

No. de oficio D.G.J275/18

Asunto: Baja y alta de clave de domiciliación

Apetatitán Tlax., a 22 de mayo de 2018.

**BBVA Bancomer S.A.**  
Presente:

★ 29 MAY 2018 ★

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitarle la baja y alta de los servicios domiciliados que se encuentran ligados a las cuentas del Colegio para tal efecto anexo la siguiente relación:

NO.	PLANTEL	NÚMERO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. DE CUENTA
1	DIRECCION GENERAL	231040300327	111162373
2	TEQUEXQUITLA	249950400844	111162373
3	TERRENATE	224960800848	111162373
4	SANCTORUM	230960900010	111162373
5	ZACATELCO	225000800106	111162373
6	AHUASHUATEPEC	224000100663	111162373
7	APETATITLAN	231990101240	111162373
8	MAZATECOCHCO	228030101449	111162373
9	ATOTONILCO	230110100235	111162373
10	SAN ISIDRO BUENSUCESO	217120200291	111162373
11	TOTOLAC	223120201262	111162373
12	SAN TADEO HUILCAPAN	223070900253	111162373
13	SANTA MARIA TEXCALAC	224180201292	111162373
14	SAN LUCAS TECOPILCO	230090500410	111162373
15	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	232101201889	111162373
16	GUADALUPE TEXMOLAC	224150300156	111162373
17	ANTENA ATOTONILCO	223120501576	111162373
18	JOSE VASCONSELOS	224180204461	111384503

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

*"Formando jóvenes exitosos con visión emprendedora"*

Ing. José Luis González Cuellar  
Director General

Lic. Rocío del Carmen del Razo Becerra  
Directora Administrativa

c.c.p Lic. Rocío Del Carmen del Razo Becerra.- Directora Administrativa del CECyTE.- para su conocimiento.

Archivo.  
RCRB/ppa

**SEP**

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

Av. Reforma No. 10, Col. Tlatempan, Apetatitlán, Tlax.  
Tel. 01 (246) 46 89200 (ext. 2001) Página Web. www.cecylax.edu.mx

Póliza: C01086 Del 15/06/2018

**Concepto: CEC/EG/OP/935/FP00548 servicio de energía eléctrica de las nuevas oficinas de CECYTE. GP Directo 618 CFE**  
**Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 493**

**Beneficiario: CFE Suministrador de Servicios Básicos**

**Folio / Cheque : OP/935**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	CARGO	ABONO
0001	8240-161-1-CEC001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$133.00	
0002	8220-161-1-CEC001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$133.00
0003	8250-161-1-CEC001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$133.00	
0004	8240-161-1-CEC001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$133.00
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$133.00	
	2112-1-000009	CFE Suministrador de Servicios Básicos		\$133.00
0007	8260-161-1-CEC001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$133.00	
0008	8250-161-1-CEC001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$133.00
0009	8270-161-1-CEC001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$133.00	
0010	8260-161-1-CEC001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$133.00
0011	2112-1-000009	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$133.00	
0012	1112-1-28	CTA. 0111162292 Recurso Estatal 2018		\$133.00
<b>SUMAS IGUALES =&gt;</b>			<b>798.00</b>	<b>798.00</b>

Hecho por:  
P.P.A.

Revisado por:  
R.C.R.B.

Autorizado por:  
J.L.G.C.



21/06/2018 - 5:21:44 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Junio

COLEG DE EST CIENT Y TEC DE EDO DE TLAX RECURSOS E

21/06/2018

Número de cuenta: 0111162292  
Saldo disponible: 20,136,275.53

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****2292 JUN21 10:43 PRAC 6943 FOLIO:2506		\$ 213.00	\$ 20,136,275.53
21-06	CHEQUE PAGADO NO./0000101 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOSO710612MPA	\$ 3,200.00		\$ 20,136,062.53
21-06	CHEQUE PAGADO NO./0000168 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMI8606213Q1	\$ 9,000.00		\$ 20,139,262.53
20-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001785843 072 0200618F-574	\$ 812.00		\$ 20,148,262.53
20-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001785243 072 0200618F-548	\$ 825.00		\$ 20,149,074.53
20-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001769851 072 0200618F-549	\$ 1,110.00		\$ 20,149,899.53
20-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001769377 072 0200618F-550	\$ 767.00		\$ 20,151,009.53
20-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001769030 072 0200618F-551	\$ 1,065.00		\$ 20,151,776.53
20-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001768700 072 0200618F-553	\$ 622.00		\$ 20,152,841.53
20-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001768341 072 0200618F-554	\$ 1,348.00		\$ 20,153,463.53
20-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001767356 072 0200618F-552	\$ 718.01		\$ 20,154,811.53
20-06	SPEI ENVIADO HSBC/0001766932 021 0200618F-306	\$ 3,675.00		\$ 20,155,529.54
20-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001766393 002 0200618F-343	\$ 17,632.00		\$ 20,159,204.54
20-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001764851 002 0200618F-8748 CECYTE	\$ 16,258.56		\$ 20,176,836.54
20-06	EDENRED MEXICO, S.A./GUIA:0945142 REF:0000000001670150364 CIE:0646520	\$ 53,049.65		\$ 20,193,095.10
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000171 00Pago de Cheque No.00000171	\$ 806.00		\$ 20,246,144.75
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000157 00Pago de Cheque No.00000157	\$ 191.50		\$ 20,246,950.75
19-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001674403 072 0190618GASTOS A COMPROBAR	\$ 706.00		\$ 20,247,142.25
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000161 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETJ720423BF7	\$ 300.00		\$ 20,247,848.25
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000142 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PENJ860619KD0	\$ 796.10		\$ 20,248,148.25
18-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000166	\$ 7,906.00		\$ 20,248,944.35
18-06	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE/0001511969 072 0180618F-3858		\$ 69,600.00	\$ 20,256,850.35
18-06	COBRANZA HOTELES CIT/GUIA:3798817 REF.CEINS3 CIE:1488597	\$ 4,551.75		\$ 20,187,250.35
18-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099154009 BNET 0192596555	\$ 8,874.00		\$ 20,191,802.10
18-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001511969 072 0180618F-3858	\$ 69,600.00		\$ 20,200,676.10
18-06	SPEI ENVIADO HSBC/0001511465 021 0180618F-298	\$ 5,139.60		\$ 20,270,276.10
18-06	SPEI ENVIADO HSBC/0001510994 021 0180618F-308	\$ 1,740.00		\$ 20,275,415.70
18-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001505830 072 0180618GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,500.00		\$ 20,277,155.70
18-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001505323 072 0180618GASTOS A COMPROBAR	\$ 812.00		\$ 20,279,655.70
18-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000136	\$ 1,300.00		\$ 20,280,467.70

PAGO EN EFECTIVO			
18-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000123 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORT700719BR4	\$ 249.99	\$ 20,281,767.70
15-06	CFE SUMINISTRADOR SERV BA/CSS160330 CP7 223170903063	\$ 133.00	\$ 20,282,017.69
15-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002890169 002 0150618F-19	\$ 6,122.41	\$ 20,282,150.69
15-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002851769 021 0150618F-1591	\$ 5,908.39	\$ 20,288,273.10
15-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002848963 021 0150618F-1589	\$ 720.36	\$ 20,294,181.49
15-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009123042 BNET 0195631300	\$ 240,932.00	\$ 20,294,901.85
15-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009123037 BNET 0195631300	\$ 688,378.80	\$ 20,535,833.85
15-06	GOBIERNO DEL ESTADO/GUIA:3421792 REF:00000044567716600245 CIE:0829315	\$ 586,579.00	\$ 21,224,212.65
15-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002765226 072 0000618GASTOS A COMPROBAR	\$ 1,000.00	\$ 21,810,791.65
15-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002704254 072 0150618F-181	\$ 291,560.39	\$ 21,811,791.65
15-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000158 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,300.00	\$ 22,103,352.04
14-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000153 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPI730103-RB0	\$ 1,600.00	\$ 22,104,652.04
14-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002584567 072 0140618REC ESTATAL 1RA JUNIO INDERINO	\$ 570,119.02	\$ 22,106,252.04
14-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002582948 072 0000918REC ESTATAL 1RA JUNIO	\$ 998,297.57	\$ 22,676,371.06
14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010561005 BNET 0111384457	\$ 200,000.00	\$ 23,674,668.63
14-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000148 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL880827166	\$ 220.00	\$ 23,874,668.63
14-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000152 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCA830219BX2	\$ 950.01	\$ 23,874,888.63
14-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000154 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELJ710204J70	\$ 1,425.00	\$ 23,875,838.64
13-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002467820 072 0000618GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,000.00	\$ 23,877,263.64
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094227032 BNET 0132111837	\$ 3,074.00	\$ 23,880,263.64
13-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002437798 002 0130618F-375	\$ 638.00	\$ 23,883,337.64
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044631071 BNET 0443065286	\$ 4,872.00	\$ 23,883,975.64
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044631058 BNET 0195631300	\$ 1,438.40	\$ 23,888,847.64
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044631045 BNET 0102876701	\$ 99,454.40	\$ 23,890,286.04
13-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002386917 072 0130618FONDO FIJO	\$ 4,742.01	\$ 23,989,740.44
13-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002386296 021 0130618F-300	\$ 2,001.00	\$ 23,994,482.45
13-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000112 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,300.00	\$ 23,996,483.45
13-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000139 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,300.00	\$ 23,997,783.45
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000137 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,084.43	\$ 23,999,083.45
12-06	SPEI RECIBIDOS SANTANDER/0005094596 014 000000520077	\$ 11,847,626.75	\$ 24,000,167.88
11-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089553027 BNET 0195631300	\$ 835.20	\$ 12,152,541.13
11-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002171504 021 0110618F-305	\$ 3,364.00	\$ 12,153,376.33
11-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****2292 REINTEGRO 6945 FOLIO:3657	\$ 3,150.00	\$ 12,156,740.33
08-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000138 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00	\$ 12,153,590.33
08-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****2292 JUN08 12:27 PRAC 6943 FOLIO:5072	\$ 102.00	\$ 12,155,090.33
08-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****2292 JUN08 12:20 PRAC 6943 FOLIO:5057	\$ 695.00	\$ 12,154,988.33
08-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001881464 072 0080618GASTOS A COMPROBAR	\$ 1,000.00	\$ 12,154,293.33
08-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000531	\$ 16.00	\$ 12,155,293.33
08-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000530	\$ 400.00	\$ 12,155,277.33

