



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA



FORANEA1								30 DÍAS FACTURADOS		
No.	No. FACTURA	R.P.U	DIRECCIÓN	PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA LÍMITE	CONSUMO KWH	SUBTOTAL	I.V.A	IMPORTE A PAGAR
1	KH000041199792	726971128098	COL ESPEJO II PAR REC MI REF F	17 OCT 23	16 NOV 23	02 DIC 23	857.00	3719.82759	595.17241	4315.00
2	KH000041199793	748010806067	RIO ATOYAC ESQ PASEO LA	17 OCT 23	16 NOV 23	02 DIC 23	260.00	1234.48276	197.51724	1432.00
3	KH000041199795	748010806059	MEDILLIN ESQ AND RIO SOTO LA M	17 OCT 23	16 NOV 23	02 DIC 23	496.00	2050.86207	328.13793	2379.00
4	KH000041199797	726030805276	PARQUE FRACC ESPEJO II	17 OCT 23	16 NOV 23	02 DIC 23	60.00	298.27586	47.72414	346.00
5	KH000041200830	749121006953	AV ADOLFO RUIZ CORTINEZ S N	18 OCT 23	17 NOV 23	03 DIC 23	912.00	3956.03448	632.96552	4589.00
6	KH000041200831	748001002125	RUIZ CORTINEZ LADO GIGANTE	18 OCT 23	17 NOV 23	03 DIC 23	125.00	577.58621	92.41379	670.00
7	KH000041200849	726030807708	PARQUE Y CANCHA FRAC VILLA D T	18 OCT 23	17 NOV 23	03 DIC 23	258.00	1148.27586	183.72414	1332.00
8	KH000041200850	726991103156	FRACC NVA VILLA DE LOS TRAB	18 OCT 23	17 NOV 23	03 DIC 23	804.00	3029.31034	484.68966	3514.00
9	KH000041200886	726030805292	PARQUE ESPEJO I COND LOS PINOS	18 OCT 23	17 NOV 23	03 DIC 23	0	40.51724	6.48276	47.00
10	KH000041200890	726000104711	CALLE GROSELLA FTE ESC PRIMARI	18 OCT 23	17 NOV 23	03 DIC 23	2545.00	8460.34483	1353.65517	9814.00
11	KH000041200892	748010806121	PARQUE ESPEJO 1	18 OCT 23	17 NOV 23	03 DIC 23	313.00	1384.48276	221.51724	1606.00
12	KH000041200895	749110304855	PROL 27 DE FEB 2702 ESQ RUIZ C	18 OCT 23	17 NOV 23	03 DIC 23	670.00	2916.37931	466.62069	3383.00
SUBTOTAL				IVA			TOTAL			
\$28,816.38				\$4,610.62			\$33,427.00			

ING. JACINTO MUÑOZ UTRERA
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA