

Nombre y Domicilio

Total a pagar:

\$3,160.00

(TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

01 NOV 11

Ruta: 26DC04B012690450

Modifikation des Gesamtansatzes

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
A707U7	81073	80105	00001	968

Período de consumo	Días	Promedio diario
		kWh
12 AGO 11 A 12 OCT 11	61	15.86

Historial de consumo

Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	968	932	895	994	996	863
2011	917	791	1057	940	988	

Asocijo gubernamental

Appendix: Important dates

- Nos transformamos para servirte mejor
- Quejas por falta de Servicio y/o aclaraciones de su recibo llama al 071.
- Cierra bien la puerta del refri... ¡Y reduce gastos!

Uso:	Tarifa	Hilos
------	--------	-------

General < 25kW

02

Hilos

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100.0000	2.113	211.30
2do. Escalón	100.0000	2.556	255.60
Excedente	768.0000	2.610	2.158.08
		49.610	99.22
	968.0000		2.724.20

Estado de cuenta

Energia	2,724.20
IVA 11%	299.66
Fac. del Periodo	3,023.86
DAP 5.00%	136.21
Adeudo Anterior	3,062.28
Su Pago	-3,062.00
Total	\$3,160.35

Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales.

Factura	00
Folio	000000009396
No. aprobación	84524
Año de aprobación	2009
No. certificado	00000000000004460005

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
01500FUNCIÓN
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 01 800 711 9847

Este documento es una representación impresa de un CFD

Caution: Caution

12 01000000500629562011-10-14T15:37:10-04:002423099page5Page en una sola exhibición272423160000FE23081420Comision Federal de Electrodo

JUAREZ-CHIH. México: SEBENERGIA 2724 2012724 2012A 11 292 68.

Solid Digital

http://www.cba.org.uk/col+web/17/bu2/Hoggarth/NF7/mj/sup6/s1/WidingsE.18+2

KdTrQd4YUa1Savp3VhUKA8-EF4gcnU2-w7XMBAGYpQw2wV92kw

104

Fecha, hora y lugar de impresión: 14 OCT 11 08:23 18 hrs. CD JUAREZ CHH

596030602315

01 596030602315 111101 000003160 0

Total a pagar:

3

GRUPO INDUSTRIAL PCH DE CIUDAD JUAREZ SA

CRT JUAREZ PORVENIR EXT 10220
AVILA SATELITE

C.P. 32540 C.R. 08000

Estado de Cuenta **CHEQUES**

Cuenta	22604042018
CLABE	044164226040420180
Período	23-NOV-10/22-DIC-10
Fecha de corte	22-DIC-10
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

RFC Cliente GIP060327QN2
 Sucursal GOMEZ MORIN
 MANUEL GOMEZ MORIN NO. 7045
 SANTA RITA CD. JUAREZ TEL. 162363

No. de días del período 30
 Plaza CD. JUAREZ, CHIH.
 Saldo promedio mínimo requerido NO APLICA
 Saldo promedio NOVIEMBRE \$122,445.85

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTER-
 BANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE
 LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044164226040420180

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
 EL CONTRATO DE TU CUENTA CAMBIARA PARA CUMPLIR CON NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES.
 CONSULTALO EN WWW.CONDUSEF.GOB.MX Y EN WWW.SCOTIABANK.COM.MX DESDE EL 16-DIC-10

Resumen de saldos

Cuenta / Saldo inicial	+ Depósitos	+ Intereses	- Retiros	= Saldo actual
\$39,083.11	\$1,132,259.74	\$0.00	\$984,191.31	\$187,151.54

Detalle de sus movimientos

Fecha	Origen Concepto	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23 NOV	07267 02040000	2749		\$310.80	
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CNO931208RL9				
23 NOV	07267 06220000	2759		\$2,891.04	
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC QUI840327SW0				
23 NOV	912090	1	\$11,027.85		
	DEPOSITO EN FIRME				
23 NOV	7001 XX71	1	\$50,000.00		
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	BANORTE				
	8502APA7201011230037638253				
23 NOV	7001 XX71	1	\$50,000.00		
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	BANORTE				
	8502APAC201011230037638743				
23 NOV	7001 BT01	328281983	\$68.52		
	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	DEV FONDOS				
	\$146,977.64				
	CDVMTZ20335				
	344056 16:20:13				
24 NOV	01250 66170000	2754		\$2,000.00	
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SRB930119 769				
24 NOV	00268 44930000	2760		\$666.00	
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SPP020213LH1				
24 NOV	00200 05790000	2761		\$12,496.38	
	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DIER240706EB2				
24 NOV	8013 PPA7	2764		\$15,467.32	
	CHEQUE PAGADO				
24 NOV	7001 XX71	1	\$1,554.00		
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	BAMSA				
	TRANSFERENCIA DE FONDOS SPEI				
	328LBP80 0000002009007492				