

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 33

FECHA 14/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000001 000000000013 0000 0000		4638	418.00	.00	418.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	418.00				
0002	2119 00000002 000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4638	418.00	418.00	.00
0003	8251 092C00307 0801020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4638	418.00	.00	418.00
0004	8271 092C00307 0801020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4638	418.00	418.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,672.00	\$ 836.00	\$ 836.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 840 101 068 (PODER DE DIOS)

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YAÑEZ TOLEDO

0004436

0004437

14 DE MAYO DE 2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

*****418.00

*CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

00004638

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

No. Egreso 000033

Municipio No. 092

Fecha: 14 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$418.00

*CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 101 068 (PQDER DE DIOS)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
14 MAYO 2014
Egreso 33

SUMAS IGUALES

418.00

418.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIS DELACRUZ HERNANDEZ NAVARRO

8M08702128A8
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54050
TEL. 018553012113
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

14 DE MAYO DE 2014

NAUCLIPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

\$ 418.00

14 DE MAYO DE 2014

*****418.00

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

MONEDA NACIONAL

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

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

FIRMA

DE CHEQUE
4638

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



No. Egreso 000033

Municipio No. 092

Fecha: 14 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$418.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 101 068 (PODER DE DIOS)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

14 MAYO 2014

EGRESO 33

SUMAS IGUALES

418.00

418.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL MARLEN RODRIGUEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 13

FECHA 14/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	0000030000001	0001	00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13	418.00	.00	418.00
0002	5100	092C00307	0601020401101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	13	418.00	418.00	.00
0003	8221	092C00307	0601020401101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	13	418.00	.00	418.00
0004	8251	092C00307	0601020401101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	13	418.00	418.00	.00

EGRESO 32
PAGADO
4 A. MAYO 2014

SUMAS IGUALES: \$ 1,672.00 \$ 836.00 \$ 836.00

DESCRIPCION

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 101 068 (PODER DE DIOS)

MARIA GUAJALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YAREZ TOLEDO

0004439



SOLICITUD DE PAGO

/20140514-1

Página: 1 / 1

Fecha

14/05/2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Concepto

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 340 101 068 (PODER DE DIOS)

FACTURA LA000C35798934

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C003070801C20*011C13111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	418.00	

TOTALES	418.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	418.00

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

P
14 MAYO 2014
EGRESO 33

Beneficiario

1-A-701

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AUTORIZO /

MBA JORCE YÁÑEZ TOLDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE TLA NEPANTLA 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		002014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fecha de Verificación						Miércoles, 14 de Mayo de 2014						No. de Verificación		20140514-1/2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Dirección General						TLA NEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Concepto						OTR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 578 040 101 100 (PODER DE DIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Clave																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Función						Clave 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Subfunción						Unidad Responsable																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Subprograma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Proyecto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Fin. Fin.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
06						01						02		04		01		101		392C30307		TLA NEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,686,500.00		532,931.00		418.00		1,372,513.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL																								TOTALES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO