



# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 9002

POLIZA No.

34

HOJA: 1 DE 1

FECHA

14/05/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		4639	8,706.00	.00	8,706.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,706.00</b>				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4639	8,706.00	8,706.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4639	8,706.00	.00	8,706.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4639	8,706.00	8,706.00	.00

SUMAS IGUALES:

\$ 34,824.00

\$ 17,412.00

\$ 17,412.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO SFRV 565 030 305 521 (BENITO JUÁREZ)

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YAREZ TOLEDO

1 0004444

0004445

14 DE MAYO DE 2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\*8,706.00

\*OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

BANCO

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

00004639

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



No. Egreso 000034

Municipio No. 092

Fecha: 14 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$8,706.00

\*OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 521 (BENITO JUÁREZ)

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 34

SUMAS IGUALES

8,706.00

8,706.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD8702126A8  
CONVENTO DE STA MONICA 6N  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54050  
TEL. 018663012115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

14 DE MAYO DE 2014

NAUCALPAN EDO DE MEXICO FECHA: 14 DE MAYO DE 2014

\$ 6,706.00

\*\*\*\*\*8,706.00

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

MONEDA NACIONAL

\*OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.\*

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

FIRMA

DE CHEQUE  
04639

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



No. Egreso 000034

Municipio No. 092

Fecha: 14 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$8,706.00

\*OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 521 (BENITO JUÁREZ)

LIC. BENITO ALEJANDRO BANOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MR. JORGE YANEZ TOLDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

14 MAYO 2014

EGRESO 34

SUMAS IGUALES

8,706.00

8,706.00

ELABORO

SI VIA VERENA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

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

POLIZA No. **12**

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	12	8,706.00	.00	8,706.00
0002	5100	092C00307	0601020401101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	12	8,706.00	8,706.00	.00
0003	8221	092C00307	0601020401101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	12	8,706.00	.00	8,706.00
0004	8251	092C00307	0601020401101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	12	8,706.00	8,706.00	.00

**SUMAS IGUALES:** \$ 34,824.00 \$ 17,412.00 \$ 17,412.00

**DESCRIPCION**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 521 (BENITO JUÁREZ)

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

VIA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

PAGADO  
14 MAYO 2014

0004447



# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

20140514-1

Página: 1 / 1

Fecha

14/05/2014

Concepto

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 521 (BENITO JUÁREZ)

FACTURA LA 000055858585

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
05200030/CE010204011013111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,706.00	

<b>TOTALES</b>	8,706.00
<b>DEDUCCIONES</b>	.00
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	8,706.00

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

PAGADO  
14 MAYO 2014  
34

Beneficiario

1-A-701

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AUTORIZO *A*

BA. 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

**Número de Servicio:**

565 030 305 521

**Total a pagar:****58,706.00**

00/100 M.N.J.

**Fecha límite de pago:**

16 MAY 2014

**Carga**

### **Demanda**

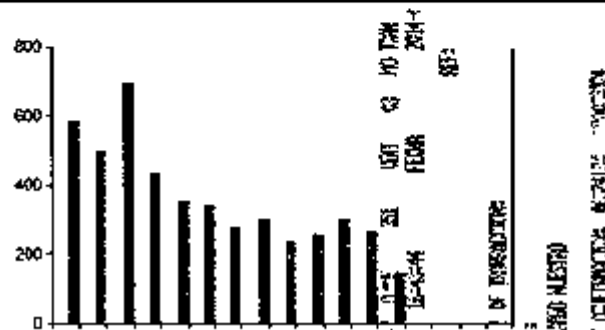
**Multiplicador**

### Datos Históricos

Rula		Periodo			
630L30B41163001003 ABR 14 A 05 MAY 14					
Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Total.
kWh	7381127	9494	9436	58	58
kWh	7398754	7735	7706	29	29
kWh	7627423	4657	4597	60	60

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh	Importe \$
			50	2.2870	114.35
			50	2.7610	138.05

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



Mes	Demanda maxima kW	Consumo total kWh	EP %	FC %	Precio medio \$
MAY 13		581			2.9066
JUN 13		501			2.9856
JUL 13		698			2.8530
AGO 13		435			2.9203
SEP 13		355			2.8376
OCT 13		343			2.8181
NOV 13		281			2.9770
DIC 13		306			3.0081
ENE 14		244			3.0238
FEB 14		259			3.0378
MAR 14		302			3.0604
ABR 14		267			3.0260
MAY 14		147			3.0480

### Avisos Importantes

- Corte a partir de 19 MAY 2014.
- Apagar el a/c acondicionado cuando no se necesita, disminuye el costo de la factura eléctrica... ¡ahórrase una x!
- Nos transformamos para servirte mejor.  
vicio a Clientes Teléfono 071.



### Objeto Finales del Recuento

MTD7B1223CFA  
PZA GUSTAVO BAZ SN  
TLAINEPANTLA CP 54000

Serie: LA Folio: 00005866538  
Folio Fiscal: 85478263-021A-4A4-0663-F2022362B42  
N. Certificado de SAT: 00031000000300494888  
No. certificado del CSD: 00301000000300470059  
Fecha y Hora de certificación: 2014-05-07T18:59:04

Unidad de medida: No Aplica  
Forma de pago: no identifico

MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

### Concepts

Energía	448.08
IVA 15%	71.68
Facturación del Periodo	519.74
Adeudo Anterior	8.185.93
<b>Total</b>	<b>\$8.706.67</b>

14 MAY 2014

EGRES 34

**Cadena original**

11-00000-762B3-821A-4AB-1B53-72D8E2302B4E2D14-05

Este documento es una representación impresa de un CFD

**Pago en una sola exhibición**

**Sello Digital del CFPI**

MM8GzIMad+yPNC+hMmYUBuryw/vfpwRym9CAMVwxRyQBucFFDqYcP+mwQUeITL2h7tgcYTAfr7m1uYQnPFdbA3k+pZYHn0MAV8BXGZwAw

Fecha, hora y lugar de impresión:

08 MAY 14 20:15:43 hrv

## Selle Digital del SAT

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  
PUBLISHED WEEKLY  
535 N. Dearborn Ave., Chicago 10, Ill.  
Subscription price: Five dollars per annum in advance.  
Entered as Second-Class Matter, May 2, 1917. Postpaid.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in  
Act of October 3, 1917. Authorized for mailing at special rate of postage  
provided for in Act of October 3, 1917. Postpaid.  
Copyright, 1948, by American Medical Association  
All rights reserved. Printed at the American Medical Association, 535 N. Dearborn Ave., Chicago 10, Ill.



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	Miércoles, 11 de Mayo de 2014	No. de Requisición	11/2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 14 de Mayo de 2014	No. de Verificación	120140514-1/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	OTR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 565 C30 305 521 (DENITO-JLÁRFZ)		

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						
06	01	02	04	01	10	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,686,600.00	541,637.00	8,706.00	1,372,931.00	
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL														
TOTALES:											1,686,600.00	541,637.00	8,706.00	1,372,931.00

EGRESO SA

PAGADO  
14 MAYO 2014

AUTORIZO

APROBADO

LEONOR DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO