



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C00574 Del 03/04/2024

Concepto: RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26FEB-25MAR24

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024 03:51 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque : SPEI  
231081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0101A-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,122.00		FF., RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26FEB-25MAR24
0002	8260-521999-C0101A-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,122.00	FF., RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26FEB-25MAR24
0003	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$8,122.00		FF., RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26FEB-25MAR24
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$8,122.00	FF., RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26FEB-25MAR24
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>16,244.00</u>	<u>16,244.00</u>	

**BancaNet**

**RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS**

**citibanamex**

**Pago / Depósito a: C.F.E**

**( REALIZADO POR INTERNET )**

**DATOS DEL PAGO**

**C.F.E**

**Cuenta Origen: 7016/5902740**

**Tipo de Servicio: Luz / Energia**

**C.F.E: 015802110506122404070000081229**

**Total de Pagos: 1**

**Importe del Pago / Depósito: 8,122.00**

**Total del Pago / Depósito: 8,122.00**

**Fecha de Pago: 03/04/2024 12:36 hrs.**

**No. de Autorización: 231081**

**- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con**

**Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.  
No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.**

**Todos los Derechos Reservados 1998 - 2005 Grupo Financiero Banamex S.A.  
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros  
al Tel. 1226 8867 o 01 800 111 2020**

**COMISION ESTATAL DE LOS DERECH**

ZARCO 2435  
24A  
ZARCO  
CHIHUAHUA, CHIH.  
C.P. 31020

**TOTAL A PAGAR:**

**\$8,122**

(OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 580211050612  
**RMU :** 31020 21-10-07 XAXX-010101 005 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 26 FEB 24 - 25 MAR 24

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** PL129M **MULTIPLICADOR:** 80

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 07 ABR 24

**CARGA CONECTADA kW:** 70 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 70

**CORTE A PARTIR:** 08 ABR 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	PL129M	1119		1085		34	2,720
kW	PL129M	0.252		0		0.252	21
kVArh	PL129M	84		84		0	0

Mes	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**

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	587.57	0.00	0.00	587.57
Distribución	0.00	551.69	0.00	551.69
Transmisión	0.00	0.00	481.16	481.16
CENACE	0.00	0.00	17.68	17.68
Energía	0.00	0.00	2,963.44	2,963.44
Capacidad	0.00	2,358.32	0.00	2,358.32
SCnMEM <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	16.87	16.87
<b>Total</b>	<b>587.57</b>	<b>2,910.01</b>	<b>3,479.15</b>	<b>6,976.73</b>

**Desglose del importe a pagar**

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo <sup>(2)</sup>	587.57
Energía	6,389.16
2% Baja Tensión <sup>(3)</sup>	139.54
Bonificación Factor de Potencia <sup>(3)</sup>	-177.90
Subtotal	6,938.37
IVA 16%	1,110.14
Facturación del Periodo	8,048.51
Derecho de Alumbrado Público <sup>(2)</sup>	73.82
Adeudo Anterior	11,795.43
Su Pago	-11,795.00
<b>Total</b>	<b>\$8,122.76</b>

MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 27 MAR 24 15:12:57 hrs. Calle Ojinaga y 39 Colonia Obrera Chihuahua Chihuahua Mexico CP 31350



El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31020 21-10-07 XAXX-010101 005 CFE

01 580211050612 240407 000008122 9



**\$8,122**

(OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M.N.)