



# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

25

FECHA

12/05/14

HOJA:

1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000C0C01 C000000000013 0000 00000		4632	633.00	.00	633.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	633.00				
0002	2119 0000C0C02 C000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4632	633.00	633.00	.00
0003	0251 092C00307 C001020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4632	633.00	.00	633.00
0004	0271 092C00307 C001020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4632	633.00	633.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,532.00	\$ 1,266.00	\$ 1,266.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 650 (SAN JUAN IXHUATEPEC)

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0004321

0004322  
12 DE MAYO DE 2014  
\*\*\*\*\*633.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\*SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

00004632

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 000025

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$633.00  
\*SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 (SAN JUAN IXHUATEPEC)

LIC. BENITO ALEJANDRO BARRIOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YANEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

12 MAYO 2014  
EGRESO 25

SUMAS IGUALES

633.00

633.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

BANORTE  
CONVENIO DE STA MONICA BN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54050  
TEL 015553612115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

12 DE MAYO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

FECHA: 12 DE MAYO DE 2014

\$

633.00

\*\*\*\*\*633.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MONEDA NACIONAL

\*SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA

DE CHEQUE  
4632

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 000025

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págase a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$633.00

\*SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 (SAN JUAN IXHUATEPEC)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

P  
12 MAYO 2014

EGRESO 25

SUMAS IGUALES

633.00

633.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

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

POLIZA No. 8

FECHA 12/06/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8	633.00	.00	633.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	8	633.00	633.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	8	633.00	.00	633.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	8	633.00	633.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,532.00	\$ 1,266.00	\$ 1,266.00

**DESCRIPCION**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 (SÁN JUAN IX-HUATEPEC)

ELABORO

REVISOR

Autorizo

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

RECIBIDO  
12 JUNIO 2014  
25

0004324

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0004325  
720140512-1

Página: 1 / 1

Fecha

12/05/2014

Concepto

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 515 030 302 656 (SAN JUAN IXHUATEPEC)

FACTURA LA000562 / 847

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0307060102C4011013111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	633.00	

TOTALES	633.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	633.00

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

62  
12 MAYO 2014  
EGRESO 25

Beneficiario

1-A-701

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AUTORIZA

MB/JORGE YANEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Comisión Federal de Electricidad**

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06000.  
RFC

**Nombre y Domicilio**

SIST MPAL DIF TLALNEPANTLA  
EMILIANO ZAPATA 5 SAN JUAN IXHU  
ATEPEC TLALNEPA  
VALLE DE LAS FLORES  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
C.P. 54180

Cuenta	Uso	Tarifa	Unidad
34DL10F023421382	General hasta 25KW	02	1

Medición de consumo			
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult. Consumo kWh
14044M	103839	103661	1
14044M	103839	103661	1

Apoyo gubernamental			
000	00	00	00

Gráfica de consumo en kWh			
000	00	00	00



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de carga.

<b>Tarifa paga \$11.63 por kWh</b>
<b>\$633.00</b>
(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS DÍVIO MÚL)
<b>Número de servicio</b>
<b>515 030 302 656</b>
<b>Fecha límite de pago</b>
<b>16 MAY 2014</b>

**Información importante**  
Corte a partir de 17 MAY 2014.  
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Consumo kWh	Promedio Consumo \$
18 FEB 14	63	2.82	10.04
AL			
23 ABR 14			

Facturación			
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalon	100	2.273	227.30
2do. Escalon	18	2.745	214.11
Carga fijo (2)		62.370	104.74
Suma	118		546.15

Importe del bimestre	
Energía	546.15
IVA 16%	87.39
Fac. del Portado	633.53
Diferencia por redondeo	0.31
<b>Total</b>	<b>\$833.84</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
<b>Adeudos anteriores</b>						
del 18 DIC 13 al 19 FEB 14	Normal	210	\$740.00	\$740.00		
del 22 OCT 13 al 18 DIC 13	Normal	294	\$1,027.00		\$1,027.00	015150303026561406160000010970
del 22 AGO 13 al 22 OCT 13	Normal	227	\$770.00	\$770.00		
del 21 JUN 13 al 22 AGO 13	Normal	352	\$1,195.00	\$1,195.00		
del 23 ABR 13 al 21 JUN 13	Normal	311	\$1,070.00	\$1,070.00		
del 21 FEB 13 al 23 ABR 13	Normal	315	\$1,050.00	\$1,050.00		
del 16 ENE 13 al 21 FEB 13	Normal	211	\$718.00	\$718.00		
del 30 NOV 10 al 16 ENE 13	Ajustado	503	\$2,393.00		\$2,393.00	015150303026561406160000023030
del 30 SEP 10 al 30 NOV 10	Excluido	47	\$213.00	\$213.00		
del 07 JUL 10 al 30 SEP 10	Excluido	66	\$301.00	\$301.00		
del 07 JUN 10 al 07 JUL 10	Excluido	14	\$63.00	\$63.00		
<b>Adeudo Total</b>					<b>\$3,442.00</b>	<b>015150303026561406160000094122</b>

### CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

**OBSERVACIONES**

Se considera el consumo en el rango intermedio, hasta 200 Kilowatt-horas bimestrales.  
El mantenimiento operativo de vehículos y equipos genera ahorro... ¡Y ahorro energético! El evitar fugas de energía genera más recursos para invertir en tu negocio... ¡Ahórrate una luz!  
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros OFERTICOS.  
La invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

**DATOS FISCALES**

SMC070212648  
SIST MPAL DIE TLAIN HERBERTO

0400

Order LA Ref: 500565627847

Folio Fleet 6A22E348-0B3E-45B3-B06C-4BFA3495F582

100% Cashback on EAT: [100% CASHBACK ON EAT](#)

Printed on 2014-04-25T09:38:16

United da medicina: No Action

Forma da página: Não Identificado

**Edizione Finita: TITULO IL DEL**

**Mrs. Dargatzidis del.** **ask:**

**Page 10 of 10**

Bitte die gesamte Seite ausfüllen, auch wenn Sie nicht alle Angaben machen können. Die Angaben sind freiwillig.

Programa FISCAL: TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Saño Director del CESU**[illegible]**Editor: Patricia A. S&T**

```
nDH 0: 44214 = Cqv + HfZTf6wweab 1J pBBfQdidd2GqB9afH°H8I H  
Vade = 666ay8kugahj=0xJyPg66I FCFDaaDB9vababcy:DeB7
```

**MUNICIPIO DE T T LNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Lunes, 12 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Lunes, 12 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	<b>PTR</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 515 030 502 686 (SAN JUAN IXTLATEPEC)

No. de Requisición	/2014
No. de Verificación	/20140512-1/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anue
06	01	02	04	01	101	082CU0307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,886,500.00	589,143.00	633.00	1,408,510.00
<b>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b>													
<b>TOTALES:</b>										1,886,500.00	589,143.00	633.00	1,408,510.00

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**PAGADO**  
**12 MAYO 2014**  
**EGRESO 25**

**APROBADO**

0004327