.00
07	671831100071	016718311000712501240000021637	\$2,163.00
08	671831100089	016718311000892501240000038901	\$3,890.00
09	671831100097	016718311000972501240000012180	\$1,218.00
10	671831100101	016718311001012501240000031409	\$3,140.00
11	671831201489	016718312014892501240000078213	\$7,821.00
12	671831201497	016718312014972501240000003993	\$399.00
13	671831201501	016718312015012501240000012611	\$1,261.00
14	671831201519	016718312015192501240000025115	\$2,511.00
15	671831201527	016718312015272501240000019410	\$1,941.00
16	671831201535	016718312015352501240000012653	\$1,265.00
17	671831201543	01 6718312015432501240000022241	\$2,224.00
18	671831201551	01 6718312015512501240000066689	\$6,668.00
19	671831201560	01 6718312015602501240000008162	\$816.00
20	671831201578	01 6718312015782501240000007093	\$709.00
		TOTAL:	\$50,370.00

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ERNESTO JOSÉ GÓMEZ GALVEZ.

JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES

C.P. Archivo/Minutario.



MEMORANDUM NO. CEDH/OM/611/2024.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

26 DE DICIEMBRE DE 2024.

MTRA. ANA LILIA CARIÑO SARABIA

OFICIAL MAYOR.

EDIFICIO

POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO SOLICITAR A USTED QUE SEAN APASIVADAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS QUE SE MUESTRAN EN EL CUADRO INFERIOR.

PROVEEDOR.	PARTIDA	TOTAL
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	31301	\$13,508.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	31101	\$106,289.00

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.


ERNESTO JOSÉ GÓMEZ GALVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES



C.C.P. Archivo/Minutario



Comisión Federal de Electricidad®

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

CROCKER AGUILAR GLORIA CONCEPC

4A CALLE NTE PTE 3 CP.00000
CNDH
BARRIO CRUZ GDEC.P.30019
COMITAN DE DOMINGUEZ,CHIS.

TOTAL A PAGAR:

\$293

(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO:660140504009,

RMU:30019 14-05-26 COAG-591208 002 CFE

CUENTA:07DK03A010710007

LÍMITE DE PAGO:23 ENE 25

ORTE A PARTIR:24 ENE 25

TARIFA:01**NO. MEDIDOR:**326RWF

MULTIPLICADOR:1
NO HILOS:1

PERIODO FACTURADO:05 NOV 24-06 ENE 25



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>			
Energía (kWh)	8,916		8,693		223		
Básico					150	1.059	158.85
Intermedio					73	1.285	93.80



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

Subtotal

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del Importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	72.72	0.00	0.00	72.72	Energía	252.66
Distribución	0.00	0.00	315.95	315.95	IVA 16%	40.42
Transmisión	0.00	0.00	39.45	39.45	Total	293.08
CENACE	0.00	0.00	1.45	1.45		
Energía	0.00	0.00	183.31	183.31		
Capacidad	0.00	0.00	114.18	114.18		
SCnMEM(1)	0.00	0.00	1.38	1.38		

Apoyo Gubernamental 475.78

Fecha, hora y lugar de impresión:10/01/2025 15:10:45hrs2a Calle Sur OrienteNo. 2Colonia CentroComitan de DominguezChiapasMexicoCP 30700

(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.



30019 14-05-26 COAG-591208 002 CFE
01 660140504009 250123 00000293 7



07DK03A010710007Repartir



\$293

(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.N.)