

23. INTEGRACION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN POR CONCEPTO DE SERVICIOS (LUZ, AGUA, INTERNET, TELEFONO, CELULAR, PREDIAL, EN SU CASI

I) PARTIDA PRESUPUESTAL	II) CUENTA CONTABLE	III) NUMERO DE CONSTANCIA DE PAGO O TRANSFERENCIA	IV) NUMERO DE CFDI O RECIBO	V) FECHA DE PAGO
310100	5131-2000	8846401023424088924	64393200206	11/01/2024
310100	5131-2000	8846401003866088924	643920901261	10/01/2024
310100	5131-2000	8846401042125088924	613860600694	11/01/2024
310100	5131-2000	88464039056252088924	613860600694	08/02/2024
310100	5131-2000	8846403906389088924	643920901261	08/02/2024
310100	5131-2000	88464039061337088924	64393200206	08/02/2024
310100	5131-2000	6138606006942024021318840	N202402063	13/02/2024
310100	5131-2000	6439209012612024021313704	N202402093	13/02/2024
310100	5131-2000	88464067055908088924	64393200206	07/03/2024
310100	5131-2000	88464067077232088924	643920901261	07/03/2024
310100	5131-2000	8846407044659088924	613860600694	11/03/2024
310100	5131-2000	8846402002330088924	643920901261	11/04/2024
310100	5131-2000	884640202483088924	64393200206	11/04/2024
310100	5131-2000	8846402042008088924	613860600694	11/04/2024
310100	5131-2000	8846403009834088924	643920901261	09/05/2024
310100	5131-2000	8846403006078088924	64393200206	09/05/2024
310100	5131-2000	8846403009932088924	613860600694	09/05/2024
310100	5131-2000	884640580250020088924	64393200206	06/06/2024
310100	5131-2000	8846405901488088924	643920901	07/06/2024
310100	5131-2000	8846405903476088924	613860600694	07/06/2024
310100	5131-2000	88464090091024088924	643920901261	08/07/2024
310100	5131-2000	88464092003958088924	64393200206	10/07/2024
310100	5131-2000	88464092098734088924	613860600694	10/07/2024
310100	5131-2000	884642222064290088924	643920901261	09/08/2024
310100	5131-2000	88464222055562088924	64393200206	09/08/2024
310100	5131-2000	8846422069991088924	613860600694	09/08/2024
310100	5131-2000	88464263058665088924	613860600694	15/09/2024
310100	5131-2000	88464270088779088924	61010502305	26/09/2024
310100	5131-2000	88404296098339088924	64393200206	22/10/2024
310100	5131-2000	88404296028555088924	643920901261	22/10/2024
310100	5131-2000	88464296032709088924	613860600694	22/10/2024
310100	5131-2000	88464313009845088924	643920901261	15/11/2024
310100	5131-2000	88464313027369088924	64393200206	15/11/2024
310100	5131-2000	88464313037398088924	613860600694	15/11/2024
310100	5131-2000	88464344049906088924	643920901261	09/12/2024
310100	5131-2000	88464345065743088924	64393200206	10/12/2024
310100	5131-2000	88464348025554088924	613860600694	12/12/2024
310100	5131-2000	88465010104478088924	643920901261	03/01/2025
310100	5131-2000	88465013020004088924	64393200206	03/01/2025
310100	5131-2000	7441	26457640	11/01/2024
310100	5131-2000	7442	26457641	11/01/2024
310100	5131-2000	7559	26669307	07/02/2024
310100	5131-2000	7560	26669308	07/02/2024
310100	5131-2000	7777	26867027	07/03/2024
310100	5131-2000	7778	26867028	07/03/2024
310100	5131-2000	7817	2710761	09/04/2024
310100	5131-2000	7818	2710763	09/04/2024
310100	5131-2000	72099	27350231	09/05/2024
310100	5131-2000	72100	27350232	09/05/2024
310100	5131-2000	72289	27542668	06/06/2024
310100	5131-2000	72290	27542669	06/06/2024
310100	5131-2000		27814891	10/07/2024
310100	5131-2000		27814892	10/07/2024
310100	5131-2000	72451	28020216	08/08/2024

3130100	5/31-2000	72452	28012027	08/08/2024
3130100	5/31-2000		28243602	27/08/2024
3130100	5/31-2000	72535	28243603	27/08/2024
3130100	5/31-2000			26/09/2024
3130100	5/31-2000	72825	28692787	15/11/2024
3130100	5/31-2000	72826	28692798	15/11/2024
3130100	5/31-2000	73106	28947793	10/12/2024
3130100	5/31-2000	73107	28947794	10/12/2024
3130100	5/31-2000	73419	29174406	13/01/2025
3130100	5/31-2000	73418	29174407	13/01/2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00478**

Elab: 2024-01-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO DE LUZ SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023. ...NOTA: VERIFICADO HOY 18 DE ENERO 2024.- RECIBIDO EL 17 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 38,177.00	
5531-2000	PAR	3110100	PAG	25	PAGO RECIBO DE LUZ SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOV.28-DIC.27.	\$ 38,177.00	
1112-1502	BCO	UL-BNDEM			(PD 25 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO DE LUZ SERVICIO #4		\$ 38,177.00
2112-2000	PRV	438	PAG	25	PAGO RECIBO DE LUZ SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOV.28-DIC.27.		\$ 38,177.00
TOTAL EN POLIZA						\$ 76,354.00	\$ 76,354.00

AIDA SARAI MTA CAMARILLO
Elaboró

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
Revisó
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
Vo. Bo.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

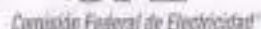
11/01/2024 13:57

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$38,177.00
Referencia 1	0000000000016439312002062401120000381776
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/01/12
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$38,177.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464011023424088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	11/01/2024 01:56:33 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	11/01/2024 01:57:14 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CFE - Secretariat de Services Éducatifs
N° 14, avenue QuaiMémor
Avalon, Québec, G6G 1K1
Québec, Québec, QC G6G 1K1

N 1453 PP 5N A BRAVOS
CARRA A SANTA FE Y PERIFERICO
VALLE VERDE FRACC TRIN
TORREON COAH, COAH.
C.P. 27054

\$38,177

(TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M.N.)

BMU : 27064 93-12-07 XAXX-010101 002 CFE

PERIODO FACTURADO: 28 NOV 23 - 27 DIC 23

TARIFA: RAMT NO. MEDIDOR: 242TIB MULTIPLICADOR: 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 ENE 24

CARGA CONECTADA kW: 120 DEMANDA CONTRATADA kW: 141 CORTE A PARTIR: 13 ENE 24

Cuentas de la integración al Mercado Eléctrico Mexicano					Detalle del Impacto a pagar	
Cuenta	3	3W	3AW	Impacto 3W	Cuenta	Impacto 3W
Suministro	881.01	0.00	0.00	881.01	Carga Fija*	881.01
Distribución	0.00	3,066.31	0.00	3,066.31	Energía	30,547.36
Transmisión	0.00	0.00	4,078.58	4,078.58	2% Baja Tensión*	248.58
CENACE	0.00	0.00	146.16	146.16	LVA 0%	0.00
Energía	0.00	0.00	10,011.20	16,811.20	Facturación del Periodo	38,177.47
Capacidad	0.00	12,507.61	0.00	10,507.61	Adelanto Anterior	24,081.20
SGCMEM(*)	0.00	0.00	143.84	143.84	Se Paga	24,081.00
Total	881.01	15,586.12	23,979.78	57,428.89	Total	138,177.78

[illegible]

27054 93-12-07 XAAX-010101 002 CFE
01 643931200206 240112 000038177 6



790C224D17B4334C

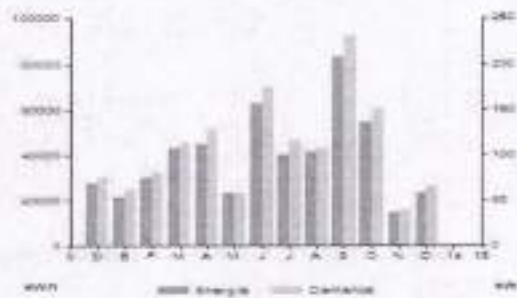
Reports

CFE-contigo

\$38,177

(CIENTA Y OCHO MIL, CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Period	Records LW	Consent total kW	Factor potential %	Factor usage %	Price index (2003)
DIC 22	75	27,840	0.00	27	0.8936
ENE 23	62	21,280	0.00	22	1.5883
FEB 23	81	30,000	0.00	29	1.5364
MAR 23	113	43,280	0.00	39	1.5283
ABR 23	129	44,560	0.00	45	1.6103
MAY 23	58	23,200	0.00	21	1.5747
JUN 23	175	62,880	0.00	68	1.5709
JUL 23	116	40,160	0.00	45	1.6777
AGO 23	108	41,440	0.00	42	1.5968
SEP 23	231	83,120	0.00	87	1.5233
OCT 23	150	54,000	0.00	62	1.5818
NOV 23	39	14,960	0.00	17	1.6087
DIC 23	67	23,200	0.00	32	1.6456

Detos Flouken del Receptos	Cadena Original	Este documento es una representación impresa de un PDF	PDF
----------------------------	-----------------	--	-----

RFIC: RFC, Radio Social, Registro Fiscal Generado por Ley Personal Moneda, Uso OFDI (basado en general), OF: 00000 Serie: LF Folio: 000004/00000 Folio Fiscal: 00000, Contratos del SAT, No. contratos del SAT: Fecha y hora de contracción: Unidad de medida: No aplica

REFERENCES



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



Administración de empresas

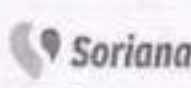


PROFESSOR

**AVISO IMPORTANTE!**

- Clave de registro: CLV_REG Cuota Energética: 0 Consumida: 0
• Corte a partir de 13 ENE 24.
• Acude al Distrito de Desarrollo Rural (DDR) o al Centro de Apoyo de Desarrollo Rural (CADER) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADRR) a realizar tu inscripción al Programa de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) de la cuota energética para el 2024 y obtén el subsidio a la tarifa de riego agrícola.
• Cuotas por falta de Servicio y/o ampliaciones de tu recibo llama al 071.
Conoce los servicios de los diferentes nivel educativos: <https://www.minedu.gob.pe/educacion/educacion-basica>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart



Telecomm

laComer [illegible]

Son más de 100.000 establecimientos autorizados, consulte el portal cfe.me en la sección **verificar de pago**.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00479**

Elab: 2024-01-10

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL982 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023. ...NOTA: VERIFICADO HOY 18 DE ENERO 2024.- RECIBIDO EL 17 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 9,500.00	
2151-2000	PAB	3110100	PAG	26	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL982, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOV.27-DIC.26.	\$ 9,500.00	
1312-1502	BCO	UL-INTEN			(PO 26 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 6		\$ 9,500.00
2112-2000	PRV	438	PAG	26	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL982, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOV.27-DIC.26.		\$ 9,500.00
TOTALES POLIZA						\$ 19,018.00	\$ 19,018.00

AIDA SARAI MITZ CAMARILLO
Elaboró

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
Revisó
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
Vo.Bo.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

