



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C01046 Del 03/06/2024

Concepto: RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25ABR-27MAY02024. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 323

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 10:57 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
210329**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,084.18		FF:521999, GC
0002	8240-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$73.82		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,084.18	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$73.82	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,084.18		FF:521999, GD Folio: 1097, Factura: CA45243508
0006	8250-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$73.82		FF:521999, GD Folio: 1097, Factura: CA45243508
0007	8240-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,084.18	FF:521999, GD Folio: 1097, Factura: CA45243508
0008	8240-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$73.82	FF:521999, GD Folio: 1097, Factura: CA45243508
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$19,158.00		FF:521999, GD Folio: 1097, Factura: CA45243508
0010	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE		\$19,158.00	FF:521999, GD Folio: 1097, Factura: CA45243508
0011	8260-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,084.18		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$73.82		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,084.18	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$73.82	FF:521999, GE
0015	8270-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,084.18		FF:521999, GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 323
0016	8270-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$73.82		FF:521999, GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 323
0017	8260-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,084.18	FF:521999, GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 323
0018	8260-521999-C0101C-18-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$73.82	FF:521999, GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 323
0019	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE	\$19,158.00		FF:521999, GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 323
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$19,158.00	FF:521999, GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 323
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>114,948.00</u>	<u>114,948.00</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: 015801011024982406090000191580

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 19,158.00

Total del Pago / Depósito: 19,158.00

Fecha de Pago: 03/06/2024 11:54 hrs.

No. de Autorización: 210329

- 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



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

### COM EST DE DERECHOS HUMANOS

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

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

**TARIFA:**GDMTO **NO. MEDIDOR:**CJK758 **MULTIPLICADOR:**80

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

**TOTAL A PAGAR:**

# \$19,158

(DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M.N.)

**PERIODO FACTURADO:**25 ABR 24-27 MAY 24

**FECHA LÍMITE DE PAGO:**09 JUN 24

**CORTE A PARTIR:**10 JUN 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>		
kWh	CJK758	928		842		86	86
kW	CJK758	1		0		1	1
kVArh	CJK758	32		30		2	2

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
					99.97

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	672	0.00	0.00	671.51	Cargo Fijo(3)	671.51
Distribución	0	1,337.00	0.00	1,337.00	Energía	15,871.13
Transmisión	0	0.00	1,217.07	1,217.07	2% Baja Tension(3)	330.86
CENACE	0	0.00	44.72	44.72	Bonificacion Factor de Potencia(3)	-421.83
Energía	0	0.00	7,506.09	7,506.09	Subtotal	16,451.67
Capacidad	0	5,723.59	0.00	5,723.59	IVA 16%	2,632.27
SCnMEM(1)	0	0.00	42.66	42.66	Facturacion del Periodo	19,083.94
<b>TOTAL</b>	<b>672</b>	<b>7,060.59</b>	<b>8,810.54</b>	<b>16,542.64</b>	Derecho de Alumbrado Publico(2)	73.82
					Adeudo Anterior	12,658.59
					Su Pago	-12,658.00
					<b>Total</b>	<b>19,158.35</b>

Fecha, hora y lugar de impresion:31/05/2024 12:09:49hrsCalko Ojinaga y 39Colonia ObreraChihuahuaChihuahuaMexicoCP 31350

(1) SCnMEM: 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.



31020 10-11-30 CED -920927 001 CFE  
01 580101102498 240609 000019158 0



78DC01A016150120Repartir

-1-



# \$19,158

(DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M.N.)