



# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TEPIC AL NEPANTLA DE RAZ. S STENA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

24

FECHA

12/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4631	186.00	.00	186.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	186.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00731	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4631	186.00	186.00	.00
0003	8251 092C00307 0801320401101 3111 00030	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4631	186.00	.00	186.00
0004	8271 092C00307 0801323401110 3111 00030	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4631	186.00	186.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 744.00	\$ 372.00	\$ 372.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 903 (CRISTINA PACHECO)

ELABORÓ

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZÓ

MRA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0004313

0004314

12 DE MAYO DE 2014

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\*186.00

\*CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

00004631

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



No. Egreso 000024

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE MAYO DE 2014

Nombre / Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$186.00  
\*CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 903 (CRISTINA PACHECO)

LIC. BENITO ALEJANDRO BANDOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

P  
12 MAYO 2014  
EGRESO 24

SUMAS IGUALES

186.00

186.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL ROSARIO MENENDEZ HERNANDEZ NAVARRO

SMD970212548  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

C.P. 84050  
TEL. 015553912116  
EDO DE MEXICO

12 DE MAYO DE 2014

0004315  
12 DE MAYO DE 2014  
\*\*\*\*\*186.00

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

\$ 186.00

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

MONEDA NACIONAL

\*CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

FIRMA

DE CHEQUE  
4631

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



No. Egreso 000024

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE MAYO DE 2014

Nombre / Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$186.00  
\*CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 903 (CRISTINA PACHECO)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

MSA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

12 MAY 2014  
EGRESO 24

SUMAS IGUALES

186.00

186.00

ELABORO

RU VIA REPERA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

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

POLIZA No. **6**

FECHA **12/05/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0300000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6	186.00	.00	186.00
0002	5100 092C00307 0801020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR CA.	6	186.00	186.00	.00
0303	8221 092C00307 0501020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6	186.00	.00	186.00
0004	8251 092C00307 0501020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6	186.00	186.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 744.00	\$ 372.00	\$ 372.00

**DESCRIPCION**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NÚ. SERV. 573 030 303 903 (CRISTINA PACHECO)

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

PAGADO  
12 MAYO 2014  
24

0004316

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0004317

20140512-1

Página: 1 / 1

Fecha

12/05/2014

Concepto

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 303 903 (CRISTINA PACHECO)

FACTURA LA00055540670

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C00307082102C4012012111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	186.00	

<b>TOTALES</b>	186.00
<b>DEDUCCIONES</b>	.00
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	186.00

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 24

Beneficiario

1-A-701

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AUTORIZA

MDA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# **AVISO RECIBO**



**Comisión Federal de Electricidad**

Av. Reforma No. 104, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06000.

RFC

No:

SIST MPAL DIF TLAL CRISTINA P

AV SN JOSE LT 18 Y 19 SN JUAN I

XIHUTEPEC TLAL

LA PRESA AZT

TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.

C.P. 54180

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
32DL10F023232906	General hasta 25KW	02	3

Medición de consumo				
Núm. de Medición	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
457897	00708	00674	1	35

Apoyo gubernamental	
440	DIF

Gráfica de consumo en kWh

Tarifa paga al periodo facturado

**\$186.00**

(CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

**573 030 303 903**

Fecha límite de pago

**12 MAY 2014**

**Información importante**

Corte a partir de 13 MAY 2014.

Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Periodo Consumo	Dis	Promedio Consumo kWh	Promedio Consumo \$
06 MAR 14 AL 22 ABR 14	47	0.74	3.95

**Facturación**

12 Mayo 2014  
EGRESO 24

**Importe del bimestre**

Energía	180.72
IVA 16%	25.71
Fec. del Periodo	186.43
Diferencia por redondeo	0.36
<b>Total</b>	<b>\$186.79</b>