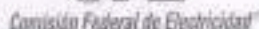
10/01/2024 14:33

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$9,509.00
Referencia 1	0000000000016439209012612401080000095092
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/01/08
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$9,509.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464010038666088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	10/01/2024 02:32:12 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	10/01/2024 02:32:58 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CPE Distribuidor de Servicios Básicos
 Río Rodero No. 14, colonia Guadalupe
 Acapulco Guerrero, Código Postal 06000
 Ciudad de México. RFC: C55160330097

TOTAL A PAGAR:

PEREY CARR STAFF
PEREY CARR STAFF
VALLE VERDE FRACC TRIN
TORREON COAH, COAH,
C.P. 27054

\$9,509

(NUEVE MIL CINCUENTOS NUEVE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 643920901261

PERIODO FACTURADO: 27 NOV 23 - 28 DIC 23

RMU : 27054 92-09-01 LIAA7-50303 001 CFE

TARIFA: GDMTD NO. MEDIDOR: GCL982 MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08 ENE 24

CARGA CONECTADA KW: 20

DEMANDA CONTRATADA kW: 35

CORTE A PARTIR: 09 ENE 24

Costos de la energía en el Sistema Eléctrico Mayorista				Detalle del Ingreso a pagar	
Concepto	U	Unidad	Cantidad	Importe (M\$)	Importe (M\$)
Suministro	\$40.44	0.00	0.00	\$40.44	\$40.44
Distribución	0.00	636.10	0.00	636.10	7,262.65
Transmisión	0.00	0.00	555.33	555.33	162.48
CEMACE	0.00	0.00	19.91	19.91	182.31
Energía	0.00	0.00	3,371.18	3,371.18	6,104.26
Capacidad	0.00	2,679.30	0.00	2,679.30	1,296.58
SCHEMEX	0.00	0.00	15.00	15.00	5,405.04
Total	\$40.44	3,317.43	3,996.22	8,124.09	
Detalle del Ingreso a pagar					
Carga Fija*					\$40.44
Energía					7,262.65
2% Baja Tensión*					162.48
Bonificación Factor de Potencia*					182.31
Subtotal					6,104.26
IVA 15%					1,296.58
Facturación del Periodo					5,405.04
Derecho de Alumbrado Público*					158.00
Adecuación Anterior					16,244.82
En Pago					16,244.80
Total					\$9,510.76

[illegible]

27054 93-09-01 UAA7-50303 001 CFE
01 643920901261 240108 000000599 2



7287C-338017820100

Expertise in

CFE-contigo

\$9,509

RESOLVÉ NEL CORRIENTOS NUEVE PEROS MIN.

Age Group	Men (Number)	Women (Number)
0	1000	1
1	1200	2
2	6500	14
3	6000	13
4	7500	15
5	4500	11
6	7500	15
7	6500	13
8	5500	11
9	1500	4
10	1500	4
11	2500	7
12	7500	15
13	6500	13
14	3500	7
15	3500	7

Declaracion del Encuestado: [Redacted] Fecha: [Redacted] Este documento es una representacion impresa de un PDF PDF

[illegible]

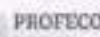
WILLIAMSON



Instancias y recursos a disposición de las mujeres para atender su caso:



Department of
Internal Medicine

**AVISO IMPORTANTE**

- Corte a partir de 09 ENE 24.
- Cuentos por falta de Servicio y/o aclaraciones de tu recibo llámame al 071

Comece los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.mallorca.es/gub/majordomio/maioria.htm>

Parque de Ahorro
El ahorro es el camino.



 Soriana



Walmart

telecomm

laComer [illegible]

Con más de 130,000 establecimientos autorizados, consulta al portal cfe.mx en la sección medios de pago





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00480**

Elab: 2024-01-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. ...NOTA: VERIFICADO HOY 18 DE ENERO 2024.- RECIBIDO EL 17 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 104,208.00	
5131-2000	PAB	5110060	PAG	27	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL	\$ 104,208.00	
1112-1502	BCO	DE- BNTED4			(PD 27 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 6		\$ 104,208.00
2112-2000	PRV	438	PAG	27	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL		\$ 104,208.00
TOTALES POLIZA						\$ 208,416.00	\$ 208,416.00

AIDA SARA MTE. CAMARILLO
Elaboró

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
Revisó
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
Vo. Bo.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/01/2024 13:59

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$104,208.00
Referencia 1	0000000000016138606006942401130001042086
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/01/13
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$104,208.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464011042125088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	11/01/2024 01:58:43 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	11/01/2024 01:59:22 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad[®]

CFE Administrador de Servicios Básicos
Río Alamo No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Escuela Cuauhtémoc, Código Postal 06900,
Ciudad de México, RFC: C52-9033007

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR STA FE Y PERIFERICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRIO Y FTE, COL. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 6 POBTR
TORREON COAH, COAH.
C.P. 27400

TOTAL A PAGAR:

\$104,208

(CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 613860600694

PERIODO FACTURADO: 30 NOV 23 - 31 DIC 23

RMU : 27400 86-06-01 UAA7-50303N 001 CFE

TARIFA: GOMTH **NO. MEDIDOR:** PL351L **MULTIPLICADOR:** 00140

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 ENE 24

CARGA CONECTADA kW: 600 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 600

CORTE A PARTIR: 14 ENE 24

Concepto	Consumo Residencial	Punto (kVA)	Símbolo (MWh)
kWh base		13,166	
kWh intermedia		20,756	
kWh punta		4,957	
kW base		120	
kW intermedia		65	
kW punta		66	
kWMax		90	
kVAh		4	
Factor de potencia %		100.00	

Costos de la energía en el Mesario Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/MWh	Importe (\$/MWh)	Concepto	Importe (MWh)
Suministro	881.01	0	0	881.01	Carga Fija ¹	881.01
Distribución	0	6648.70	0	6648.70	Energía	81,161.29
Transmisión	0	0	6624.00	6624.00	Rebajas por Factor de Potencia ²	8,261.06
GENACE	0	0	244.84	244.84	Subtotal	89,741.20
Generación B	0	0	11087.08	11087.08	IVA 16%	14,358.52
Generación I	0	0	30216.00	30216.00	Pag. del Periodo	104,099.72
Generación P	0	0	4612.29	4612.29	Derogado de Alumbrado Público ³	109.00
Capacidad	0	20873.54	0	20873.54	Adeudo Anterior	0.00
SCNEMM ⁴	0	0	241.05	241.05	Total	\$104,208.74
Total	881.01	33,922.30	57,238.95	92,042.26		

(1) CARGA: Carga máxima contratada en el mesario. (2) CARGA: Carga máxima contratada en el mesario. (3) CARGA: Carga máxima contratada en el mesario. (4) CARGA: Carga máxima contratada en el mesario.

Fecha, hora y lugar de impresión: 01/01/2024 08:00:00 hrs. Expediente: CFE-Exp-001/2024-001. Expediente: CFE-Exp-001/2024-001. Expediente: CFE-Exp-001/2024-001. Expediente: CFE-Exp-001/2024-001.

El presente documento es válido y legalmente reconocido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



8203022R01 821 0090

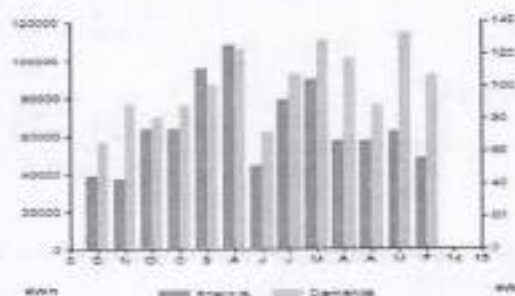
Reporte

CFE-contigo

\$104,208

(CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Período	Expendio VW	Consumo total VW	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (BOL)
DIC 23	66	38,879	100.00	83	2,3082
NOV 23	90	36,682	100.00	81	2,8728
OCT 23	81	63,224	100.00	80	2,2785
OCT 23	89	63,224	99.96	77	2,2785
SEP 23	101	95,490	99.04	74	2,1700
AGO 23	123	107,452	98.27	68	2,2236
JUL 23	72	43,970	100.00	86	2,3444
JUN 23	108	78,900	99.85	73	2,2752
MAY 23	129	89,300	99.71	69	2,2839
ABR 23	118	57,240	99.98	66	2,4467
ABR 23	99	57,240	99.99	92	2,4467
MAR 23	133	62,306	99.99	66	2,4791
FEB 23	107	47,900	100.00	75	2,4851

Actos Finales del Encuentro	Canes Original	Este documento es una representación impresa de un GTFO	RPO
-----------------------------	----------------	---	-----

[illegible][illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.246111>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

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



Department of
Sociology



DOFECO

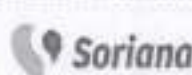


AVISO IMPORTANTE

- Certe a partir de 14 ENE 24.
- Quixas por falta de Servicio y/o aclaraciones de tu recibo llama al 071

Consulte los artículos de los miembros correspondientes: <http://www.elsevier.com/locate/journalofmanagement>

¿Tú eliges
dónde pagar?



Walmart



TELECOMM

laComer 

Seo más de 100.000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-02-00496**

Elab :2024-02-08

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 A 31 ENERO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE FEBRERO 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	304	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 148,021.00	
5121-2000	PAG	3100100	PAG	304	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE DIC.31.23-ENE.31.24	\$ 148,021.00	
1112-1502	BCO	UL-INTEN			(PD 304 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6138		\$ 148,021.00
2112-2000	PRV	438	PAG	304	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE DIC.31.23-ENE.31.24		\$ 148,021.00
TOTALES POLIZA						\$ 296,042.00	\$ 296,042.00

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMANILLO

Revisó

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/02/2024 13:49

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$148,021.00
Referencia 1	0000000000016138606006942402120001480213
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/02/12
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$148,021.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464039056252088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	08/02/2024 01:48:52 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	08/02/2024 01:49:36 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Pánuco No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06000,
Ciudad de México, RFC: C301903907

7304

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARRI STA FE Y PERIFERICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE.COL. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 8 POBTR
TORREON COAH, COAH.
C.P. 27400

TOTAL A PAGAR:

\$148,021

(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL VENTITUN PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 613860600694

PERIODO FACTURADO: 31 DIC 23 - 31 ENE 24

RMU : 27400 86-05-01 UAA7-50303 001 CFE

TARIFA: GDMTH NO. MEDIDOR: PL351L MULTIPLICADOR: 140

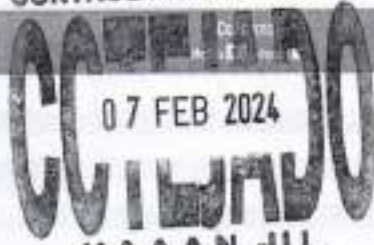
FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 FEB 24

CARGA CONECTADA kW: 600 DEMANDA CONTRATADA kW: 600

CORTE A PARTIR: 13 FEB 24

CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	De 1ra a 3ra	Precio unitario	Cantidad
kWh base			13,514
kWh intermedia			32,244
kWh punta			6,591
kW base			66
kW intermedia			195
kW punta			89
kWMax			195
kVAh			5
Factor de potencia			100.00



MARIA DELICIA RODRIGUEZ DE AVILA
Brenda Lopez

Detalle de los conceptos del servicio				Detalle del importe a pagar	
Concepto	1	2	3	Concepto	Importe (M.N.)
Suministro	637.94	0	0	Carga Fija	637.94
Distribución	0	9207.86	0	Energía	130,140.58
Transmisión	0	0	6960.54	Reactivación Factor de Potencia	5,266.51
CFRACE	0	0	340.27	Subvención	127,511.02
Generación B	0	0	11440.05	IVA 15%	20,401.76
Generación I	0	0	47102.30	Facturación del Periodo	147,912.78
Generación P	0	0	11511.84	Derecho de Alumbrado Público	106.06
Capacidad	0	40674.15	0	Adelanto Anterior	104,208.74
SCMDM(1)	0	0	324.56	Se Paga	104,208.86
Total	637.94	60,072.11	80,870.48	Total	\$148,021.52

(1) SCMDM: Sistema de Medición de Consumo de Energía. (2) CFRACE: Contrato de Rendimiento de Energía. (3) Carga Fija: Es el monto fijo que se cobra por el uso de la red de distribución.