**COL EST CIENTI TEC DE EDO TLAX**

CONSTRUCTORES 26 A CP-90090  
 RUMBO AL COBANI 01  
 LOMA BONITA 021 C.P. 90090  
 LOMA BONITA, TLAX.

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$133.00**  
 (CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

223170903063

**NO. DE SERVICIO (RMU):** 90090 17-09-21-CEG9-21001S 005 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 02 ABR 18 - 31 MAY 18

**TARIFA:** PDET

**NO. MEDIDOR:** A307CX

**MULTIPLICADOR:** 1

**LÍMITE DE PAGO:** 16 JUN 18

**CORTE A PARTIR:**  
 17 JUN 18

Concepto	Medida	Estimada	Medida	Estimada	Total	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
<b>Energía (kWh)</b>							
Básico	00131		00123				
Intermedio							
Excedente							
Suma							



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

**Nueva regulación: Conoce los cambios de la Reforma Energética en tu aviso recibido**

- 1. Conoce tu nuevo recibo** **2. Cambia nuestra razón social** **3. Tu número de servicio cambia de 12 a 27 dígitos y es porbida.** **4. Tu recibo incluye el costo de la energía en el Mercado** **5. Conoce qué porcentaje de tu consumo, recibe apoyo gubernamental (aplica al sector doméstico)** **6. Informa del uso equívoco de tu servicio**

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista	Desglose del importe a pagar
	\$ MXN \$MXN \$MXN	Importe (MXN) Importe (MXN)

Suministro	85.72	0.00	0.00	85.72	0.05	Cargo Fijo	85.72
Distribución	0.00	0.00	8.69	8.69	4.92	Energía	22.94
Transmisión	0.00	0.00	1.27	1.27	1.27	Subtotal	108.66
ENRANCE	0.00	0.00	0.05	0.05	7.97	IVA 16%	17.38
Energía	0.00	0.00	7.97	7.97	4.92	Fac. del Periodo	126.04
Capacidad	0.00	0.00	4.92	4.92	0.04	DAP	7.06
SCHMEM	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	Adeudo Anterior	212.36
Total	85.72	0.00	22.94	108.66		Su Pago	-212.00
						<b>Total</b>	<b>\$133.46</b>

(1) Otros AFM. Otros rubros que se agregan con los servicios del Afiliado.  
 (2) Datos parciales al momento de imprimir.  
 (3) Datos parciales al momento de imprimir. Se agregan los rubros que se agregan con los servicios del Afiliado.  
 (4) Datos parciales al momento de imprimir. Se agregan los rubros que se agregan con los servicios del Afiliado.  
 (5) Datos parciales al momento de imprimir. Se agregan los rubros que se agregan con los servicios del Afiliado.



Fechas, horas y lugar de impresión: 04 JUN 18 08:00 AM, CALLE LINA Y ORTIGA, S/N, COL. CENTRO TASCALA, TASCALA, MEXICO CP 90090

**NÚMERO DE SERVICIO:** 90090 17-09-21-CEG9-21001S 005 CFE  
**NÚMERO DE SERVICIO:** 90090 17-09-21-CEG9-21001S 005 CFE  
**NÚMERO DE SERVICIO:** 90090 17-09-21-CEG9-21001S 005 CFE



CUENTA: CLAVE DE ENVÍO: Cofianza Electrónica -233- CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

**\$133.00**

**TOTAL A PAGAR:**