



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

38

FECHA

14/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4643	9,067.00	.00	9,067.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	9,067.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4643	9,067.00	9,067.00	.00
0003	8251 092000307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4643	9,067.00	.00	9,067.00
0004	8271 092000307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4643	9,067.00	9,067.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 36,268.00	\$ 18,134.00	\$ 18,134.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 601 537 (MADRE TERESA DE CALCUTA)

ELABORADO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZADO

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

0004538

0004539

14 DE MAYO DE 2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

*****9,067.00

*NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N *****

BANCO

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

1

00004643

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



No. Egreso 000038

Municipio No. 092

Fecha: 14 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$9,067.00

*NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N *****

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 601 537 (MADRE TERESA DE
CALCUTA)

LIC. BENITO ALEJANDRO SAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

9,067.00

9,067.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

14 MAYO 2014

EJ 38

SMD070212866
CONVENTO DE STA MONICA 3M
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54050
TEL. 0155 5612115
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

14 DE MAYO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

14 DE MAYO DE 2014

\$ 9,067.00

*****9,067.00

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

MONEDA NACIONAL

NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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

FIRMA

DE CHEQUE

4643



No. Egreso 000038

Municipio No. 092

Fecha: 14 DE MAYO DE 2014

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

Nombre y firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$9,067.00

NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 601 537 (MADRE TERESA DE CALCUTA)

LIC. BENITO ALEJANDRO GARCIA MANRIQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE LUIS TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

9,067.00

9,067.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

DEBIDO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

14 MAYO 2014

EG. 38

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 16

FECHA 14/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16	9,067.00	00	9,067.00
0002	5100 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	16	9,067.00	9,067.00	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	16	9,067.00	00	9,067.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	16	9,067.00	9,067.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 36,268.00	\$ 18,134.00	\$ 18,134.00

DESCRIPCION

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SL-RV. 575 040 601 537 (MADRE TERESA DE CALCUTA)

14 MAYO 2014	ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ	LIC. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO	BA. JORGE VAREZ TOLEDO

0004541



SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

720140514.1

Página: 1 / 1

Fecha

14/05/2014

Concepto

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO SIERV. 576 040 R01 537 (MADRE TERESA DE CALCUTA)

FACTURA LA 03055833152

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
052C0030706010204011013111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,067.00	
			TOTALES
			9,067.00
			DEDUCCIONES
			.00
			IMPORTE DEL CHEQUE
			9,067.00

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

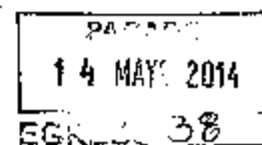
Beneficiario

1-A-701

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AUTORIZO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO
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
RFC

Número de servicio: 0004543

576 040 601 537

Total a pagar:

Nombre y Domicilio:

S: STMPALDIPTALMATERESACALCUTA
CEIBAS S N BOSQUE DE CEYLAN TL
CEIBA Y CEIBA
BOSQUES DE CEYLAN
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.

\$9,067.00
(NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

17 MAY 2014

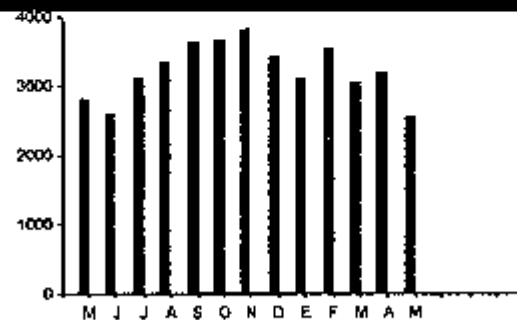
Ruta: 62DL10E026210740
Periodo: 02 ABR 14 A 30 ABR 14

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	316AA8	72059	69488	2571	2,571

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe \$
			50	2.2870	114.35
			50	2.7610	138.05
			2,471	3.0400	7,511.84

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios \$/kWh	Importe \$	Factor de potencia
	1.0000		52.78	52.78	

Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
02	30	18	1



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio \$/kWh
MAY 13		2,815			2.9040
JUN 13		2,815			2.9835
JUL 13		3,144			2.9515
AGO 13		3,362			2.9166
SEP 13		3,837			2.9366
OCT 13		3,675			2.9057
NOV 13		3,848			2.9733
DIC 13		3,443			3.0053
ENE 14		3,135			3.0202
FEB 14		3,542			3.0321
MAR 14		3,075			3.0609
ABR 14		3,205			3.0223
MAY 14		2,571			3.0405

Avisos Importantes

- Corte a partir de 18 MAY 2014.
- Apagar el aire acondicionado cuando no se necesite, disminuye el costo de tu factura eléctrica... ¡Ahórrate una luz!
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
MTB781223GFA

Serie: LA Folio: 00005583152
Folio Fiscal: 0082053E-8A33-4A8B-8BCD-70DAC67515DE
N. Certificado del SAT: 0000100000300484998
No. certificado del CSD: 0000100000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2014-05-07T17:32:49

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificar
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



Estado de cuenta

Conceptos	Importe \$
Energía	7,817.02
IVA 16%	1,250.72
Facturación del Periodo	9,067.74
Total	\$9,067.74

PA
14 MAYO 2014
EGRESO 38



14 MAY 2014

SERVICIOS

Cadena original

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
Sello Digital del SAT

Fecha, hora y lugar de impresión:
08 MAY 14 08:39:44 hrs.
Av. 1000m 1122 Cdt. Santa Lucía Tepicmex Co. De Mexico Guerrero A. Irapuato D.F. Me

576040601537
01 576040601537 140517 000009067 2



PORTE PAGADO
CAM:AS
CARG:1537
AUTORIZADO POR SEPOMEX

53

Total a pagar:

\$9,067.00
(NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Ruta: 62DL10E026210740 Clave de envío: Repartir

TALÓN DE CAJA



MUNICIPIO DE TALNEPANTLA 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						Miércoles, 14 de Mayo de 2014						No. de Requisición		#2014															
Fecha de Verificación						Miércoles, 14 de Mayo de 2014						No. de Verificación		#20140514-1/2014															
Dirección General						TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN																							
Concepto						PTR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SER. 576 042 601 537 (MADRE TERESA DE CALCUTTA)																							
Clave																													
Función		Subfunción		Programa		Subprograma		Proyecto		Fla. F.n.		Cave Unidad Responsable		Unidad Responsable		Partida Part.		Concepto Partida Presupuestal		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Importe del Recurso solicitado		Saldo por Ejercer Anual			
06		01		02		04		01		10		092C00307		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN		311		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,686,500.00		530,341.00		9,067.00		1,361,274.00			
<div>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</div>																													
TOTALES:																						1,686,500.00		530,341.00		9,067.00		1,361,274.00	

CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL

AUTORIZO

LE. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

0004544

Edwards 38