



CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

609

FECHA

29/04/16

757

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	000000000000001	0008	02819		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	757	7,579.00	.00	7,579.00
0002	5100	092M00108	010309030101401	3111	00000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	757	7,579.00	7,579.00	.00
0003	8241	092M00108	010309030101401	3111	00000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	757	7,579.00	.00	7,579.00
0004	8251	092M00108	010309030101401	3111	00000		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	757	7,579.00	7,579.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 30,316.00	\$ 15,158.00	\$ 15,158.00

DESCRIPCION

REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPT-DIC-2015 Y ENERO-ABRIL 2016.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2018

SOLICITUD DE PAGO

COORDINACIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL

757 609
MOD108/20160427-1

Página: 1 / 1

Fecha

27/04/2016

Concepto

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPT-DIC-2015 Y ENERO-ABRIL 2016.

OTROS RECIBO

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092M001060103090301014013111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,579.00	

TOTALES	7,579.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	7,579.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

Beneficiario

2-P-2819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
----------	----------------------------------

LIC. JORGE ARMANDO CHAVEZ ENRIQUEZ
COORDINADOR GENERAL DE CENTRO DE JUSTICIA
MUNICIPAL

DGA/FS/1604

Va. Bo.

RECIBIO

SELLO DE RECIBO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 27 de Abril de 2016	No. de Requisición	M00108/2016
Fecha de Verificación	Miércoles, 27 de Abril de 2016	No. de Verificación	M00108/3/2016
Dirección General	COORDINACIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL		
Concepto	COM/NOR/SER PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES SEPT-DIC-2015 Y ENE-ABRIL 2017.		

Finalidad	Función	Subfun.	Programa	Subprog.	Proyecto	Clave	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Transferencia	Saldo por Ejercer Anual
01	03	09	03	01	01	401	092M00108	COORDINACIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,145.00	7,579.00	7,579.00		0.00
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL															
TOTALES:											9,145.00	7,579.00	7,579.00		0.00

VALIDO

LIC. JORGE ARMANDO CHAVEZ ENRIQUEZ

ELABORO

LIC. ANGEL ANTONIO OLIVARES PEÑA

APROBADO

Revisó: LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ


 Imp 034
 1-4
 Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

 06/04/2016 12:14
 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0852817102
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$7,579.00
Referencia 1	0000000000015691206054561603230000075793
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/03/23
RFC	CFE370814QIO
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$7,579.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88466097000200088924
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	06/04/2016 12:14:02 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Ejecución	06/04/2016 12:14:33 p.m.

Autorizó 1: CTA. ORIGEN DEL BANCO
 Fecha Autorización 1: RECURSOS PROPIOS BANORTE
 Autorizó 2: CTA. No. 0852817102

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 LINEA DE CAPTURA 15691206054561603230000075793

Fecha Autorización 2: CONCEPTO:
 Autorizó 3: ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2: LIC. AURORA DENISSE IGALE ALEGRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA

Va/Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ - 72382

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

06/04/2016 12:15 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 06/04/2016 a 06/04/2016
 Cuentas de Cheques : 0852817102 | 072 180 00852817102 8 | 2009-SUCURSAL
 TLALNEPANTLA ARCOS | 03/ene/2013 | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Saldo Inicial del Día \$4,290,296.16
 Saldo Actual \$3,948,750.28
 Saldo Disponible: \$3,436,338.28
 Saldo Final Mes Anterior \$10,907,921.18

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
06/04/2016	06/04/2016	0000003989 CHEQUE 0003989	508	0683		\$5,097.28	\$5,449,417.28	13310
06/04/2016	06/04/2016	0000004071 CHEQUE 0004071	508	2009		\$5,500.00	\$5,443,917.28	13311
06/04/2016	07/04/2016	0000000000 CHQ.LOC.021382	006	2009	\$80,198.00		\$5,524,115.28	13312 BCO : 0044 CTA. 0000100335630 NO.CHEQUE 0000021382
06/04/2016	07/04/2016	0000000000 CHQ.LOC.021383	006	2009	\$432,214.00		\$5,956,329.28	13313 BCO : 0044 CTA. 0000100335630 NO.CHEQUE 0000021383
06/04/2016	06/04/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$7,579.00	\$5,948,750.28	13314 BEM COMISION FEDERA 000000000015691206054561603230000075793, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466097000200088924 FAC 088924
06/04/2016	06/04/2016	00000067102 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,000,000.00	\$3,948,750.28	13315 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001914346592, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REC PROP MUNICIPIO DE TLALNEP, TRASPASO ENTRE BANCOS, CVE RASTREO: 8846APA7201604060328443865 RFC: MTB781223GFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
Operaciones:					2	4		
Total:					\$512,412.00	\$2,018,176.28		

UnimEMSTB-160401***

***** Versión 6.0.0. 2016/02/02*

* SICOM COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD S.D./GIT *

* 06/04/16 Módulo De Atención
En Ventanilla 12:04:15 *

* R.P.U. 569120605456 NúmeroMed : 55W8

1K NúmeroCta : 03DL50E010311130 *

* Nombre MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B Di
recc RIVA PALACIO S N 54 *

* R.M.U : R.

