

DIV ESTUDIOS SUP 18 DE MARZO

BLVD FCO GALINDO CHAVEZ 853 E
R ACOSTA
A DEL CASTILLO F COL GP
GOMEZ PALACIO DGO.
C.P. 35066

TOTAL A PAGAR:

\$32,952

(TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 632190800675

RMU : 35066 19-08-14 DES-970710 005 CFE

PERIODO FACTURADO: 25 AGO 23 - 26 SEP 23

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: GHD419

MULTIPLICADOR: 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09 OCT 23

CARGA CONECTADA kW: 78

DEMANDA CONTRATADA kW: 70

CORTE A PARTIR: 10 OCT 23

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	GHD419	465		319		146	11,680
kW	GHD419	0.588		0		0.588	48
Mes	Cas de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh		Precios \$/kWh	1,200
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	927.38	0.00	0.00	927.38
Distribución	0.00	2,242.15	0.00	2,242.15
Transmisión	0.00	0.00	2,053.34	2,053.34
CENACE	0.00	0.00	73.59	73.59
Energía	0.00	0.00	12,720.25	12,720.25
Capacidad	0.00	9,612.29	0.00	9,612.29
SCnMEM ⁽¹⁾	0.00	0.00	72.42	72.42
Total	927.38	11,854.44	14,919.60	27,701.42

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ⁽²⁾	927.38
Energía	26,774.04
2% Baja Tensión ⁽³⁾	554.03
Bonificación Factor de Potencia ⁽³⁾	-678.13
Subtotal	27,577.32
IVA 16%	4,412.37
Facturación del Periodo	31,989.69
Derecho de Alumbrado Público ⁽²⁾	962.20
Adeudo Anterior	27,402.21
Su Pago	-27,402.00
Total	\$32,952.10

Fecha, hora y lugar de impresión: 29 SEP 23 10:48:54 hrs. Av. Bravo e Independencia Zona Centro Gomez Palacio Durango Mexico CP 35000

(1) 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.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

CFE-contigo



35066 19-08-14 DES-970710 005 CFE
01 632190800675 231009 000032952 6



78DC27A018130002

Repertir

\$32,952

(TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS M.N.)





09/10/2023 1:17:18 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

DIV DE ESTUDIOS SUP DEL INSTITUTO 18 DE MARZO

09/10/2023

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMP PRODUC - CF E
Número de convenio:	0578869
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0108323593
Referencia:	01632190800675231009
Concepto	0000329526
Importe M.N.:	\$32952.00
Fecha de operación:	09/10/2023
Hora de operación:	13:17
Folio de Internet:	0099828031
Guía CIE:	2392243

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir