

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	30/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 853

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	31101	4. REQUISICION NO.	56
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR SER GASTO BÁSICO				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 47,318.00		
11. CON LETRA:	(Cuarenta y siete mil trescientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p>Servicio de energía electrica en instalaciones de esta Universidad, correspondiente al mes de ABRIL 2019</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	CFE Suministrador de Servicios Básicos
<b>FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO</b>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	3-may.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vu. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 255 P00911  
C362 P00912

OP 259 P00924  
P275 C00800  
03 Mayo 2019

R.56



CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Av. Paseo de la Reforma 164,  
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.F. 06600, Ciudad de México.  
RFC: CSS160330CP7

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUL**

CAM A AHUEHUETITLA 801  
AV PRINCIPAL  
ROJO GOMEZ TULANCINGO  
ROJO GOMEZ, HGO.  
C.P. 43645

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$47,318.00**

(CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS  
DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 265960701635  
**RMU :** 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 25 MAR 19 - 24 ABR 19

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** 434AG4 **MULTIPLICADOR:** 100

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 16 MAY 19

**CARGA CONECTADA kW:** 253 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 160

**CORTE A PARTIR:** 17 MAY 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medido	Estimada	Medido	Estimada		
kWh	434AG4	7384		7218		166	16,600
kW	434AG4	0.662		0		0.662	42
KVArh	434AG4	1		1		0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe (MXN)
Mes	Factor de proporción	kWMaxAñoMovil	kWMaxMes	Importe (MXN)	Factor de potencia

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	437.30	0.00	0.00	437.30	Cargo Fijo	437.30
Distribución	0.00	6,022.04	0.00	6,022.04	Energía	40,866.00
Transmisión	0.00	0.00	2,760.59	2,760.59	Bonificación Factor de Potencia	1,032.58
CENACE	0.00	0.00	129.49	129.49	Subtotal	40,270.72
Energía	0.00	0.00	19,485.08	19,485.08	IVA 16%	6,443.31
Capacidad	0.00	12,379.16	0.00	12,379.16	Facturación del Periodo	46,714.03
SCnMEM	0.00	0.00	89.64	89.64	Derecho de Alumbrado Público	604.06
<b>Total</b>	<b>437.30</b>	<b>18,401.20</b>	<b>22,464.80</b>	<b>41,303.30</b>	Adeudo Anterior	57,882.66
					Su Pago	57,882.00
					<b>Total</b>	<b>\$47,318.75</b>



(1) Otros NIEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado.  
(2) DAP: Derecho al Alumbrado Público.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

Fecha, hora y lugar de impresión: 29 APR 2019 08:43:34 hrs. ALFONSO ESPARZA ESQ. JOHANNES BRAHMS S/N PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690

RECIBO PAGADO CARTAS CAJAS 022552 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE  
01 265960701635 190516 000047318 7

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$47,318.00**

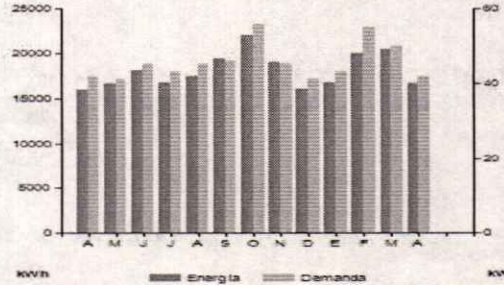


(CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
00/100 M.N.)

CUENTA: 77DV12A2H7730350 CLAVE DE ENVÍO: Repartir 1

Mi doctoro. 2019 - FE - CFE - 10386546

## Consumo histórico



Periodo	Demanda máxima kW	Consumo total kW	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
ABR 18	42	15,900	99.99	34	1.8525
MAY 18	41	16,600	99.99	37	1.9722
JUN 18	45	18,100	99.99	39	2.1432
JUL 18	43	16,800	99.99	41	2.3366
AGO 18	45	17,500	99.99	36	2.5792
SEP 18	46	19,400	99.99	36	2.8641
OCT 18	56	22,000	99.99	42	2.8997
NOV 18	45	19,000	99.99	30	2.8771
DIC 18	41	16,000	99.99	27	2.4474
ENE 19	43	16,700	99.99	37	2.3954
FEB 19	55	20,000	99.99	41	2.4678
MAR 19	50	20,400	99.99	44	2.4148
ABR 19	42	16,600	99.99	34	2.4259

Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición

U1T957261E7 CAMINO A AHUEHUETLA 301 COLONIA LAS PRESAS, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO C.P. 43545 Serie: VJ Folio: 000010386546 Folio Fiscal: 8508D456-546E-42EC-A632-826679128ACB N. Certificado del SAT: 00001000000406725461 No. certificado del CSD: 00001000000413089779 Fecha y Hora de certificación: 2019-04-26T18:44:03 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



UVEpnlKxKXQsdHwN5sGIC4dxYabgIGKEIckq+mteN7uuRBHxwTcJOLDy1kDdgrdF9MJ6ZwF8MtrwWNCNeltc+Y9ZLb9u1sxCPUfxG2KjZeB4+A YokKkV7bqXucVUJG8T1ghLgcI5CelJCNuOvnujkm3B0ihfML3N22ksqz7UzLKO1CPAyhu0ZMnykPxQf6fdUcSnazZIV0M9mMVRQ/15gO30ml slgQEjEzs1581eNFwXSEYU1Tbv4PURJpyfDzV5EBAWwXWzBrjEaR+cJBYcg++LBBra+oO1OnOH6Lm1tuf/4y2XtoXThBBRqCcwYI0DSyFWInI6 A== QxIDwkPRECbT8g17prUBCFpr/5Hc5S+pSg6QoZJIHoNbxE53O8tzq2XqXdroSmSHCGaS1p5Jx1s1ztVwU7zV1G2pl8+S2Tgk1rwboXvENpAkiST eNIWGGEnVdOWj6QW8a1AmTM924NEgdACzu1VoZtblpQcn23ixkqQNuTMKIDM6Xo9cURFcxkHOqYlLiCLtnCWUJhfwdwq3Dhl8o7bSjChiuMoS pzZnx3UzoguP/aieB10MycFR3TJrA8D3smgOqjEL4IG9eyNHk4g4MTiGv5tIFuvXP70Pv18t3oZRzeZzqjCBG8DfCPH7Z5FxCrpWPdpcV01pg7mv JQ==

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:


<http://UsuarioCalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/EstadoSuministrador>

### ¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 17 MAY 19.
- Tu negocio cuenta para México, de febrero a julio el INEGI está llevando a cabo los Censos Económicos 2019. ¡Participa!
- Servicio a Clientes Teléfono 071.



Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. **CFE-contigo**

¿En qué podemos ayudarte?     





Fecha y hora de consulta 03/05/2019 11:03:50 AM Contrato 00088633

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Convenio CIE

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: CFE Importe de la operación: 47,318.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979 Cuenta de depósito: 0578869

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS Titular de la cuenta: CFE, RECIBO NUEVO -  
BANCOMER LUZ/CFE

Fecha de creación: 03/05/2019 Fecha de aplicación: 03/05/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Guía CIE: 4936558

Referencia: 01265960701635190516 Concepto: 0000473187

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000629173 Folio único: I382201905031103480000629178

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/05/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA  
Bancomer

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)