

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

3

HOJA:

1

DE

1

FECHA

14/01/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. 21,782.00	4338	21,782.00	.00	21,782.00
0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4338	21,782.00	21,782.00	.00
0003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4338	21,782.00	.00	21,782.00
0004		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4338	21,782.00	21,782.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 87,128.00	\$ 43,564.00	\$ 43,564.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO)

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA

000018

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

14 DE ENERO DE 2014

21,782.00

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO
BANORTE CTA. [REDACTED]No. DE CUENTA
1NUMERO DE CHEQUE
[REDACTED]Estado de Méico
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo

No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. 92

Fecha: 14 DE ENERO DE 2014

Nombre y Firma de quien Recibe

Páguese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADLa Cantidad 21,782.00

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 (CENTRO EMMA SAMANO).

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ
DIRECTOR GENERALLIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
FINANZAS

SE ANEXA POLZA DE EGRESOS

PAGADO
14 ENE. 2014
EGRESO 2

SUMAS IGUALES

21,782.00

21,782.00

ELABORO
SILVIA ZEPEDA ARENASREVISO
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **3**

FECHA **14/01/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	00000000000001	0001	00701		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3	21,782.00	.00	21,782.00
0002	5100	092C00307	0601020401101	3111	00000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	21,782.00	21,782.00	.00
0003	8221	092C00307	0601020401101	3111	00000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	21,782.00	.00	21,782.00
0004	8251	092C00307	0601020401101	3111	00000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3	21,782.00	21,782.00	.00
								SUMAS IGUALES:	\$ 87,128.00	\$ 43,564.00	\$ 43,564.00

EGRESO 3
PAGADO
14 ENE. 2014

DESCRIPCION

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO)

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA

000020

SOLICITUD DE PAGO

000021

/20140114-3

Pagina: 1 / 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Fecha

14/01/2014

Concepto

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO)

FACTURA 000051038238

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011013111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	21,782.00	

TOTALES	21,782.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	21,782.00

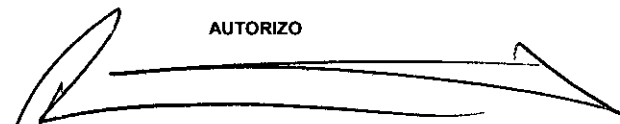
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

PAGADO
 14 ENE. 2014
 EGRESO 3

Beneficiario

1-A-701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
---------	----------------------------------

AUTORIZO



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600

Número de servicio:

565 030 305 512
Total a pagar:

Nombre y Domicilio:

SIST MPAL DIF TLALN EMMA SAMAN
AV STA MONICA S N
ESQ CONVENTO SAN FERNANDO
JARD DE STA MONICA
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
C.P. 54000

\$21,782.00

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

20 ENE 2014

Ruta		Periodo			
65DL50B016540460		05 DIC 13 A 07 ENE 14			
Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales

kWh	162KC5	15081	8511	6570	6,570
kW	162KC5	31	0	31	31
KVArh	162KC5	36001	33786	2215	2,215

Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe \$
DIC 13	31	211.9355	6,570	1,785
				11,727.45

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios \$/kWh	Importe \$	Factor de potencia
DIC 13	1.0000	31	235.40	7,297.40	

94.76

Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
05	10.5		



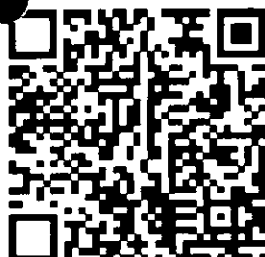
E F M A M J J A S O N D E							
Mes	kWh	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	kW	Precio medio
ENE 13	28	6,127	94.82	29		2,7393	
FEB 13	30	8,107	95.42	34		2,5442	
MAR 13	31	7,758	95.80	37		2,5527	
ABR 13	31	7,161	94.95	33		2,6179	
MAY 13	31	8,026	95.22	36		2,5336	
JUN 13	32	8,790	95.22	36		2,5653	
JUL 13	32	8,602	95.42	39		2,5546	
AGO 13	32	9,054	95.39	36		2,4770	
SEP 13	33	8,841	95.85	37		2,5349	
OCT 13	32	9,154	95.60	36		2,4509	
NOV 13	31	9,203	95.89	40		2,4924	
DIC 13	31	7,780	95.84	37		2,6647	
ENE 14	31	6,570	94.76	27		2,8581	

Avisos Importantes

- Corte a partir de 21 ENE 2014.
- Las medidas de ahorro de energía se traducen en ahorros monetarios... ¡Y se ahorra energía!
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
SMD970212PES

Serie: LA Folio: 000051038238
Folio Fiscal: 896DAD58-3323-4DCF-803E-1804383A9422
N. Certificado del SAT: 00001000000300494898
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2014-01-09T18:54:17
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Regimen Fiscal: TITULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



Estado de cuenta

Conceptos

Energía	11,727.45
Demanda Máxima	7,297.40
Bonificación Factor de Potencia	-247.32
Subtotal	18,777.52
IVA 16%	3,004.40
Facturación del Periodo	21,781.92
Adeudo Anterior	24,048.51
Su Pago	-24,048.00
Total	\$21,782.43

PAGADO

14 ENE. 2014

EGRESO 3