Fecha, hora y lugar de impresión: FEB 2024 11:20:05 hrs. Expediente: CFE-Exp-001/2024. Expediente: CFE-Exp-001/2024. Expediente: CFE-Exp-001/2024. Expediente: CFE-Exp-001/2024.

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico que se encuentra en el sistema de la Comisión Federal de Electricidad y no debe ser utilizado como comprobante de pago.



820C22R018210090

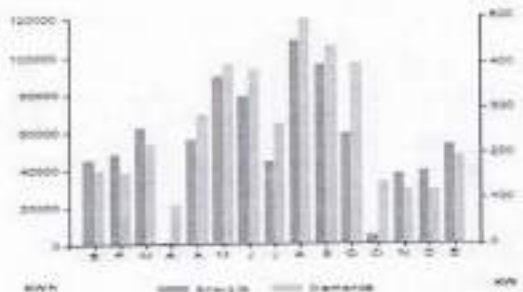
Reportar

CFE-contigo

\$148,021

(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL VENTITUN PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (BCE)
ENE 23	165	45,137	100.00	37	2.5057
FEB 23	160	47,900	100.00	45	2.4851
MAR 23	229	62,306	99.99	38	2.4791
ABR 23	80	1,501	99.99	70	2.5881
MAY 23	288	55,739	99.98	28	2.4488
JUN 23	400	89,300	99.71	30	2.2839
JUL 23	384	78,900	99.85	29	2.2752
AUG 23	267	43,970	100.00	22	2.3444
AGO 23	498	107,452	99.27	29	2.2936
SEP 23	437	95,490	99.04	30	2.1700
OCT 23	401	98,067	99.96	22	2.2726
OCT 23	135	4,557	100.00	47	2.3555
NOV 23	120	36,882	100.00	43	2.6728
DIC 23	120	38,879	100.00	44	2.3062
ENE 24	195	52,349	100.00	36	2.4358

Estados Financieros del Receptor: Mediana Original Este documento es una representación impresa de un CFCI PPS

[illegible][illegible]

https://doi.org/10.1002/ctm2.1297

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/227486000.1 (Accessed 10 May 2019). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/227486000.1>

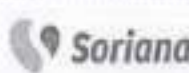
Intenciones y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:   

AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 13 FEB 24.
- Quejas por falta de Servicio y/o aclaraciones de tu recibo lláma al 071.

Downloaded from <http://ajphaphysoc.org/> at University of California, San Diego on November 10, 2014

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart

telecomm



loComer C



Journal of Management Education 34(10):1109-1120, October 2010. © 2010 Sage Publications. 10.1177/1053426910382810. <http://jme.sagepub.com>

Son más de 103,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-02-00497**

Elab : 2024-02-08

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL982 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 25 DE ENERO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE FEBRERO 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	305	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 12,928.00	
2112-2000	PAR	311000	PAG	305	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL982, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, DIC.26.23-ENE.25.24.	\$ 12,928.00	
2112-1502	BOO	UL-BNTE04			(FD 268 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643		\$ 12,928.00
2112-2000	PRV	438	PAG	305	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL982, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, DIC.26.23-ENE.25.24.		\$ 12,928.00
TOTALES POLIZA						\$ 25,856.00	\$ 25,856.00

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Reporte de Pago de Servicios

P-02-2547

B-02-497

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/02/2024 13:51

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$12,928.00
Referencia 1	00000000000016439209012612402090000129285
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/02/09
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$12,928.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464039018389088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	08/02/2024 01:51:03 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	08/02/2024 01:51:46 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Comisión Federal de Electricidad

CPE Sumbatorilor de Servicii Tâlcuie
Ria Podana No. 14, octonă Cluj-Napoca,
Alcală Cluj-Napoca. Căpota Postal 10528
Cluj-Napoca. EEC: 0541000000

07 FEB 2024

U.A.A.N.-J.L.

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERF Y CARR STA FE
PERF Y CARR STA FE
VALLE VERDE FRACC TRIN
TORREDN COAH, COAH.
C.P. 27054

TOTAL A PAGAR:

\$12,928

DOCE MIL NOVECENTOS VENTIDOOH PESOS
M.M)

NO. DE SERVICIO : 643920901261

PERIODO FACTURADO: 26 DIC 23 - 25 ENE 24

RMU : 27064 82-09-01 UAA7-50303 001 CFE

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09 FEB 24

TARIFA: GMDT NO. MEDIDOR: 601982 MULTIPLICADOR: 1

CARGA CONECTADA kW: 30 DEMANDA CONTRATADA kW: 30

CORTÉ A PARTIR: 10 FEB 24

[Signature]

Costos de Inversión en el Sistema Eléctrico Alcantara				Ingresos	
Concepto	U	UVM	UVM	Concepto	Ingresos (UVM)
Suministro	666.68	0.00	0.00	Carga Fija ¹	666.68
Instalación	5.00	879.70	5.00	Energía	19,387.43
Transmisión	5.00	0.00	816.78	216 Bajas Tensión ²	221.24
GENACE	5.00	0.00	29.89	Normalización Factor de Potencia ³	237.06
Energía	5.00	0.00	4,345.21	Subtotal	11,051.42
Capacidad	5.00	3,695.29	3.00	RVA 100%	1,788.33
SICEMENA ⁴	5.00	0.00	23.00	Facturación del Periodo	12,839.80
Total	666.52	4,575.99	6,821.64	Deuda de Alcantara Público⁵	168.00
				Adeudo Anterior	9,500.00
				Si Pago :	9,500.00
				Total	\$12,928.41

FEELGOOD Contadores asociados con los servicios del Mercado. (1) SAP. (2) PwC. (3) KPMG. (4) Deloitte. (5) EY. (6) Grant Thornton. (7) PricewaterhouseCoopers. (8) KPMG. (9) Deloitte. (10) EY. (11) PwC. (12) KPMG. (13) Deloitte. (14) EY. (15) PwC. (16) KPMG. (17) Deloitte. (18) EY. (19) PwC. (20) KPMG. (21) Deloitte. (22) EY. (23) PwC. (24) KPMG. (25) Deloitte. (26) EY. (27) PwC. (28) KPMG. (29) Deloitte. (30) EY. (31) PwC. (32) KPMG. (33) Deloitte. (34) EY. (35) PwC. (36) KPMG. (37) Deloitte. (38) EY. (39) PwC. (40) KPMG. (41) Deloitte. (42) EY. (43) PwC. (44) KPMG. (45) Deloitte. (46) EY. (47) PwC. (48) KPMG. (49) Deloitte. (50) EY. (51) PwC. (52) KPMG. (53) Deloitte. (54) EY. (55) PwC. (56) KPMG. (57) Deloitte. (58) EY. (59) PwC. (60) KPMG. (61) Deloitte. (62) EY. (63) PwC. (64) KPMG. (65) Deloitte. (66) EY. (67) PwC. (68) KPMG. (69) Deloitte. (70) EY. (71) PwC. (72) KPMG. (73) Deloitte. (74) EY. (75) PwC. (76) KPMG. (77) Deloitte. (78) EY. (79) PwC. (80) KPMG. (81) Deloitte. (82) EY. (83) PwC. (84) KPMG. (85) Deloitte. (86) EY. (87) PwC. (88) KPMG. (89) Deloitte. (90) EY. (91) PwC. (92) KPMG. (93) Deloitte. (94) EY. (95) PwC. (96) KPMG. (97) Deloitte. (98) EY. (99) PwC. (100) KPMG. (101) Deloitte. (102) EY. (103) PwC. (104) KPMG. (105) Deloitte. (106) EY. (107) PwC. (108) KPMG. (109) Deloitte. (110) EY. (111) PwC. (112) KPMG. (113) Deloitte. (114) EY. (115) PwC. (116) KPMG. (117) Deloitte. (118) EY. (119) PwC. (120) KPMG. (121) Deloitte. (122) EY. (123) PwC. (124) KPMG. (125) Deloitte. (126) EY. (127) PwC. (128) KPMG. (129) Deloitte. (130) EY. (131) PwC. (132) KPMG. (133) Deloitte. (134) EY. (135) PwC. (136) KPMG. (137) Deloitte. (138) EY. (139) PwC. (140) KPMG. (141) Deloitte. (142) EY. (143) PwC. (144) KPMG. (145) Deloitte. (146) EY. (147) PwC. (148) KPMG. (149) Deloitte. (150) EY. (151) PwC. (152) KPMG. (153) Deloitte. (154) EY. (155) PwC. (156) KPMG. (157) Deloitte. (158) EY. (159) PwC. (160) KPMG. (161) Deloitte. (162) EY. (163) PwC. (164) KPMG. (165) Deloitte. (166) EY. (167) PwC. (168) KPMG. (169) Deloitte. (170) EY. (171) PwC. (172) KPMG. (173) Deloitte. (174) EY. (175) PwC. (176) KPMG. (177) Deloitte. (178) EY. (179) PwC. (180) KPMG. (181) Deloitte. (182) EY. (183) PwC. (184) KPMG. (185) Deloitte. (186) EY. (187) PwC. (188) KPMG. (189) Deloitte. (190) EY. (191) PwC. (192) KPMG. (193) Deloitte. (194) EY. (195) PwC. (196) KPMG. (197) Deloitte. (198) EY. (199) PwC. (200) KPMG. (201) Deloitte. (202) EY. (203) PwC. (204) KPMG. (205) Deloitte. (206) EY. (207) PwC. (208) KPMG. (209) Deloitte. (210) EY. (211) PwC. (212) KPMG. (213) Deloitte. (214) EY. (215) PwC. (216) KPMG. (217) Deloitte. (218) EY. (219) PwC. (220) KPMG. (221) Deloitte. (222) EY. (223) PwC. (224) KPMG. (225) Deloitte. (226) EY. (227) PwC. (228) KPMG. (229) Deloitte. (230) EY. (231) PwC. (232) KPMG. (233) Deloitte. (234) EY. (235) PwC. (236) KPMG. (237) Deloitte. (238) EY. (239) PwC. (240) KPMG. (241) Deloitte. (242) EY. (243) PwC. (244) KPMG. (245) Deloitte. (246) EY. (247) PwC. (248) KPMG. (249) Deloitte. (250) EY. (251) PwC. (252) KPMG. (253) Deloitte. (254) EY. (255) PwC. (256) KPMG. (257) Deloitte. (258) EY. (259) PwC. (260) KPMG. (261) Deloitte. (262) EY. (263) PwC. (264) KPMG. (265) Deloitte. (266) EY. (267) PwC. (268) KPMG. (269) Deloitte. (270) EY. (271) PwC. (272) KPMG. (273) Deloitte. (274) EY. (275) PwC. (276) KPMG. (277) Deloitte. (278) EY. (279) PwC. (280) KPMG. (281) Deloitte. (282) EY. (283) PwC. (284) KPMG. (285) Deloitte. (286) EY. (287) PwC. (288) KPMG. (289) Deloitte. (290) EY. (291) PwC. (292) KPMG. (293) Deloitte. (294) EY. (295) PwC. (296) KPMG. (297) Deloitte. (298) EY. (299) PwC. (300) KPMG. (301) Deloitte. (302) EY. (303) PwC. (304) KPMG. (305) Deloitte. (306) EY. (307) PwC. (308) KPMG. (309) Deloitte. (310) EY. (311) PwC. (312) KPMG. (313) Deloitte. (314) EY. (315) PwC. (316) KPMG. (317) Deloitte. (318) EY. (319) PwC. (320) KPMG. (321) Deloitte. (322) EY. (323) PwC. (324) KPMG. (325) Deloitte. (326) EY. (327) PwC. (328) KPMG. (329) Deloitte. (330) EY. (331) PwC. (332) KPMG. (333) Deloitte. (334) EY. (335) PwC. (336) KPMG. (337) Deloitte. (338) EY. (339) PwC. (340) KPMG. (341) Deloitte. (342) EY. (343) PwC. (344) KPMG. (345) Deloitte. (346) EY. (347) PwC. (348) KPMG. (349) Deloitte. (350) EY. (351) PwC. (352) KPMG. (353) Deloitte. (354) EY. (355) PwC. (356) KPMG. (357) Deloitte. (358) EY. (359) PwC. (360) KPMG. (361) Deloitte. (362) EY. (363) PwC. (364) KPMG. (365) Deloitte. (366) EY. (367) PwC. (368) KPMG. (369) Deloitte. (370) EY. (371) PwC. (372) KPMG. (373) Deloitte. (374) EY. (375) PwC. (376) KPMG. (377) Deloitte. (378) EY. (379) PwC. (380) KPMG. (381) Deloitte. (382) EY. (383) PwC. (384) KPMG. (385) Deloitte. (386) EY. (387) PwC. (388) KPMG. (389) Deloitte. (390) EY. (391) PwC. (392) KPMG. (393) Deloitte. (394) EY. (395) PwC. (396) KPMG. (397) Deloitte. (398) EY. (399) PwC. (400) KPMG. (401) Deloitte. (402) EY. (403) PwC. (404) KPMG. (405) Deloitte. (406) EY. (407) PwC. (408) KPMG. (409) Deloitte. (410) EY. (411) PwC. (412) KPMG. (413) Deloitte. (414) EY. (415) PwC. (416) KPMG. (417) Deloitte. (418) EY. (419) PwC. (420) KPMG. (421) Deloitte. (422) EY. (423) PwC. (424) KPMG. (425) Deloitte. (426) EY. (427) PwC. (428) KPMG. (429) Deloitte. (430) EY. (431) PwC. (432) KPMG. (433) Deloitte. (434) EY. (435) PwC. (436) KPMG. (437) Deloitte. (438) EY. (439) PwC. (440) KPMG. (441) Deloitte. (442) EY. (443) PwC. (444) KPMG. (445) Deloitte. (446) EY. (447) PwC. (448) KPMG. (449) Deloitte. (450) EY. (451) PwC. (452) KPMG. (453) Deloitte. (454) EY. (455) PwC. (456) KPMG. (457) Deloitte. (458) EY. (459) PwC. (460) KPMG. (461) Deloitte. (462) EY. (463) PwC. (464) KPMG. (465) Deloitte. (466) EY. (467) PwC. (468) KPMG. (469) Deloitte. (470) EY. (471) PwC. (472) KPMG. (473) Deloitte. (474) EY. (475) PwC. (476) KPMG. (477) Deloitte. (478) EY. (4



27054 82-05-01 UAA7-50303 001 CFE
01 643820801261 240209 000012928 5



780X1228D17653900

Records

CFE-contigo

\$12,928

EDICION 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675

Entre Finanzas del Recaudador Cadencia tributaria Este documento es una reproducción impresa de un CFEI RPD

[illegible]

11.29.2012



OFF

Keywords: *workplace spirituality, organizational commitment, organizational citizenship behavior, turnover intention, organizational trust*

PROFECO

UNO IMPORTANTE!

- Corta a partir de 10 FEB 24.
- Dúelos por falta de Servicio x/o aclaraciones de tu recibo llama al 071.

Conoce los servicios de las diferentes universidades: <http://www.repositorio.cepal.org/publicaciones/2009/S1000169.es>

Formas de Ahorro
De la construcción. Hoy.



Walmart



TELECOM
Italia



laCrosse®



Federal Reserve Bank of New York, Federal Reserve Bank of Chicago, Federal Reserve Bank of Cleveland, Federal Reserve Bank of Dallas, Federal Reserve Bank of Kansas City, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Federal Reserve Bank of St. Louis, Federal Reserve Bank of San Francisco

Son más de 100.000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección mapas de pago



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-02-00498**

Elab: 2024-02-08

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO
643931200206, MED. 242TTB, POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DURANTE EL PERIODO
DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 26 DE ENERO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY
06 DE FEBRERO 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
1113-2000	PRV	438	PAG	306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 14,453.00	
1131-2000	PAR	3110100	PAG	306	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, DEC. 27-23- ENE. 26-24.-	\$ 14,453.00	
1112-1500	BCO	EL- UNTE04			(P'D 306 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 64393		\$ 14,453.00
2112-2000	PRV	438	PAG	306	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, DEC. 27-23- ENE. 26-24.-		\$ 14,453.00
TOTALES POLIZA						\$ 28,906.00	\$ 28,906.00

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/02/2024 13:53

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$14,453.00
Referencia 1	0000000000016439312002062402100000144532
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/02/10
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$14,453.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464039061337088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	08/02/2024 01:53:13 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	08/02/2024 01:53:46 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CITE Administrador de Servicios Básicos
Eje Rodolfo S. 14, colonia Cuauhtémoc,
Acuña, Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 27000
Teléfono: 01 (271) 233 3333

07 FEB 2024
UAAAN -U.I.

U A A ANTONIO NARRO

N 1403 PP SN A BRAVOS
CARR A SANTA FE Y PERIFERFENDO
VALLE VERDE FRACC TRIN
TORREON COAH, COAH.
C.P. 27054

TOTAL A PAGE:

\$14,453

(CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 643931200208

PERIODO FACTURADO: 27 DIC 23 - 26 ENE 24

RMU : 27064 93-12-07 XAXX-010101 002 CFE

TARIFA: 104 NO. MEDIDOR: 243775 MULTIPLICADOR: 30

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 FEB 24

CARGA CONECTADA kW: 120 DEMANDA CONTRATADA kW: 143

CORTE A PARTIR: 11 FEB 24

Id.	Fatores de avaliação	Classificação máxima (MM)	Percentil 50%	Percentil 25%	Fatores de avaliação
-----	----------------------	---------------------------	---------------	---------------	----------------------

Subito en la energía en el Mercado Único Regulado					Resumen de Inversión	
Concepto	1	2	3	4	Concepto	5
Suministro	0.00	0.00	0.00	0.00	Energía	14,169.00
Distribución	0.00	14,169.00	0.00	14,169.00	2% Baja Tensión ²	243.39
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	I.V.A. 0%	0.00
GENACE	0.00	0.00	0.00	0.00	Facilidades del Petróleo	14,452.99
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	Adelanto Anterior	38,177.70
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	Su Paga	38,177.00
SGCM/MT	0.00	0.00	0.00	0.00	Total	\$14,453.79
Total	0.00	14,169.00	0.00	14,169.00		

Fecha, hora y lugar de inscripción: 17/03/2024 10:00 AM, Espacios de Cultura Deportiva Infantil y Comunitaria, Espacios de Cultura Deportiva Infantil y Comunitaria.

CFE-contigo 

270264 60-12-07 XAXX-010101 002 CFE
01 643931200206 240210 000014453 2



750C22RD17H40340

Hennrichs

\$14,453

(CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.N.)



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-02-00793**

Elab :2024-02-13

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO TRANSFORMADOR INSTRUMENTO DAÑADO.- TRANSFORMADOR DEL SUTAUAAAN.-D.L. ...NOTA: VERIFICADO HOY 20 DE FEBRERO 2024.-

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	509	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 40,347.00	
5131-2000	PAG	3110100	PAG	509	PAGO TRANSFORMADOR INSTRUMENTO DAÑADO	\$ 40,347.00	
1123-1200	EXP	4447		0	DIL RICARDO RAMIREZ GOTTFRIED PAGO AF PARA PAGO A CFE		\$ 40,347.00
2112-2000	PRV	438	PAG	509	PAGO TRANSFORMADOR INSTRUMENTO DAÑADO		\$ 40,347.00
TOTALES POLIZA						\$ 80,694.00	\$ 80,694.00

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P.GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR.VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

P-02-3751
B-02-7B

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC: CSS-160330-CP7
RIO RODANO NO. 14, COL. CUAUHTEMOC
C.P. 06500, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
DIVISION: NORTE
ZONA: TORREÓN
SUCURSAL: ORIENTE
CAJERO #0JD

FECHA: 13-FEB.-2024 HORA: 13:20:30

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: UAAAN UNIDAD LAGUNA
DIRECCION: CARR STA FE Y PERIFERICO
POBLACION: TORREON COAH
RFC: UAA750303NHA
CUENTA: 82DC22R018210090
NUMERO DE SERVICIO: 613860600694
NUMERO DE MEDIDOR: PL351L
TARIFA: 76 HILOS: 3

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: FEBRERO DE 2024	
LIQUIDACION DE ADEUDO	\$ 40,347.00
ENERGIA.....(+)	\$ 34,781.00
IVA.....(+)	\$ 5,564.90
DAP.....(+)	\$ 0.00
OTRO CARGO.....(+)	\$ 0.90
GRAN TOTAL	\$ 40,347.00
CARGO A TARJETA. (-)	\$ 40,347.00

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

AUTORIZACION: 004984

Factura	Importe
4202402063	\$ 40,347.00

ACTUALIZA TUS DATOS FISCALES PARA
OBTENER TU FACTURA VERSION CFDI 4.0

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
MARCAR AL TELEFONO: 071

BANORTE

VENTA

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC: CSS-160330-CP7

RIO HODANO NO. 14, COL. CUAUHTEMOC

C.P. 06500, CUAUHTEMOC

CIUDAD DE MEXICO

DC22B10JD

Afiliación: 7900664

Terminal ID: 902918600

No. de ctrl: 61386060069420240213131840

Número de tarjeta:

Vigencia:

*****1062

02/27

APROBADA

Tipo de tarjeta: VISA Tipo: DEBITO

Banco Emisor: BANORTE

Código Autorización: 004984

Referencia: 92062417-08

Importe: \$40347.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

Fecha: martes, 13 de febrero de 2024

Hora: 01:18 p. m.

