



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 27

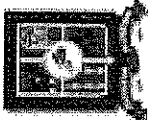
HOJA 1 DE 2

FECHA : 11/02/2022

OPERADO  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE VILLA GUERRERO, MEXICO  
2022 23 FEB 2022 MGA

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	5100	064H00127	020204010201	250102	3112	0000	E-27	Gastos de Funcionamiento, Servicio de energía eléctrica para alumbrado público, Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	166,633.00	0.00
2	8241	064H00127	020204010201	250102	3112	0000	E-27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	166,633.00	0.00
3	8221	064H00127	020204010201	250102	3112	0000	E-27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	166,633.00
4	8251	064H00127	020204010201	250102	3112	0000	E-27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	166,633.00	0.00
5	8241	064H00127	020204010201	250102	3112	0000	E-27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	166,633.00
6	8271	064H00127	020204010201	250102	3112	0000	E-27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	166,633.00	0.00
7	8251	064H00127	020204010201	250102	3112	0000	E-27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	166,633.00
8	1112	000000005	00000000000000000000	0000	0004	0004	E-27	ENERGIE CTA 1174651939 FORTAMUN 2022,	0.00	166,633.00

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
	23.00		166,633.00	666,532.00
TOTALES :		0.00	166,633.00	666,532.00



OPERADO  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE VILLA GUERRERO, MÉXICO  
 2022 23 FEB 2022 2024

Municipio VILLA GUERRERO , 0064

**POLIZA DE EGRESOS**

POLIZA DE EGRESOS No. 27

HOJA 2 DE 2

FECHA : 11/02/2022

DESCRIPCION : PAGO A FAVOR DE CFE SUMI NISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 AL 28 DE AGOSTO DE 2021 DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO. 1 CEDI.

TESORERÍA



*[Firma manuscrita]*

C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN  
 TESORERO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 VILLA GUERRERO, MEX

CONTABILIDAD



*[Firma manuscrita]*  
 ELABORO  
 AUX. C. FRANCISCO RICARDO GARCIA COTERO  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 VILLA GUERRERO, MEX

REVISO  
 AUX. C. FRANCISCO RICARDO GARCIA COTERO



E-27

Imprimir  
Cerrar

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**

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

11/02/2022 16:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	1174651939
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO
RFC Ordenante	MVG850101IB8
Moneda	MXP
ID Tercero	F04
Nombre del Beneficiario	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0498499504
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO
RFC Beneficiario	CSS160330CP7
Importe a Transferir	\$166,633.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/02/2022
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	01 CFE
Clave de Rastreo	29
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	Juan Antonio Mendoza Beltran
Fecha Captura	11/02/2022 04:01:14 p. m.
Ejecutó	Juan Antonio Mendoza Beltran
Fecha de Ejecución	11/02/2022 04:01:46 p. 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



**PAGADO**

**OPERADO  
FORTAMUNDF**

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



Comisión Federal de Electricidad

00001

Division Comercial Centro Sur

Zona Comercial Valle de Bravo

Aviso de cobro por Ajuste a la Facturación 222/2022  
Ixtapan de la sal, México a 27 de enero de 2022

Cliente: MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO  
Domicilio: ALUM PUBLICO CABECERA MUNICIPAL  
RPU: 304891100549  
RMU: 51760891129MVG850101 00TCFE  
Equipo de medición:

El 27 de enero del 2022 personal de CFE Distribución llevó a cabo una revisión al sistema de medición e instalación eléctrica de su servicio, en la que se encontró que el inmueble del domicilio antes señalado se consumía energía eléctrica a través de instalaciones que evitaban, alteraban o impedían el funcionamiento normal del equipo de medición, utilizando energía eléctrica en forma y cantidad que no está autorizada en su contrato de suministro.

Como resultado de la revisión se generó la constancia con número de folio 746, en la que, como es de su conocimiento, se indicó lo siguiente: CARGA MAYOR A LA CONTRATADA

Posteriormente, se procedió a realizar las siguientes pruebas, para determinar los valores de energía pendiente de facturar:

**SE REALIZA CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA CARGA MAYOR A LA CONTRATADA ADEMAS DE LAMPARAS ENCENDIDAS NO CONTABILIZADAS**

Considerando el resultado de las pruebas realizadas se determinó que la energía consumida y no facturada durante el periodo comprendido del 20/08/28 a 21/08/28 es por un total de 136524 kilowatt-horas (kWh), la cual se calculó de la siguiente forma:

$Kwh = C.P.D. \times DIAS$

$Kwh = 372.06 \times 365 = 136524$

Derivado de lo anterior, se aplicaron las cuotas de la tarifa final de suministro 5A que corresponde al contrato que usted tiene celebrado con esta empresa, con lo cual se determinó un importe a pagar por los kWh 136524 consumidos y no facturados de \$666532.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad a la cual se aplicó el 16% del impuesto al valor agregado de conformidad con las leyes fiscales, por lo que dicho importe quedó integrado de la siguiente forma:

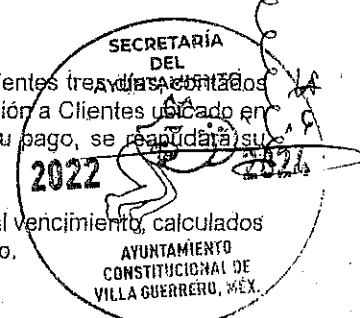
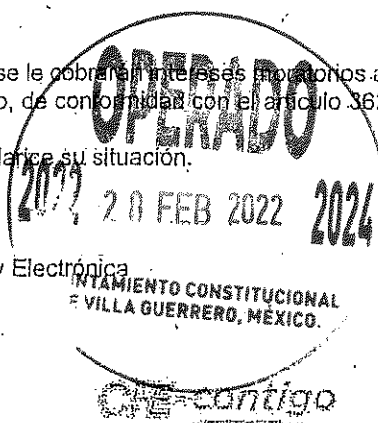
ENERGÍA	\$574596.20
IVA	\$91935.39
DAP	\$0.0
TOTAL	\$666532.00

Por lo anterior, se le realiza el presente ajuste a su facturación y se le requiere que, dentro de los siguientes tres días hábiles a partir de la recepción del presente requerimiento, acuda a realizar su pago a nuestro Centro de Atención a Clientes ubicado en Carretera Federal Toluca-Ixtapan Kilometro 59.7 San Francisco Villa Guerrero. Una vez realizado su pago, se regulará su servicio de Suministro Básico.

En caso de no realizar su pago en tiempo, se le cobrará intereses moratorios a partir del día siguiente al vencimiento, calculados al seis por ciento anual sobre dicho adeudo, de conformidad con el artículo 362 del Código de Comercio.

Evítese mayores gastos y molestias. Regularice su situación.

ATENTAMENTE  
Ing. Brandon Pérez Avellano  
Jefe de Oficina de Cobranza Centralizada y Electrónica  
Zona Comercial Valle de Bravo





REQUISICIÓN Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 2022-2024



Villa Guerrero  
AYUNTAMIENTO 2022-2024  
Construyendo Oportunidades

FECHA:	DIA	MES	AÑO	FOLIO INTERNO DE ADQUISICIONES	X	MATERIALES	HOJA 1 DE 1			
	01	02	2022			SERVICIOS	( ) Vehículo ( ) Maquinaria ( ) Herramientas			
DEPENDENCIA: H00 - 127 ALUMBRADO PUBLICO					MANTENIMIENTO	Responsable:	ROGER ENRIQUE MILLAN GOMEZ			
CLAVE PROGRAMÁTICA: 020204010201					CONVENIOS	Serie :				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 250102			AUTORIZADO	OBRAS POR ADMON	No. de Inventario:					
PARTIDA PRESUPUESTAL: 3112			SI	X	NO	OTROS	Marca:	Modelo:		
PROVEEDOR:						Color:	Placas:			

NO. DE PART	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES PARA EL USO
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 143,649.14	\$ 143,649.14	SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DEL 28/08/2020 AL 28/08/2021



ALUMBRADO PÚBLICO C. ROGER ENRIQUE MILLAN GOMEZ	FOLIO DE CONTROL DE LA U.I.P.P.E. ALUMPOB/ 489/2022	SUB-TOTAL \$ 143,649.14 I.V.A. \$ 22,983.86 TOTAL \$ 166,633.00
--	---	---

DIRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN L.A. MARIA KARINA AYALA GUADARRAMA	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPE) TEC. EN INF. ROBERTO COTERO PEDROZA	TESORERÍA MUNICIPAL L.C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN
--	--	--

VO. BO. DIRECTOR DE AREA VILLA GUERRERO, MEX. ING. ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ DIRECTOR DE ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	RECIBE MERCANCIA Y/O SERVICIO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDAD SOLICITADAS FIRMANDO DE CONFORMIDAD C. ROGER ENRIQUE MILLAN GOMEZ ALUMBRADO PÚBLICO
---	---