

**POLIZA DE EGRESO**

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

POLIZA No. 96

FECHA 26/05/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                     | Concepto                         | Referencia | Parcial     | Debe        | Heber       |
|----------------|--|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0001           | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000    |                                  | 4687       | 685.00      | .00         | 685.00      |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 685.00                           |            |             |             |             |
| 0002           | 2119 300000002 0000000000001 0001 00701    | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4687       | 685.00      | 685.00      | .00         |
| 0003           | 8251 092000307 0801020401101 3111 00000    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.   | 4687       | 685.00      | .00         | 685.00      |
| 0004           | 8271 092000307 0801020401101 3111 00000    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.   | 4687       | 685.00      | 685.00      | .00         |
| SUMAS IGUALES: |  |                                  |            | \$ 2,740.00 | \$ 1,370.00 | \$ 1,370.00 |

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 104 051 (CHALMA ABAJO)

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁREZ TOLEDO

0006661

0006662

26 DE MAYO DE 2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\*685.00

\*SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

00004687

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

No. Egreso 000096

Municipio No. 092

Fecha: 26 DE MAYO DE 2014

Nombre / Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$685.00

\*SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 404 051 (CHALMA ABAJO)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

685.00

685.00

ELABORO

SILVIA FEDERA ADENAS

REVISION

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

26 MAYO 2014

EGRESO

16

SMD9702120AB  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE  
C.P. 54050  
TEL. 015553012115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

26 DE MAYO DE 2014

HAUGALPAN EDO DE MEXICO FECHA:

26 DE MAYO DE 2014

\$

685.00

\*\*\*\*\*685.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

\*SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*

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

FIRMA

206

E CHEQUE  
1687

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



No. Egreso 000096

Municipio No. 092

Fecha: 26 DE MAYO DE 2014

Nombre/Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$685.00

\*SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 404 051 (CHALMA ABAJO)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

685.00

685.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

26 MAY 2014

EGRESO 96

**CUENTAS POR PAGAR**

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

POLIZA No. 69

FECHA 26/05/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                  | Concepto                         | Referencia | Parcial     | Debe        | Haber      |
|----------------|---|----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 0001           | 2119 000000002 0000000000001 0001 00701 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 69         | 685.00      | .00         | 685.00     |
| 0002           | 5100 092000307 0601020401101 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA    | 69         | 685.00      | 685.00      | .00        |
| 0003           | 8221 092000307 0601020401101 3111 00000 | SERVICIO DL ENERGIA ELECTRICA    | 69         | 685.00      | .00         | 685.00     |
| 0004           | 8251 092000307 0601020401101 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA    | 69         | 685.00      | 685.00      | .00        |
| SUMAS IGUALES: |   |                                  |            | \$ 2,740.00 | \$ 1,370.00 | 5 1,370.00 |

DESCRIPCION  
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 404 051 (CHALMA ABAJO)

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

**EGRESO**  
**26 MAYO 2014**  
**PAGADO**

0006664



## SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0006665

70140526-1

Página: 1 / 1

Fecha

28/05/2014

Concepto

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 568 120 404 051 (CHALMA ABAJO)

FACTURA LA00055551735

| Clave Programática         | Concepto del Movimiento        | Debe   | Haber |
|----------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| 092C0030706010204011013111 | SERVICIO DE ENERGIÁ ELECTRICA. | 885.00 |       |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTALES            | 885.00 |
| DEDUCCIONES        | .00    |
| IMPORTE DEL CHEQUE | 885.00 |

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

1-A-701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AUTORIZO

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGADO

26 MAYO 2014

EGRESO 96



**Comisión Federal de Electricidad**

Av. Paseo de la Reforma Núm. 184, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06000.  
RFC: CFE370814-Q10