AID: A0000000031010

TVR: 0080008000

TSI: E800

PN: VISA DEBITO

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

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR STA FE Y PERIFERICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE.COL. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 6 POBTR
TORREON COAH, COAH.
C.P. 27400

TOTAL A PAGAR:

\$40,347

(CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 613860600694

PERIODO FACTURADO: 30 JUN 23 - 31 JUL 23

RMU : 27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE

TARIFA: GDMTH NO. MEDIDOR: PL351L MULTIPLICADOR: 00140

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 AGO 23

CARGA CONECTADA kW: 600 DEMANDA CONTRATADA kW: 600 CORTE A PARTIR: 11 AGO 23

Concepto	Consumo Medida ☒ Litros ☐	Precio (M€)	Subtotal (M€)
----------	---	-------------	---------------

kVarh	0
Factor de potencia %	100.00

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MX\$)	Concepto	Importe (MX\$)
Suministro	0	0	0	0	Cargo Fijo ²	0.00
Distribución	0	2643.55	0	2643.55	Energía	34,973.39
Transmisión	0	0	2576.64	2576.64	2% Baja Tensión ³	689.47
CENACE	0	0	92.34	92.34	Bonificación Factor de Potencia ⁴	891.82-
Generación B	0	0	19362.79	19362.79	Subtotal	34,781.04
Generación I	0	0	0	0	IVA 16%	5,564.97
Generación P	0	0	0	0	Fac. del Periodo	40,346.01
Capacidad	0	10207.2	0	10207.2	Cargos	0.99
SCnMEM ⁵	0	0	90.67	90.67	Total	\$40,347.00
Total	0.00	12,850.75	22,122.64	34,973.39		

(1) SOGEM: Cuentas relacionadas con los servicios del Mercado. (2) DAP: Directo al Almacén Público. (3) Cargos o créditos: Diferentes conceptos que se pueden incluir en el grupo resulto relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 09/08/2024-06:12:45 hrs. ExpedienteCalle ExpedienteFolios ExpedienteMont ExpedientePor ExpedienteEnLas ExpedienteAlMpe
D:\Programas\Bases de datos\expedientes\Ficheros\Expediente_Folios_Experto.rpt de la Función Pública que es y denuncias al Teléfono



82DC22H018210090

Reporting

CFE-contigo



\$40,347

(CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.N.)

The bar chart displays the monthly distribution of requests for three types: SWR (light gray), SWR (medium gray), and SWR (dark gray). The x-axis represents the months from January to December. The left y-axis shows the number of requests (0 to 120,000), and the right y-axis shows the percentage (0 to 100%). The legend indicates that SWR requests are represented by light gray bars, SWR requests by medium gray bars, and SWR requests by dark gray bars. The chart shows a significant peak in August and September for all three types, with SWR requests being the most frequent throughout the year.

Month	SWR (Requests)	SWR (Requests)	SWR (Requests)
Jan	48,000	62,000	92,000
Feb	58,000	68,000	108,000
Mar	55,000	75,000	95,000
Apr	88,000	82,000	112,000
May	78,000	78,000	95,000
Jun	42,000	60,000	82,000
Jul	108,000	105,000	95,000
Aug	95,000	95,000	85,000
Sep	62,000	62,000	75,000
Oct	38,000	75,000	55,000
Nov	38,000	55,000	42,000
Dec	55,000	42,000	38,000

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
FEB 23	107	47,900	100.00	75	2.4851
MAR 23	133	62,306	99.99	66	2.4791
ABR 23	107	57,240	99.99	92	2.4467
MAY 23	129	89,300	99.71	69	2.2839
JUN 23	108	78,900	99.85	73	2.2752
JUL 23	72	43,970	100.00	86	2.3444
AGO 23	123	107,452	99.27	68	2.2236
SEP 23	101	95,490	99.04	74	2.1700
OCT 23	89	63,224	99.56	77	2.2785
NOV 23	90	36,882	100.00	61	2.6728
DIC 23	66	38,879	100.00	83	2.3082

Datos Fiscales del Receptor **Cadena Original** Este documento es una representación impresa de un CFDI **PDF**

RFID: LAA750003M-4. Récibo Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos, UAA OFI: Quesito en general. CP: 23315 Serie: CF Folio: 00003470013 Folio Fiscal: N. Certificado del SAT: No. emitido del CSD: Fecha y Hora de certificación: Unidad de emisión: No aplica

DR. CHALMERS

CFE / *Facilitador de
Servicios Educativos***PROFECO****AVISO IMPORTANTE:**

- Corte a partir de 11 AGO 23.
- Quejas por falta de Servicio y/o aclaraciones de tu recibo llama al 071

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.infoVlado.me/pod/mostrarCalidad/wha/Suministrado>

¡Tú eliges
dónde pagar!



*Super
Farmacia*

Walmart



TELECOM
italia

laComer

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-02-00794**

Cheque No.

Referencia **DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO TERMINALES DE BASE ENCHUFES PUNTEADAS.- MEDIDOR DEL INTERNADO EN PERIODO DE CONTINGENCIA COVID. ...NOTA: VERIFICADO HOY 20 DE FEBRERO 2024.-**

Elab :2024-02-13

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	510	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 86,956.00	
5131-2000	PAB	3110100	PAG	500	PAGO TERMINALES DE BASE ENCHUFES PUNTEADAS.	\$ 86,956.00	
1123-1200	EXP	4447		0	DR. RICARDO RAMIREZ GOTTFRIED PAGO AF PARA PAGO A CFE		\$ 86,956.00
2112-2000	PRV	438	PAG	510	PAGO TERMINALES DE BASE ENCHUFES PUNTEADAS.		\$ 86,956.00
TOTALES POLIZA						\$ 173,912.00	\$ 173,912.00

Elaboró
AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó
C.P.GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
DR.VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMNISTRATIVO

P-02-3752
B-02-794

BANORTE
VENTA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC: CSS-160330-CP7
RIO RODANO NO. 14, COL. CUAUHTEMOC
C.P. 06500, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
DC22B10JD

Afiliación: 7900664
Terminal ID: 902918600
No. de ctrl: 64392090126120240213131704
Número de tarjeta: Vigencia:
*****1062 02/27

APROBADA
Tipo de tarjeta: VISA Tipo: DEBITO
Banco Emisor: BANORTE

Código Autorización: 004983
Referencia: 920624143266

Importe: \$86956.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
/

Fecha: martes, 13 de febrero de 2024
Hora: 01:17 p. m.

A: A0000000031010
V: 0080008000
SI: E800
PN: VISA DEBITO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC: CSS-160330-CP7
RIO RODANO NO. 14, COL. CUAUHTEMOC
C.P. 06500, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
DIVISION: NORTE
ZONA: TORREON
SUCURSAL: ORIENTE
CAJERO #0JD

FECHA: 13-FEB.-2024 HORA: 13:18:47

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: UAA ANTONIO NARRO UNID LAG
DIRECCION: PERIF Y CARR STA FE
OBLACION: TORREON COAH
RFC: UAA750303NHA
CUENTA: 78DC22R017820300
NUMERO DE SERVICIO: 643920901261
NUMERO DE MEDIDOR: GCL982
TARIFA: 66 HILOS: 3

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: FEBRERO DE 2024	
LIQUIDACION DE ADEUDO	\$ 86,956.00
ENERGIA.....(+)	\$ 74,961.70
IVA.....(+)	\$ 11,993.80
DAP.....(+)	\$ 0.00
OTRO CARGO.....(+)	\$ 0.30
GRAN TOTAL	\$ 86,956.00
CARGO A TARJETA. (-)	\$ 86,956.00

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

AUTORIZACION: 004983

Factura	Importe
N202402093	\$ 86,956.00

ACTUALIZA TUS DATOS FISCALES PARA
OBTENER TU FACTURA VERSION CFDI 4.0

GRACIAS POR PREFERIR CEMATICO
ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
MARCAR AL TELEFONO: 071



CFE Subadministrador de Servicios Básicos
Río Rodano No. 14, colonia Guashtémoc,
Alondra Guashtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: C55180339CP7

PERIF Y CARR STA FE
PERIF Y CARR STA FE
VALLE VERDE FRACD TRN
TORREON COAH, COAH.
C.P. 27054

TOTAL A PAGAR:

\$86,956

JOCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
 CINCUENTA Y SEIS PESOS (M.N.)

NO. DE SERVICIO : 643920901261

RMU : 27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 25 JUL 22 - 18 SEP 22

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: GCL982

MULTIPLICADOR: 7

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28 SEP 23

CARGA CONECTADA kW: 30

DEMANDA CONTRATADA kW: 30

CORTE A PARTIR: 29 SEP 23

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/W	Precios \$/W	Importe (M\$)	Factor de potencia
-----	----------------------	---------------------	--------------	---------------	--------------------

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayagüez					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/MWh	Importe (M\$)	Concepto	Importe (M\$)
Suministro	695.53	0.00	0.00	695.53	Cargo Fijo ³	695.53
Distribución	0.00	6,281.39	0.00	6,281.39	Energía	70,584.25
Transmisión	0.00	0.00	5,760.26	5,760.26	2% Baja Tensión ³	1,425.62
CENACE	0.00	0.00	229.95	229.95	Cargo Factor de Potencia ³	2,256.36
Energía	0.00	0.00	33,656.38	33,656.38	Subtotal	74,961.76
Capacidad	0.00	24,457.40	0.00	24,457.40	IVA 16%	11,993.88
SGRMEM ⁽⁴⁾	0.00	0.00	198.87	198.87	Facturación del Periodo	86,955.64
Total	695.53	30,738.79	39,845.46	71,279.78	Cargos extras	0.36
					Total	\$86,956.00

Fecha, hora y lugar de impresión: 18 FEB 2024 06:12:17 hrs. Expedición: [Cada Expedición](#) [En Nota](#) [Expedición/Nota](#) [Expedición/Con Expedición](#) [Expedición/Con Expedición/Nota](#)



27054 82-09-01 UAA7-50003 001 CFE
01 643920901261 230928 000086956 4



78DC22R017820300

Reportir

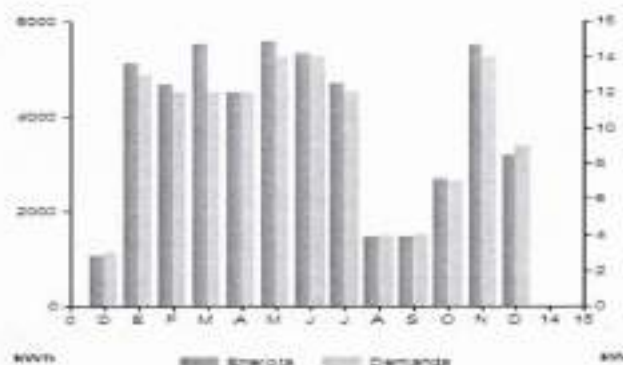
CFE-contigo



\$86,956

FOCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
DIC 22	3	1,068	99.07	22	2.6963
ENE 23	13	5,144	99.79	25	2.2894
FEB 23	12	4,662	99.69	21	2.4308
MAR 23	12	5,523	99.58	21	2.3935
ABR 23	12	4,516	99.69	19	2.3999
MAY 23	14	5,580	99.68	21	2.4032
JUN 23	14	5,327	99.62	20	2.5159
JUL 23	12	4,715	99.65	19	2.4695
AGO 23	4	1,456	90.00	40	3.0146
SEP 23	4	1,448	90.00	38	3.1478
OCT 23	7	2,678	97.36	23	2.6170
NOV 23	14	5,512	98.15	34	2.4956
DIC 23	9	3,160	98.77	24	2.5646

