

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No. 27

HOJA: 1 DE 1

FECHA 12/05/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4634	1,602.00	.00	1,602.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23	SERVICIOS GENERALES				1,602.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4634	1,602.00	1,602.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4634	1,602.00	.00	1,602.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4634	1,602.00	1,602.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,406.00	\$ 3,204.00	\$ 3,204.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CONST. HOCARES DIFERENTES)

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁREZ TOLEDO

0004337

0004338  
12 DE MAYO DE 2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\*1,602.00

\*UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

1

00004634

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



No. Egreso 000027

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$1,602.00

\*UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CONST. HOGARES  
DIFERENTES)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
12 MAYO 2014  
EGRESO 27

SUMAS IGUALES

1,602.00

1,602.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SM09702128A0  
CONVENTO DE STA MONICA 8M  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE

C.P. 81060  
TEL. 01-5536 2115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

12 DE MAYO DE 2014

0004339

12 DE MAYO DE 2014

\*\*\*\*\*1,602.00

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

\$ 1,602.00

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

MONEDA NACIONAL

\*UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA

DE CHEQUE

04634

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



No. Egreso 000027

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$1,602.00

\*UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CONST. HOGARES  
DIFERENTES)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

P

12 MAYO 2014

EGRESO 27

SUMAS IGUALES

1,602.00

1,602.00

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. **9**

FECHA **12/05/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0000000000001 0031 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9	1,602.00	00	1,602.00
0002	5100 092000307 0801020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	9	1,602.00	1,602.00	,00
0003	8221 092000307 0801020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	9	1,602.00	00	1,602.00
0004	8251 092000307 0801020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	9	1,602.00	1,602.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,408.00	\$ 3,204.00	\$ 3,204.00

**DESCRIPCION**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 568 120 105 119 (CONST. HOGARES DIFERENTES)

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁNEZ TOLEDO

0004340

**PAGADO**

**12 MAYO 2014**

0.23

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0004341

20140512-1

Página: 1 / 1

Fecha

12/05/2014

**Concepto**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CONST. HOGARES DIFERENTES)

FAC

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
0920003070801020401101311	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	1,602.00	

TOTALES	1,602.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	1,602.00

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

PAGADO  
12 MAYO 2014  
EGRESO 23

Beneficiario

-A-701

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ CUELLAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Comisión Federal de Electricidad  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Logos Diferentes

Av. Paseo de la Reforma Num. 164  
Col. Juárez, México, D.F. 06800  
RFC: CFE370814-Q10

AVISO RECIBO

0004342-1

Número de Servicio:

Total a pagar

\$1,602.00

(UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

19 ABR 2014

Ruta

Período

Función	Medidor	Actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
---------	---------	--------	------------------	------------	---------

kWh 85PD5H 5082 4877 205 205

Mes	Días de mes	Consumo promedio diario	Energía kWh	Precio \$/kWh	Importe \$
-----	-------------	-------------------------	-------------	---------------	------------

ABR 13	30	6.93	50	2.2730	113.65
MAY 13	31	7.34	50	2.7450	137.25
JUN 13	30	7.34	105	3.0220	317.31

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precio \$/kW	Importe \$	Factor de potencia
-----	----------------------	-------------------	--------------	------------	--------------------

1.0000 52.37 52.37

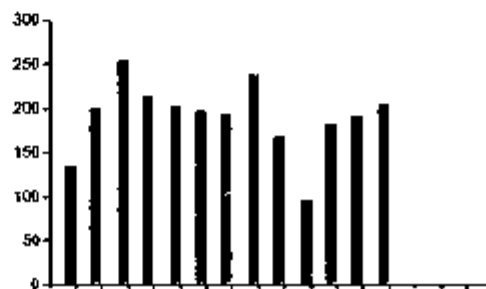
Carga

Demanda

Multiplicador

Tarifa	Consumo kW	Consumo kWh	Multiplicador
--------	------------	-------------	---------------

02 3 1



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	FP %	FC %	Precio promedio
-----	-------------------	-------------------	------	------	-----------------

ABR 13	135				2.8993
MAY 13	200				2.9171
JUN 13	254				2.9882
JUL 13	214				2.9576
AGO 13	201				2.9253
SEP 13	198				2.9454
OCT 13	196				2.9172
NOV 13	236				2.9777
DIC 13	166				3.0106
ENE 14	88				3.0319
FEB 14	182				3.0341
MAR 14	192				3.0600
ABR 14	205				3.0272

Estado de cuenta

Conceptos

Importe \$

Energía	620.56
IVA 16%	89.29
Facturación del Período	719.87
DAP 10.00%	82.05
Adelanto Anterior	820.84
<b>Total</b>	<b>\$1,602.56</b>

12 MAYO 2014

EGRESO 23



08 MAY 2014

SERVICIOS  
GENERAL

Serie: LA

Folio:

0000078233

**Avisos importantes**

- Corte a partir de 20 ABR 2014.
- El evitar fugas de energía genera más ahorro para invertir en tu negocio... ¡Ahórrate una tonelada transformamos para servirte mejor!
- Acó a Clientes Teléfono 071.

**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, 12 de Mayo de 2014		No. de Requisición		//2014	
Fecha de Verificación		Lunes, 12 de Mayo de 2014		No. de Verificación		/20140512-1/2014	
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION					
Concepto		OTR		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 589 120 105 119 (CONST. HOGARES DIFERENTES)			

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Obj. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pta.	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	101	092C00367	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,686,500.00	568,510.00	1,602.00	1,406,308.00
<b>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b>													
<b>TOTALES:</b>										1,686,500.00	568,510.00	1,602.00	1,406,308.00

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

**PAGADO**  
**12 MAYO 2014**  
**EGRESO 22**

**APROBADO**