**Nombre y Domicilio**

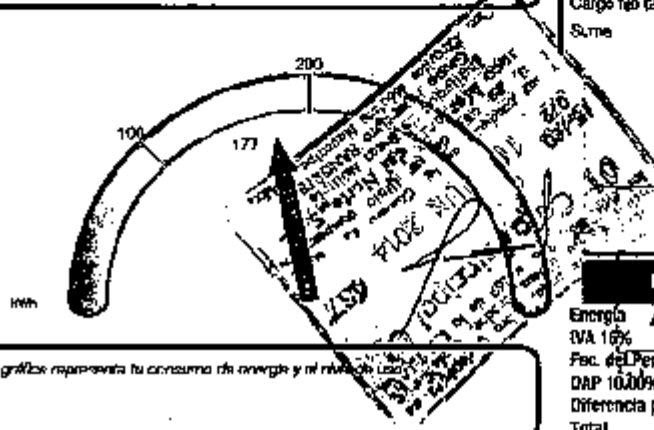
MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ  
CDA DE JESUS ARRIAGA S N CP.00  
BLANCA ESTELA PAVON  
SAN MIGUEL CHALMA  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
C.P. 54140

| Cuenta           | Uso                | Tarifa | Hilos |
|------------------|--------------------|--------|-------|
| 32DL50E013232180 | General hasta 25KW | 02     | 1     |

| Medición de consumo |                |                  |       |             |
|---------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Núm. de Medidor     | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
| 07W20W              | 02392          | 02215            | 1     | 177         |

| Apoyo gubernamental |
|---------------------|
|                     |

**Gráfica de consumo en kWh**



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

Total a pagar del periodo facturado

**\$685.00**

(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

**569 120 404 051**

Fecha límite de pago

**12 MAY 2014**

**Información importante**

Corte a partir de 13 MAY 2014.  
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

| Periodo Consumo        | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en \$ |
|------------------------|------|------------------------|-----------------------|
| 16 FEB 14 AL 23 ABR 14 | 64   | 2.76                   | 10.70                 |

| Facturación   |     |        |          |
|---------------|-----|--------|----------|
| Concepto      | kWh | Precio | Subtotal |
| 1er. Escalón  | 100 | 2.273  | 227.30   |
| 2do. Escalón  | 177 | 2.745  | 211.36   |
| Cargo fijo 02 |     | 52.370 | 164.74   |
| Suma          | 177 |        | 543.40   |

**Importe del bimestre**

|                         |              |        |
|-------------------------|--------------|--------|
| Energía                 | 20 MAYO 2014 | 543.40 |
| IVA 16%                 |              | 86.94  |
| Fec. del Periodo        |              | 630.34 |
| DAP 10.00%              | RESO 76      | 54.34  |
| Diferencia por redondeo |              | 0.99   |
| Total                   |              | 685.57 |

# DETALLE DE OPERACIONES

| Facturación                 | Tipo   | kWh | Importe    | Pagos      | Pendientes de pago | Línea de captura                      |
|-----------------------------|--------|-----|------------|------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Adjudados anteriores</b> |        |     |            |            |                    |                                       |
| del 17 DIC 13 al 18 FEB 14  | Normal | 155 | \$208.00   | \$208.00   |                    |                                       |
| del 21 OCT 13 al 17 DIC 13  | Normal | 154 | \$202.00   |            | \$202.00           | 01509120400511405120000000028         |
| del 21 ABO 13 al 21 OCT 13  | Normal | 148 | \$208.00   | \$208.00   |                    |                                       |
| del 21 JUN 13 al 21 ABO 13  | Normal | 145 | \$208.00   |            | \$208.00           | 015091204000511405120000000500        |
| del 18 ABR 13 al 21 JUN 13  | Normal | 185 | \$197.00   |            | \$197.00           | 01509120400511405120000001076         |
| del 19 FEB 13 al 18 ABR 13  | Normal | 196 | \$720.00   | \$720.00   |                    |                                       |
| del 19 DIC 12 al 19 FEB 13  | Normal | 229 | \$305.00   | \$305.00   |                    |                                       |
| del 19 OCT 12 al 19 DIC 12  | Normal | 293 | \$972.00   | \$972.00   |                    |                                       |
| del 20 ABO 12 al 19 OCT 12  | Normal | 300 | \$1,098.00 | \$1,098.00 |                    |                                       |
| del 19 JUN 12 al 20 ABO 12  | Normal | 310 | \$1,157.00 | \$1,157.00 |                    |                                       |
| del 19 ABR 12 al 19 JUN 12  | Normal | 134 | \$519.00   | \$519.00   |                    |                                       |
| <b>Adjudado Total</b>       |        |     |            |            | <b>\$1,605.00</b>  | <b>015091204000511405120000018657</b> |

## CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

## OBSERVACIONES

Se considera el consumo en el rango intermedio, hasta 200 kilowatts por bimestrales.  
El mantenimiento operativo de vehículos y equipos genera gastos... ¡Y ahorra energía! 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 CENÁTRICOS.  
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

## DATOS FISCALES



MTB781223QFA  
MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ  
PLAZA DR GUSTAVO BAZ S N COL CENTRO, TLALNEPANTLA  
00300

Serie: LA Folio: 000005501730

Folio Fiscal: 0C18488B-1B4D-4047-80E5-8F5D61B473AE

No. Certificado del SAT: 000010000000047000

No. Certificado del CSD: 000010000000047000

Fecha y hora de certificación: 2014-04-24T18:52:08

Unidad de revisión: No Aplica

Forma de pago: No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CSD

Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cadena original

1111010C18488B-1B4D-4047-80E5-8F5D61B473AE|2014-04-24T18:02:08|KwSY02+3zP1aFouY03t+K6(e)7  
t+V+5h47dHX081LdU7dW5nec7UROPedJTV02dr+2Kv9eDx1ToveGnH4h4uR20f+728D+PYYzTlgwufnS0084  
q3p9BmH5lwhu/400rLPr912YUeLeUAG0iDyPte4V4+Vch4M9461Aa|Q1ABuR U00zq19b0hD1bMucAq14A  
0TulKz8+DqE13H31367B33X+Kw5K1bbpARgWkYQfU7Z8rU9F+0u0e122K|zKwK0A0E1H0rK9|0R1t0g  
w0h2dA1B9YBgN2YJHqQdKa|K7+4h0i+Y1AVE01w3LAT3d0w0e1+0000100000003C4B46B8|

Seto Digital del CFM

K+3v02+3zP1aFouY03t+K6(e)71+Vch4M9461Aa|Q1ABuR U00zq19b0hD1bMucAq14A+7UROPedJTV02dr+2Kv9eDx1ToveGnH4h4uR20f+728D+PYYzTlgwufnS0084  
q3p9BmH5lwhu/400rLPr912YUeLeUAG0iDyPte4V4+Vch4M9461Aa|Q1ABuR U00zq19b0hD1bMucAq14A

Seto Digital del SAT

Q1ABuR U00zq19b0hD1bMucAq14A+7UROPedJTV02dr+2Kv9eDx1ToveGnH4h4uR20f+728D+PYYzTlgwufnS0084  
q3p9BmH5lwhu/400rLPr912YUeLeUAG0iDyPte4V4+Vch4M9461Aa|Q1ABuR U00zq19b0hD1bMucAq14A



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA 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, 26 de Mayo de 2014  | No. de Requisición  | /2014            |
| Fecha de Verificación              | Lunes, 26 de Mayo de 2014  | No. de Verificación | /20140326-1:2014 |
| Dirección General                  | TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION                                 |                     |                  |
| Concepto                           | PTR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 100 120 40x D51 (CHA. IVA ABAJO) |                     |                  |

| 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 | Saldo por Ejercer Anual |              |
|------------------------------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| Función                      | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Plal. F. n.              |                    |  |                               |                               |   |                                |                         |              |
| 08                           | 01         | 02       | 04          | 01       | 101                      | 092000307          | TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION | 3111                          | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,686,500.00                                | 515,530.00                     | 685.00                  | 1,354,845.00 |
| CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL |            |          |             |          |                          |                    |  |                               |                               |   |                                |                         |              |
| TOTALES:                     |            |          |             |          |                          |                    |  |                               |                               | 1,686,500.00                                | 515,530.00                     | 685.00                  | 1,354,845.00 |

CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL

PAGO  
26 MAYO 2014

AUTORIZO

LC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

0006667