Datos Fiscales del Receptor Codena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI PPD

RFC: UAA7903030494 Razon Social: Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales Uso CFDI: Gastos en general CP: 00000 Serie: CF Folio: 000004730011 Folio Fiscal: UUD N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y Hora de certificación: Unidad de medida: No Aplica

[1.0UUD]



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



¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 29 SEP 23.
- Quejas por falta de Servicio y/o aclaraciones de tu recibo llama al 071.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://consumo.cfdi.com.mx/portal/estado/suministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Sección del Suministro: Bancos, Hoteles, Restaurantes, Gasolineras, Supermercados, M500, Cibercafé, Almacenes, Muebles, Bienes del Bello, Banca, Otros, Otros. Copia
Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-03-00527**

Elab :2024-03-07

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 05 DE MARZO 2024, RECIBIDO EL 04 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	434	PAG	681	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 16,363.00	
1131-2000	PAR	3110100	PAG	681	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MEDIDOR 242TTB, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.	\$ 16,363.00	
1112-1902	BOO	UL- DNTED*			(PD 681 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6439		\$ 16,363.00
2112-2000	PRV	434	PAG	681	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MEDIDOR 242TTB, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.		\$ 16,363.00
TOTALES PÓLIZA						\$ 32,726.00	\$ 32,726.00

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P.GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR.VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/03/2024 14:39

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$16,363.00
Referencia 1	00000000000016439312002062403110000163631
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/03/11
FC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$16,363.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464067055908088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	07/03/2024 02:39:01 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	07/03/2024 02:39:38 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Hódar No. 18, colonia Cuauhtémoc,
Alcalá Cuauhtémoc, Código Postal 04504
Ciudad de México, R.F.C. 0561603300P7

TOTAL A PAGAR:

N 1463 PP SN A BRAYOS
CARR A SANTA FE Y PERIFERIFERO
VALLE VERDE FRACC TRIN
TORREON COAH, COAH.
C.P. 27054

\$16,363

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 643931200208

PERIODO FACTURADO: 26 ENE 24 - 27 FEB 24

RMU : 27064 93-12-07 XAJOX-010101 002 CFE

TARIFA: 04

NO. MEDICOR: 242TTB

MULTIPLICADOR: 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11 MAR 24

CARGA CONECTADA KW: 120

DEMANDA CONTRATADA kW: 141

CORTE A PARTIR: 12 MAR 24

Item	Fator de ponderação	Demanda indicativa S&W	Preços S&W	Importe J&W	Fator de potencia
------	---------------------	------------------------	------------	-------------	-------------------

Costos de la energía en el Mercado Chileno Mayorista				Detalle del importe a pagar	
Concepto	1	\$/Wh	\$/MWh	Concepto	Importe (\$M)
Suministro	0,00	0,00	0,00	Energía	10,041,60
Distribución	0,00	16,362,43	0,00	2% Baja Tensión ¹	329,63
Transmisión	0,00	0,00	0,00	I.V.A 0%	0,00
CENACE	0,00	0,00	0,00	Facturación del Periodo	16,362,43
Energía	0,00	0,00	0,00	Anticipo Activos	14,453,78
Capacidad	0,00	0,00	0,00	Su Pago	14,453,06
SDCMDF ²	0,00	0,00	0,00	Total	\$16,393,21
Total	0,00	16,362,43	0,00		

CONTROL PRESUPUESTAL

06 MAR 2024

U.A.A.N. -U.L.

CFE-contigo

\$16,363

SECHOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
M.N.

27054 93-12-07 XAIX-D10101 002 CFE

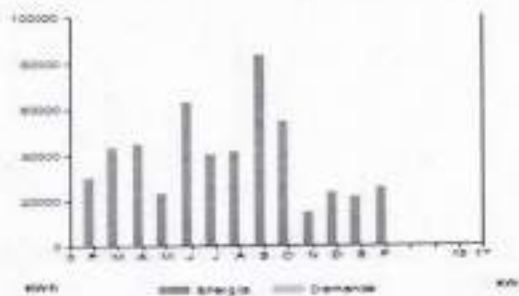
01 643831200206 240311 000016383 1



750C22R01 7945340

Quarter

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Receitos 4W	Custos total 4W	Fator potencia %	Fator carga %	Preço médio (R\$)
FEB 23		30,000			1,5384
MAR 23		43,280			1,5283
ABR 23		44,560			1,6103
MAY 23		23,200			1,5747
JUN 23		82,880			1,5709
JUL 23		40,180			1,8777
AGO 23		41,440			1,5968
SEP 23		83,120			1,5283
OCT 23		54,000			1,5819
NOV 23		14,880			1,8087
DEC 23		23,200			1,8456
ENE 24		21,360			0,8766
FEB 24		25,280			0,8472

Series Plásticas del Receptor Original Este documento es una representación impresa de un CFCI PFC

RFC: RFC, Rucio Social; Registro Fiscal: General de Ley Personas Morales, UoF: CFE, Control en general; CP: (XXXX) Serie: CP Falso: 000024640304 Falso Fiscal: 0320 R, Caudales del SAT: No, contratos del CDO: Fecha y hora de certificación: Unidad de medida: No Aplica

11. APPLICATION



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

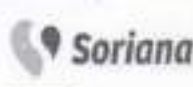


AVISO IMPORTANTE!

- Clave de registro: CLV_REG
- Cuota Energética: 735,621 Consumida: 46,640
- Corte a partir de 12 MAR 24.
- Quejas por falta de Servicio y/o aclaraciones de tu recibo llama al 071.

Consulte los servicios de los diferentes suministradores: <http://losapartamentos.com/que-es-una-california/que-servicios->

¿Tú eliges
dónde pagar?



Walmart



laComer C



Reprints of *Journal of Management Education*, 35(4), 449-460, 2011, Copyright © 2011 Sage Publications, 10.1177/0095647211419111, DOI: 10.1177/0095647211419111

Con más de 250,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección [medios de pago](#).





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-03-00528**

Elab :2024-03-07

Cheque No.

Imprimir

APLICADA

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 05 DE MARZO 2024, RECIBIDO EL 04 DEL MISMO MES, RECIBIDO EL 04 DEL MISMO MES Y AÑO.

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	680	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 18,277.00	
5131-2000	PAK	3110100	PAG	680	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982	\$ 18,277.00	
1112-1302	BCD	UL-INTED04			(PD 680 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6439		\$ 18,277.00
2112-2000	PRV	438	PAG	680	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982		\$ 18,277.00
TOTALES POLIZA						\$ 36,554.00	\$ 36,554.00

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P.GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR.VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/03/2024 14:43

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$18,277.00
Referencia 1	0000000000016439209012612403100000182770
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/03/10
FC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$18,277.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464067077232088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	07/03/2024 02:41:11 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	07/03/2024 02:43:08 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CFE Administrador de Servicios Unidos
Fte-Rótula No. 14, colonia Cuauhtémoc;
Avenida Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, MEXICO 055112330097

PERF Y CARR STA FE
PERF Y CARR STA FE
VALLE VERDE FRACC TRIN
TORREON COAH, COAH.
C.P. 27064

TOTAL A PAGAR:

\$18,277

(DIECHOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 643920901261

PERIODO FACTURADO: 25 ENE 24 - 26 FEB 24

RMU : 27054 82-09-01 UAA7-50303 001 CFE

TARIFA: GDMTO NO. MEDIDOR: GCI 982 MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 MAR 24

CARGA CONECTADA kW: 10

DEMANDA CONTRATADA KW) 30

CORTE A PARTIR: 11 MAR 24

Marca	Fecha de inscripción	Distancia máxima SWW	Presión SWW	Temperatura JMM	Factor de potencia
-------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------	--------------------

Diagrama de Gastos a pagar	
Concepto	Monto (\$M)
Carga Fija ^a	671.52
Energía	14,580.08
2% Base Variable ^b	313.07
Reificación Factor de Potencial ^c	265.27
Subtotal	15,930.21
IVA 16%	2,569.11
Facturación del Periodo	18,163.32
Derecho de Alumbrado Público ^d	159.80
Credito Aplic. Pac. ^e	0.36
Adapto Anterior	88,886.41
Su Pago	89,886.40
Total	\$18,277.37

CONTROL PRESUPUESTAL

06 MAR 2024

Fecha, hora y lugar de inscripción: 14 de mayo de 2014, 12:00 horas, Av. Independencia 10 Vías, Universidad Simón Bolívar, Caracas/Venezuela. MÓVIL: 0414 9999 9999

27054 92-09-01 UNAT-50303 001 CFE
01 043920901261 240319 000018277 0

CFE-contigo

\$18.277

CRECERON MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PERSONAS



2000-2001 25200000

Results

Year	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Labor Force	5000	5200	5500	5800	5500	5800	6000	6200	6500	6800	7000	7200	7500	7800	8000	8200	8400	8500	8600	8700	8800
Unemployment Rate (%)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0

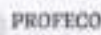
Detas Fiscales del Recauder	Valores Original	Este documento es una representación impresa de un PDF	200
-----------------------------	------------------	--	-----

RFC: 044/20000094. Razón Social: Registro Fiscal (Registré) en Los Personeros Unidos, Ltd. CPE. Gestión en general, CP: 20000. Sitio: 0300154877789. País Panamá 1000.

● 德意志銀行



testancias y resúmenes a disposición de los usuarios para cuando querían:



AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 11 MAR 24.
- Con el saldo a tu favor se cubrió parcialmente este aviso-recibo. Te agradeceremos pagar la diferencia.
- Dejas por falta de Servicio y/o aclaraciones de tu recibo llama al 071.

Conserva los servicios de los diferentes proveedores: <http://www.millapropietariafinanciera.com/ingles/Servicios.aspx>

¿Tú eliges
dónde pagar!



Walmart

laComer 

Received 20 January 2004; accepted 10 March 2004; first published online 12 May 2004

San más de 150.000 establecimientos autorizados, consulte el portal cfe.mx en la sección métodos de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-03-00530**

Elab : 2024-03-11

Cheque No.

Imprimir

APLICADA

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. ...NOTA: EN PARTIDA 3110100, CUENTA CON UN DISPONIBLE DE \$119,474.00, FAVOR DE TRANSFERIR LA CANTIDAD DE \$26,583.00 PARA COMPLETAR.....MARZO.05.2024.....A.DE CONTROL PRESUPUESTAL. ...NOTA: DE ACUERDO A SALDO DISPONIBLE, SE VERIFICA HOY MARZO 07.2024,...RECIBIDO EL 04 DEL MISMO MES Y AÑO.

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	682	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 146,057.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	682	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$ 146,057.00	
2112-1502	BCO	UL-8NTE84			(PD 682 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6138		\$ 146,057.00
2112-2000	PRV	438	PAG	682	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.		\$ 146,057.00
TOTALES POLIZA						\$ 292,114.00	\$ 292,114.00

AIDA SARAI MEX. CAMARILLO

C.P. GRACIELA MERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE MORA ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/03/2024 13:32

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$146,057.00
Referencia 1	0000000000016138606006942403140001460579
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/03/14
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$146,057.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464071044159088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	11/03/2024 01:31:52 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	11/03/2024 01:32:56 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Públicos
Río Páteme No. 14, Colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06300,
Ciudad de México, RFC: CFS19030CPT

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR STA FE Y PERIFÉRICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRIO Y FTEL. DEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 8 POBTR
TORREON COAH, COAH,
C.P. 27400

TOTAL A PAGAR:

\$146,057

(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CINQUENTA Y
SETE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 613860600694

PERIODO FACTURADO: 31 ENE 24 - 29 FEB 24

RMU : 27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE

TARIFA: GDMTH **NO. MEDIDOR:** PL35IL **MULTIPLICADOR:** 140

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14 MAR 24

CARGA CONECTADA KW: 600 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 600

CORTE A PARTIR: 15 MAR 24

Concepto	Presupuesto (M\$)	Subtotal (M\$)
kWh base	13.737	
kWh intermedia	30.086	
kWh punta	6.725	
kW base	72	
kW intermedia	149	
kW punta	100	
kWMax	149	
kVArh	22	
Factor de potencia %	100.00	

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Detalle del importe a pagar	
Concepto	\$	\$MW	\$kWh	Importe (M\$)	Concepto	Importe (M\$)
Suministro	637.84	0	0	637.84	Cargo Fijo ⁽¹⁾	637.84
Distribución	0	9781.12	0	9781.12	Energía	128,407.48
Transmisión	0	0	8941.84	8941.84	Suministro Factor de Potencia ⁽²⁾	3,226.14
GRUPEL	0	0	328.56	328.56	Subtotal	135,819.29
Generación B	0	0	11697.06	11697.06	IVA 10%	20,151.09
Generación F	0	0	44289.8	44289.8	Facturación del Periodo	145,970.38
Generación P	0	0	11815.91	11815.91	Derecho de Alumbrado Público ⁽³⁾	108.00
Capacidad	0	81309	0	41302	Credito Apdo. Fac. ⁽⁴⁾	0.00
SCMENA ⁽⁵⁾	0	0	313.4	313.4	Adelanto Anterior	198,968.00
Total	637.84	61,023.12	77,364.37	129,948.43	Bo Pago	198,968.00
					Total	\$146,057.39

(1) SCAM. Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) BAP. Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargo o crédito. Cuentas especiales que se pueden incluir en el estado de cuenta relacionado con el suministro.
Fecha, hora y lugar de impresión: MAR 2024 13:00:00 hrs. Av. Lázaro Cárdenas 10 Vías de comunicación con Torreón Torreón Control México DF 27400
Quedamos a tu disposición para ayudarte con cualquier duda, comentario o solicitud. Escríbenos a: atencioncliente@cfemex.mx o al número 01 800 146 057.



82DC22R018210060

Reporte

CFE-contigo

\$146,057

(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CINQUENTA Y SEITE
PESOS M.N.)

Year	Dengue Fever Cases (approx.)	Chikungunya Cases (approx.)	Deaths (approx.)
2009	60,000	55,000	10
2010	130,000	20,000	15
2011	65,000	80,000	10
2012	85,000	95,000	15
2013	45,000	70,000	10
2014	115,000	135,000	20
2015	95,000	110,000	15
2016	55,000	95,000	10
2017	40,000	35,000	5
2018	40,000	30,000	5
2019	50,000	45,000	10

Nuevo Ministerio del Ambiente Cadena Global Este documento es una reproducción impresa de un PDF 400

doi:10.1371/journal.pone.0142602.g002

[illegible]CFE | Département de
Sciences d'Aviation

PROFECO

AVISO IMPORTANTE

- Come a partir de 15 MAR 24,
- Con el saldo a tu favor se cubrió parcialmente este aviso-recibo. Te agradeceremos pagar la diferencia.
- Quejas por falta de Servicio s/o aclaraciones de tu recibo lláma al 071.

Consulte los servicios de las Oficinas de Estadísticas: <http://www.bls.gov> o al 800-352-9500

Ahorro



 Soriana



Walmart



laCerner®



San más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-04-00750**

Elab: 2024-04-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL982 (B60AB7) POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 18 DE ABRIL 2024, RECIBIDO EL 16 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	1125	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 15,141.00	
5131-2000	PAH	3110000	PAG	1125	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL982 (B60AB7) POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANT	\$ 15,141.00	
1112-1300	BCO	UL-INT004			(PD 1125 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6439		\$ 15,141.00
2112-2000	PRV	438	PAG	1125	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL982 (B60AB7) POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANT		\$ 15,141.00
TOTAL ES POLIZA						\$ 30,282.00	\$ 30,282.00

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



P-04-3118

B-04-750

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Pago de Servicios

11/04/2024 10:46

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$15,141.00
Referencia 1	0000000000016439209012612404070000151416
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/04/07
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$15,141.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464102002330088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	11/04/2024 10:45:59 a. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	11/04/2024 10:46:37 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Piedras No. 14, colonia Granhórras,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RFC: CSE190330CP7

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERIF Y CARR STA FE

PERIF Y CARR STA FE

VALLE VERDE FRACIO TRNC.P.27054

TORREON COAH, COAH.

NO. DE SERVICIO:643920901261

RMU:27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$15,141

(QUINCE MIL, CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:26 FEB 24-26 MAR 24

TARIFA:GDMDT

NO. MEDIDOR:GCL982

MULTIPLICADOR:1

FECHA LÍMITE DE PAGO:07 ABR 24

CARGA CONECTADA kW:39

DEMANDA CONTRATADA kW:39

CORTE A PARTIR:08 ABR 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medidor X Cálculo	Lectura anterior Medidor X Cálculo	Diferencia	Totales
kWh	GCL982	27,624	22,305	5,269	5,269
kW	GCL982	24	0	24	24
kVAh	GCL982	5,903	4,570	1,333	1,333
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh	

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (MxN)	Factor de potencia
					96.96

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Detalle del Importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kVAh	Importe (MxN)	Concepto	Importe (MxN)
Suministro	588	0.00	0.00	587.57	Carga Fija(1)	587.57
Distribución	0	1,034.42	0.00	1,034.42	Energía	12,195.85
Transmisión	0	0.00	832.09	932.09	2% Baja Tensión(2)	255.87
GENACE	0	0.00	34.25	34.25	Bonificación Factor de Potencia(3)	-234.71
Energía	0	0.00	5,740.57	5,740.57	Reconexión(3)	105.17
Capacidad	0	4,421.85	0.00	4,421.85	Subtotal	12,660.55
SD-MEM(1)	0	0.00	32.67	32.67	IVA 16%	2,073.63
TOTAL	588	5,456.27	6,739.58	12,783.42	Facturación del Periodo	15,000.00
					Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
					Adeudo Anterior	105,233.37
					Sal Paga	-105,233.00
					Total	15,141.45

Fecha, hora y lugar de impresión: 02/04/2024 15:20:00 Hora Local (conversión de hora de internet) correo: fctmex@cfmex.mx

(1) SD-MEM: Costos autorizados con los servicios del Mercado. (2) CAP: Derecho de Alumbrado Público. (3) Carga o crédito: Cuentas de crédito que se pagan en el momento de facturación con el suministro.



79DC22RQ17502300CFuqar

CFE-contigo

\$15,141

(QUINCE MIL, CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M.N.)



Datos Finales del Recuento Edición Original Este documento es una representación impresa de un CTE Págo en una sola exhibición

PHILIP M. HARRISON

**AVISO IMPORTANTE!**

Los indultos a los ex reclusos en suero postal y distribuidos de la corrección del sistema sanitario en base

Cambia los servicios de los diferentes seminarios: <http://www.mw.com/de/en/08/Browse/Campus/LocateSeminar.html>



Señalamos que más de 100.000 establecimientos autorizados en el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-04-00751**

Cheque No.

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 18 DE ABRIL 2024, RECIBIDO EL 16 DEL MISMO MES Y AÑO.

Elab :2024-04-11

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2113-2000	PRV	438	PAG	1126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 29,464.00	
2131-2000	PAB	3110140	PAG	1126	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO	\$ 29,464.00	
1112-1502	BCO	UL- INTERM			(PJ 1126-BUP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6439		\$ 29,464.00
2112-2000	PRV	438	PAG	1126	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO		\$ 29,464.00
TOTALES PÓLIZA						\$ 29,928.00	\$ 29,928.00

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vp.Bo.

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



P-04-3122

B-04-351

Código

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/04/2024 10:48

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$29,464.00
Referencia 1	0000000000016439312002062404080000294649
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/04/08
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$29,464.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464102024831088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	11/04/2024 10:48:01 a. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	11/04/2024 10:48:40 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

U A A ANTONIO NARRO

N 1463 PP SIN A BRAVOS
CARR A SANTA FE Y PERIFERICO
VALLE VERDE FRACC TRNC P 27054
TORREON COAH COAH

NO. DE SERVICIO: 643931200206
RMU: 27054 93-12-07 XAXX-010101 002 CFE

TARIFA: 20V NO. MEDIDOR: 242TTB MULTIPLICADOR: 80

CARGA CONECTADA kW: 130 DEMANDA CONTRATADA kW: 141

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Rta. Prolonga. No. 14, Colonia Guadalupe
Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RUC: CS3160300P9

TOTAL A PAGAR:

\$29,464

(VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 27 FEB 24-26 MAR 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08 ABR 24

CORTE A PARTIR: 09 ABR 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida ☒ Corregida ☐	Lectura anterior Medida ☒ Corregida ☐	Diferencia	Totales
kWh	242TTB	7,218	7,031	187	187
kV	242TTB	24,901	24,493	408	408
kVAh	242TTB	t	0	t	t

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	---------------

Mes	Factor de potencia	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (USD)	Factor de potencia
					0

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Detalle del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (USD)	Concepto	Importe (USD)
Suministro	0	0.00	0.00	0.00	Energía	28,595.40
Distribución	0	29,464.13	0.00	29,464.13	2% Baja Tensión(B)	577.73
Transmisión	0	0.00	0.00	0.00	LVA 0%	0.00
CENACE	0	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	29,464.13
Energía	0	0.00	0.00	0.00	Adiudo Anterior	15,363.21
Capacidad	0	0.00	0.00	0.00	Si Pago	-15,363.00
SCNEM(1)	0	0.00	0.00	0.00	Total	29,464.34
TOTAL	0	29,464.13	0.00	29,464.13		

Para más y mejor información, llama al 011 55 52 00 00 00 o visita el sitio web de la Comisión Federal de Electricidad (www.cfe.com.mx).

(1) SCNEM: Centro Nacional de Control de Energía. (2) DAP: Sistema de Almacenamiento de Energía. (3) DAP: Sistema de Almacenamiento de Energía. (4) DAP: Sistema de Almacenamiento de Energía. (5) DAP: Sistema de Almacenamiento de Energía.