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de voltaje

# DETALLE DE OPERACIONES

## Facturación

Tipo kWh Importe Pagos Pendientes de pago Línea de captura

### Aduleros anteriores

del 05 FEB 14 al 05 MAR 14	Normal	25	\$127.00	\$127.00
del 05 FEB 14 al 05 FEB 14	Normal	05	\$191.00	\$191.00
del 04 DIC 13 al 05 ENE 14	Normal	20	\$113.00	\$113.00
del 05 NOV 13 al 04 DIC 13	Normal	25	\$125.00	\$125.00
del 03 OCT 13 al 05 NOV 13	Normal	28	\$133.00	\$133.00
del 04 SEP 13 al 03 OCT 13	Normal	28	\$131.00	\$131.00
del 05 AGO 13 al 04 SEP 13	Normal	26	\$132.00	\$132.00
del 03 JUL 13 al 05 AGO 13	Normal	19	\$108.00	\$108.00
del 04 JUN 13 al 03 JUL 13	Normal	25	\$124.00	\$124.00
del 03 MAY 13 al 04 JUN 13	Normal	25	\$125.00	\$125.00
del 03 ABR 13 al 03 MAY 13	Normal	30	\$159.00	\$159.00

Subtotal Total

\$6.00

## CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

## OBSERVACIONES

Se considera el consumo en el primer rango hasta 100 kWh bimestrales.

El mantenimiento operativo de vehículos y equipos genera ahorro... (Y ahorro energético). El evitar fugas de energía genera más recursos para invertir en tu negocio... ¡Ahorro una luz!

Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEMATEOS

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

## DATOS FISCALES



Código original

SMUR TOMAS

SIST MPAL DIF TULAN CRISTINA P

00000

Serie: LA Ref: 00000040670

Código Fiscal: 6025A005-0740-4304-0842-A025A005022

No. Certificado del SAT: 00001090000004P000

No. Certificado del DFI: 00001000000000470000

Fecha y hora de certificación: 2014-04-24T18:01:05

Unidad de medida: No Aplica

Forma de pago: No Identificado

Régimen Fiscal: TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON RIESGO LUCRATIVO

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[11.010020A000-0246-4304-0842-A025A005022] [2014-04-24T18:01:05:01:00] [NRK1LY+JDLIN7X1n3JnUgubR3nyYttDnpqwtVdpSsQeRHL8QyDZkqVlYoaDhrH6YvU13w8FpQ4BqbfQ8SHQYPRKbl83ealp00555hL6d0yUUV160enSuFyDHPRT5040V6Fw74KHLpZ71BNEQ69900C-] [DdAI02H1Aw+1q] [U2Vh+8avl720526g0dKAJ0y5FZBeY5Nn0112xh11CV123anA17KFeY7100-FvN033u1qVYaaqRMuED1CYwaaLUZ] [Dr5BAF4Vb1E7NNbV1+DQsu1QuWJRA5EB7LudJxZhFJ0u45eX71ZE00-] [0000100000003004949981]

Sello Digital del CFDI

NRK1LY+JDLIN7X1n3JnUgubR3nyYttDnpqwtVdpSsQeRHL8QyDZkqVlYoaDhrH6YvU13w8FpQ4BqbfQ8SHQYPRKbl83ealp00555hL6d0yUUV160enSuFyDHPRT5040V6Fw74KHLpZ71BNEQ69900C-] [DdAI02H1Aw+1q] [U2Vh+8avl720526g0dKAJ0y5FZBeY5Nn0112xh11CV123anA17KFeY7100-FvN033u1qVYaaqRMuED1CYwaaLUZ] [Dr5BAF4Vb1E7NNbV1+DQsu1QuWJRA5EB7LudJxZhFJ0u45eX71ZE00-]

Sello Original del SAT

DdAI02H1Aw+1q] [U2Vh+8avl720526g0dKAJ0y5FZBeY5Nn0112xh11CV123anA17KFeY7100-FvN033u1qVYaaqRMuED1CYwaaLUZ] [Dr5BAF4Vb1E7NNbV1+DQsu1QuWJRA5EB7LudJxZhFJ0u45eX71ZE00-]

**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	1/2014
Fecha de Verificación	Lunes, 12 de Mayo de 2014	No. de Verificación	1/20140512-1/2014
División General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	<b>PTR</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 573 830 343 003 (CRISTINA PACHECO)		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
08	01	02	04	01	10	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,686,500.00	570,519.00	186.00	1,410,333.00
<b>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b>													
<b>TOTALES:</b>										1,686,500.00	570,519.00	186.00	1,410,333.00

AUTORIZO

LC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**PAGADO**  
**12 MAYO 2014**  
EG. 036-24

**APROBADO**

0004315