



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 31

FECHA 13/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4637	23,719.00	.00	23,719.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS	GENERALES 23,719.00				
0002	2110 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4637	23,719.00	23,719.00	.00
0003	6251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4637	23,719.00	.00	23,719.00
0004	6271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4637	23,719.00	23,719.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 94,876.00	\$ 47,438.00	\$ 47,438.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO SERV 565 030 305 512 (FMMA SAMAND)

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MA. JORGE YANEZ TOLEDO

0004401

0004402

13 DE MAYO DE 2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

*****23,719.00

*VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

00004637

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



No. Egreso 000031

Municipio No. 092

Fecha: 13 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$23,719.00

*VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 395 512 (EMMA SAMANO)

LIC. BENITO ALEJANDRO BARRAS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

13 MAYO 2014

Egreso 31

SUMAS IGUALES

23,719.00

23,719.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD9702128A8
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54050
TEL. 015533612115
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

13 DE MAYO DE 2014

\$ 23,719.00

13 DE MAYO DE 2014

*****23,719.00

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

MONEDA NACIONAL

VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

FIRMA

DE CHEQUE
14637

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



No. Egreso 000031

Municipio No. 092

Fecha: 13 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$23,719.00

VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 395 512 (EMMA SAMANO)

LIC. BENITO ALFONSO BANGS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

13 MAYO 2014

EGRESO 31

SUMAS IGUALES

23,719.00

23,719.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DE JESUS HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 11

FECHA 13/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 000000000001 3001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11	23,719.00	.00	23,719.00
0002	5100 092C00307 06C1020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11	23,719.00	23,719.00	.00
0003	8221 092C00307 06C1020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11	23,719.00	.00	23,719.00
0004	8251 092C00307 06C1020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11	23,719.00	23,719.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 94,876.00	\$ 47,438.00	\$ 47,438.00

DESCRIPCION

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

EGRESO 31

13 MAYE 2014

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0004404

SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0004405

20140513-1

Página: 1 / 1

Fecha

13/05/2014

Concepto

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 395 512 (EMMA SAMANO)

FACTURA LA000055964076

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011013111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	23,719.00	

TOTALES	23,719.00
DEDUCCIONES	00
IMPORTE DEL CHEQUE	23,719.00

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

MPA. LORGE YÁÑEZ TOLEDJ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGADO
13 MAYO 2014
EGRAL 31

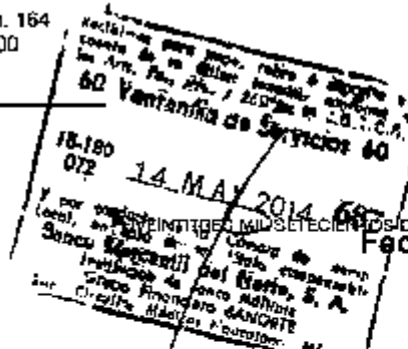


Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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

Número de servicio:

Nombre y Domicilio: MARIA SAMAN
AV STA MONICA S N
ESQ CONVENTO SAN FERNANDO
JARD DE STA MONICA
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
C.P. 54000



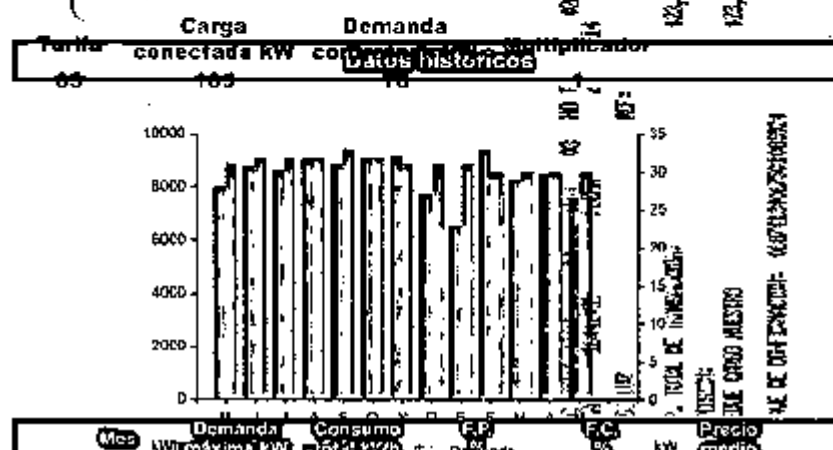
Total a pagar:

523,719.00

Fecha límite de pago:

22 MAY 2014

Red		Período		Carga		Demanda	
Función	Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	conectada kW	corriente A	conectada kW	corriente A
501-1654		14 MAY 14		103		10	
kWh	162KC5	48894	41277	7617	7,617		
kW	162KC5	30	0	30	30		
kVarh	162KC5	46073	43651	2422	2,422		
Días de mes		Consumo prom diario	Energía kWh	Precio \$/kWh	Importe \$		
ABR '4		30	253.9000	7,617	1,779	13,550.64	



Avisos Importantes

- Corte a partir de 23 MAY 2014.
- Apagar el aire acondicionado cuando no se requiere, disminuye el costo de tu factura eléctrica. (Ahórrate una luz)
- Nos trasladamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 07

SERVICIOS GENERALES



Serie: LA Folio: 00005584070
Folio Fiscal: 734672E3-8F01-4741-8924-30A27E057C8D
N. Certificado del SAT: 0000100000000194998
No. certificado del CSD: 0000400000000470659
Fecha y Hora de certificación: 2014-05-09T10:59:15
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificada
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Conceptos	Importe \$
Energía	13,550.63
Demanda Máxima	7,187.10
Bonificación Factor de Potencia	-290.32
Subtotal	20,447.41
IVA 16%	3,271.58
Facturación del Período	23,718.99
Adeudo Anterior	25,291.50
Su Pago	-25,291.00
Total	523,719.49

PAGADO
13 MAYO 2014
EGRESO 31

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	Martes, 13 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Martes, 13 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	OTR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 565 030 395 512 (EMMA SAMAND)

No. de Requisición	/2014
No. de Verificación	/20140513-1/2014

Clave					Unidad Responsable	Partida Ftal	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								
06	01	02	04	01	01	092003307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,686,500.00	565,356.00	23,719.00	1,381,637.00
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL												
TOTALES:								1,686,500.00	565,356.00	23,719.00	1,381,637.00	

13 MAYO 2013

Compan

RECIBIDO
13 MAYO 2014
31

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO