



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01581 Del 30/12/2021

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2022 09:35 a. m.  
Página 1

Concepto: RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23NOV-23DIC 21. GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque : SPEI  
214267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,667.71		GC
0002	8240-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$403.29		GC
0003	8220-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,667.71	GC
0004	8220-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$403.29	GC
0005	8250-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,667.71		GD Folio: 2163, Factura: CA36927825
0006	8250-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$403.29		GD Folio: 2163, Factura: CA36927825
0007	8240-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,667.71	GD Folio: 2163, Factura: CA36927825
0008	8240-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$403.29	GD Folio: 2163, Factura: CA36927825
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$12,071.00		GD Folio: 2163, Factura: CA36927825
0010	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE		\$12,071.00	GD Folio: 2163, Factura: CA36927825
0011	8260-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,667.71		GE
0012	8260-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$403.29		GE
0013	8250-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,667.71	GE
0014	8250-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$403.29	GE
0015	8270-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,667.71		GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834
0016	8270-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$403.29		GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834
0017	8260-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,667.71	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834
0018	8260-522021-C0101-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$403.29	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834
0019	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE	\$12,071.00		GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$12,071.00	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>72,426.00</u>	<u>72,426.00</u>	



CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Ródano No.14, colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600,  
Ciudad de México.  
RFC: CSS160330CP7

OK  
Pagada  
24-DIC-21

**COM EST DE DERECHOS HUMANOS**

ZARCO 2427  
ESQ CON 24A  
ZARCO  
CHIHUAHUA, CHIH.  
C.P. 31020

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$12,071**  
(DOCE MIL SETENTA Y UN PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 580101102498  
**RMU :** 31020 10-11-30 CED -920927 001 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 23 NOV 21 - 23 DIC 21

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** 9L68K9 **MULTIPLICADOR:** 80

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 07 ENE 22

**CARGA CONECTADA kW:** 60 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 60

**CORTE A PARTIR:** 08 ENE 22

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
KWh	9L68K9	7765		7708		57	4,560
kW	9L68K9	0.375		0		0.375	30
2	9L68K9	1289		1287		2	160
	Días de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh		Precios \$/kWh	

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	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	1,003.11	0.00	0.00	1,003.11	Cargo Fijo <sup>1</sup>	1,003.11
Distribución	0.00	877.33	0.00	877.33	Energía	9,110.55
Transmisión	0.00	0.00	792.08	792.08	2% Baja Tensión <sup>2</sup>	202.27
CENACE	0.00	0.00	38.31	38.31	Beneficiación Factor de Potencia <sup>3</sup>	257.89-
Energía	0.00	0.00	4,183.50	4,183.50	Subtotal	10,058.04
Capacidad	0.00	3,192.88	0.00	3,192.88	IVA 16%	1,609.28
SChMEM <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	26.45	26.45	Facturación del Periodo	11,667.32
<b>Total</b>	<b>1,003.11</b>	<b>4,070.21</b>	<b>5,040.34</b>	<b>10,113.66</b>	Derecho de Alumbrado Público <sup>2</sup>	403.29
					Adeudo Anterior	10,889.78
					Su Pago	10,889.00-
					<b>Total</b>	<b>\$12,071.39</b>

Con

(1) SChMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargas o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.  
31020 10-11-30 CED -920927 001 CFE  
01 580101102498 220107 000012071 0



**\$12,071**

(DOCE MIL SETENTA Y UN PESOS M.N.)

78DC01A016150120

Repartir