M. : *

* \$ 75 79.00 *

* *

* FeAlta *-- Deposito Tar TAX TAG H Giro

%Iva %Dap *-CargaInst *-DemContr *

* 120626 1,741.38 02 3 R120

16.00 10.00 6.000 6.000 *

* LC LyF: LC

Cfe:015691206054561603230000075793 *

* ~~Historial De Facturacion Cargada~~ LC

TOT:015691206054561603230000075793 *

*AaMm Ttd Anm DR ConsumoKwh ImporteTotalF

SituacionFa FecOpe ClaveDeOperacion*

*1207 011 80 2,318.00

Pagado 121122 Cobros En Ventan*

*1209 014 462 1,728.00

Pagado 121122 Cobros En Ventan*

*1211 019 1,670 6,002.00

Pagado 130611 Cobros En Ventan*

*1301-018 1,625 6,025.00

130611 Cobros En Ventan*

1,136 4,166.00

En Ventan*

5,586.00

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 184, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-Q10

Nombre y Domicilio

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B
RIVA PALACIO S N 54
PRESIDENTE JUAREZ VALLART
TLALNEPANTLA CENTRO
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
C.P. 54000

Area:
Coord. Gen. de
Justicia Mpal

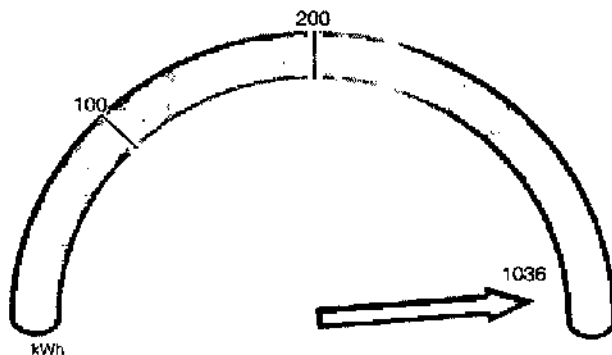
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DL50E010311130	General hasta 25kW	02	3

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
55W81K	50370	49334	1	1036

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



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



Escanee el código si
quiere ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 4/ 2 16 11:29:30 hrs. Av. San Rafael No. 211 A Col. Santa Cecilia Tlalnepantla Tlalnepantla Edo. Mex. México CP. 54130

Número de servicio: 569120605456
01 569120605456 160323 000003194 7



Cuenta: 03DL50E010311130 Clave de envío: Repartir

Total a pagar del periodo facturado

\$3,194.00

(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

569 120 605 456

Fecha límite de pago

23 MAR 2016

Información importante

Corte a partir de 24 MAR 2016.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
29 DIC 15 AL 29 FEB 16	62	16.70	51.51

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.981	198.10
2do. Escalón	100	2.390	239.00
Excedente	836	2.634	2,202.02
Cargo fijo (2)		56.910	113.82
Suma	1,036		2,752.94

Importe del bimestre

Energía	2,752.94
IVA 16%	440.47
Fac. del Periodo	3,193.41
Diferencia por redondeo	0.64
Total	\$3,194.05

Total a pagar:
\$3,194.00

(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

-1-

PORTE PAGADO
CARTAS
CA08-1597

AUTORIZADO POR SEPOMEX

Facturación**Tipo****kWh****Importe****Pagos****Pendientes
de pago****Línea de captura****Adeudos anteriores**

del 30 OCT 15 al 29 DIC 15	Normal	491	\$1,566.00	\$1,566.00		
del 01 SEP 15 al 30 OCT 15	Normal	1342	\$4,385.00		\$4,385.00	015691206054561511090000043850
del 02 JUL 15 al 01 SEP 15	Normal	2596	\$8,153.00	\$8,153.00		
del 04 MAY 15 al 02 JUL 15	Normal	2774	\$8,671.00	\$8,671.00		
del 03 MAR 15 al 04 MAY 15	Normal	2886	\$9,190.00	\$9,190.00		
del 30 DIC 14 al 03 MAR 15	Normal	3094	\$10,323.00	\$10,323.00		
del 31 OCT 14 al 30 DIC 14	Normal	3080	\$10,695.00	\$10,695.00		
del 29 AGO 14 al 31 OCT 14	Normal	3516	\$12,248.00	\$12,248.00		
del 02 JUL 14 al 29 AGO 14	Normal	3097	\$10,881.00	\$10,881.00		
del 30 ABR 14 al 02 JUL 14	Normal	3455	\$12,079.00	\$12,079.00		
del 03 MAR 14 al 30 ABR 14	Normal	3134	\$10,989.00	\$10,989.00		
Adeudo Total					\$4,385.00	015691206054561603230000043858

Venc.
→ 23/08/15

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR**OBSERVACIONES**

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos

DATOS FISCALES

Serie: LA Folio: 000083768331