790C23R017940340R000111

CFE-contigo



\$29,464

(VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

Month	Number of Samples
JAN	45,000
FEB	40,000
MAR	45,000
APR	48,000
MAY	20,000
JUN	18,000
JUL	40,000
AUG	42,000
SEP	40,000
OCT	38,000
NOV	90,000
DEC	90,000
JAN	55,000
FEB	55,000
MAR	30,000
APR	28,000
MAY	35,000
JUN	35,000
JUL	35,000
AUG	35,000
SEP	38,000
OCT	35,000
NOV	50,000
DEC	50,000

Período	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor sarga %	Precio medio (MCR)
JAN 22	113	63,280			1,5285
ABR 22	129	44,560			1,4108
MAY 22	89	22,000			1,5147
JUN 22	175	50,840			1,5708
JUL 22	116	40,160			1,2717
AGO 22	108	41,440			1,5368
SEP 22	291	83,120			1,3330
OCT 22	150	54,000			1,3810
NOV 22	39	14,960			1,4997
DIC 22	67	23,200			1,5436
ENE 24	60	21,360			0,6768
FEB 24	66	20,280			0,6472
MAR 24	142	47,600			0,6182

[Datos Fiscales del Receptor](#) [Cédula Digital](#) Este documento es una representación impresa de un CPOB [Paga en una sola exhibición](#)

[illegible]

instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas



¡AVISO IMPORTANTE!

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

The authors received no financial support for the research and/or for the publication of this article.

Este estudo incluiu crianças de 6 a 10 anos com ID e IQ, selecionados a partir de instituições especializadas e de escolas.

Este estudio muestra la necesidad de incorporar el análisis científico de los riesgos tecnológicos y químicos

1. *Conductance* is the reciprocal of resistance and is denoted by the symbol G . It is measured in Siemens (S). The conductance of a material is a measure of its ability to conduct electric current.

Encabezados de los diferentes administradores: [Administrador de usuarios](#), [Administrador de roles](#), [Administrador de grupos](#), [Administrador de dispositivos](#)

¡Tú eliges
dónde pagar!



Downloaded from <http://www.sagepub.com> at National Archive Publishing Co on June 11, 2015

Son más de 100.000 establecimientos autorizados a consulta en el portal cfe.mx en la sección medios de pago





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-04-00752**

Elab: 2024-04-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694 MED. PL351L POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 18 DE ABRIL 2024, RECIBIDO EL 16 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
3112-2088	PREV	434	PAG	1127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 144,557.00	
3112-2088	PAG	5110100	PAG	1127	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694 MED. PL351L POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIO	\$ 144,557.00	
3112-1902	REC	DL- WTE04			(PRE 1127 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6138		\$ 144,557.00
3112-2088	PREV	434	PAG	1127	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694 MED. PL351L POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIO		\$ 144,557.00
TOTAL EN PRENSA						\$ 289,114.00	\$ 289,114.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



P-04-3123

B-04-752

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Pago de Servicios

11/04/2024 10:51

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$144,557.00
Referencia 1	0000000000016138606006942404130001445570
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/04/13
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$144,557.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464102042008088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	11/04/2024 10:49:58 a. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	11/04/2024 10:50:57 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Piedras No. 14, Colono Cuauhtémoc,
Alcalá Guastemac, Código Postal 05500,
Ciudad de México, RFC: C5516030077

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR. STA FE Y PERIFÉRICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE. COL. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 6 POBTRIC.P.27400
TORREÓN COAH, COAH.

NO. DE SERVICIO: 613860000594
RMU: 27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$144,557

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y SETE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 29 FEB 24-31 MAR 24

TARIFA: GDMTH

NO. MEDIDOR: PL351L

MULTIPLICADOR: 140

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 ABR 24

CARGA CONECTADA kW: 600

DEMANDA CONTRATADA kW: 600

CORTE A PARTIR: 14 ABR 24

Concepto	Consumo Regio ☒ Normal ☐	Precio / kWh	Subtotal (MxN)
kWh base	14,888		
kWh intermedio	25,073		
kWh punto	6,239		
kWh base	70		
kWh intermedio	154		
kWh punto	160		
kVA base	154		
kVA inter	117		
Factor de potencia %	100		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	kVA	kWh	Importe (MxN)	Concepto	Importe (MxN)
Suministro	637.94	0.00	0.00	637.94	Carga Fija(1)	637.94
Distribución	0.00	8,807.43	0.00	8,807.43	Energía	127,070.89
Transmisión	0.00	0.00	8,703.66	8,703.66	Bonificación Factor de Potencia(2)	-3,192.80
CENACE	0.00	0.00	319.81	319.81	Subtotal	124,524.89
Generación B	0.00	0.00	12,836.43	12,836.43	IVA 16%	19,923.98
Generación I	0.00	0.00	41,851.40	41,851.40	Facturación del Periodo	144,448.88
Generación P	0.00	0.00	11,096.78	11,096.78	Derecho de Alumbrado Público(3)	108.00
Capacidad	0.00	43,099.32	0.00	43,099.32	Adeudo Anterior	146,057.39
SOVEM(1)	0.00	0.00	305.06	305.06	Su Pago	-146,057.00
TOTAL	637.94	51,968.75	75,113.14	127,717.82	Total	144,557.25

Para más información consulte: www.cfe.com.mx o llame al 01 800 00 00 00

(1) CENACE: Cuentas relacionadas con los principios de Mercado. (2) DAP: Derecho de Alumbrado Público. (3) Carga a crédito: Cuentas conceptuales que se pagan antes de haber sido recibidas por el cliente.



RMU: 27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE
01 613860000594 240413 000144557 6



82DC22R015210090Repapir
-13-

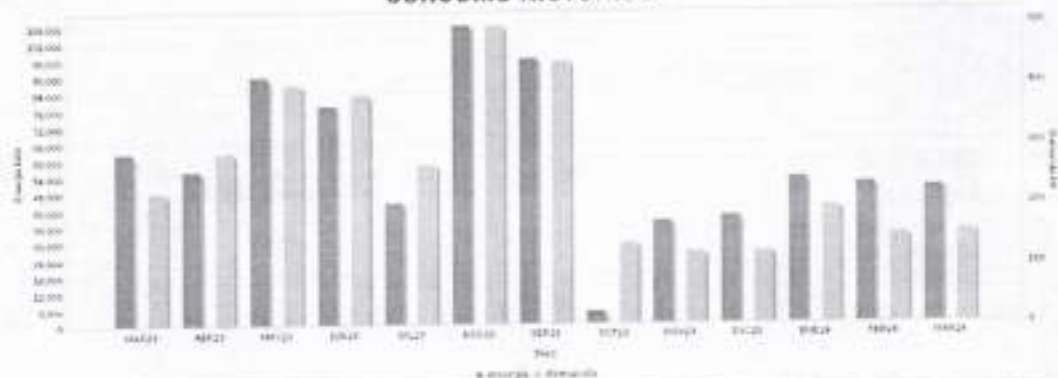
CFE-contigo



\$144,557

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y SETE PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
MAY 23	553	52,308	99.99	37.56	2.4761
JUN 23	86	1,501	99.99	70.01	3.3901
JUL 23	288	22,710	99.98	37.01	3.4408
AUG 23	410	89,300	99.71	30.01	2.9826
SEP 23	384	76,900	99.85	38.54	2.2752
OCT 23	267	43,970	100.00	32.13	3.3441
NOV 23	406	107,402	99.27	39.00	3.2208
DIC 23	407	95,680	99.04	30.35	3.1700
ENE 24	481	53,907	99.58	21.77	3.2756
FEB 24	136	4,997	100.00	46.68	3.3823
MAR 24	120	36,882	100.00	42.89	2.8725
ABR 24	103	35,979	100.00	43.50	2.5682
MAY 24	109	52,349	100.00	36.08	2.4325
JUN 24	146	53,548	100.00	46.74	2.4891
JUL 24	191	49,201	100.00	42.34	2.6834

Basen Factores del Receptor - Cálculo Original - Este documento es una representación impresa de un CFDI - Pago en una sola exhibición



La CFE es una institución pública de derecho federal, creada por la Ley Federal de Energía y el Reglamento de la Ley Federal de Energía, y es la encargada de administrar el sistema eléctrico nacional. La CFE es una institución pública de derecho federal, creada por la Ley Federal de Energía y el Reglamento de la Ley Federal de Energía, y es la encargada de administrar el sistema eléctrico nacional.

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas: **CFE** - Secretaría de Energía - **PROFECO** - **CFE**

¡AVISO IMPORTANTE!

Codo a partir del 14 de mayo 2024

Le invitamos a estar al tanto de los cambios en nuestro portal y de la disponibilidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes administradores: www.cfe.mx

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart

Telecomm



la Comer

Conoce los servicios de los diferentes administradores: www.cfe.mx Son más de 700,000 establecimientos autorizados, consulta el portal www.cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-05-00526**

Elab : 2024-05-09

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643920901261 MED.GCL982
POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024.
...NOTA: VERIFICADO HOY 09 DE MAYO 2024, RECIBIDO EL 08 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	1388	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 18,844.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	1388	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643920901261 MED.GCL982 POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL	\$ 18,844.00	
1112-1502	BCO	TEL- BNTED4			(PD 1388 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 64392		\$ 18,844.00
2112-2000	PRV	438	PAG	1388	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643920901261 MED.GCL982 POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL		\$ 18,844.00
TOTALES POLIZA						\$ 37,688.00	\$ 37,688.00

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Elaboró

C.P.GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Revisó

DR.VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/05/2024 13:58

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$18,844.00
Referencia 1	0000000000016439209012612405100000188440
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/05/10
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$18,844.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464130091834088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/05/2024 01:57:36 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	09/05/2024 01:58:34 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Rodano No. 14, colonia Guadalupe,
Alcaldía Guadalupe, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CFS190330CP7

CONTROL PRESUPUESTAL

09 MAY 2024

U.A.A.N. -U.L

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERIN Y CARD STAFF

PERIF Y CARR STAFFE

FRANC VALLE VERDE TRNC.P.27054

TORREON.COAH.COAH

NO. DE SERVICIO: 843820901281

RMU:27054 92-09-01 UAA7-50903 001 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$18,844

(DIECIOCHO MIL DIOCEINTOS CINQUENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 25 MAR 24-25 ABR 24

TARIFA:EDMTD

NO. MEDIDOR: GCL982

MULTIPLICADOR:1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 MAY 24

CARGA CONECTADA kW:32

DEMANDA CONTRATADA kW:39

CORTE A PARTIR: 11 MAY 24

Mes	Dias do mes	Consumo urto. diario	Energia kWh	Precio \$ kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	---------------

Mes	Factor de preparación	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (M\$M)	Factor de potencia
					96.27

Cuentas de la energía en el Mercado Eléctrico Mayagüez				
Concepto	\$	\$MM	\$MM	Importe (\$/M)
Suministro	651	0.00	0.00	650.53
Distribución	0	1,322.96	0.00	1,322.96
Transmisión	0	0.00	1,168.07	1,168.07
CENACE	0	0.00	42.93	42.93
Energía	0	0.00	7,203.88	7,203.88
Capacidad	0	5,663.44	0.00	5,663.44
SCNMEM(1)	0	0.00	40.93	40.93
TOTAL	651	6,986.40	8,455.81	16,092.73

Resumen del importe a pagar	
Concepto	Importe (M\$M)
Cargo Pico(3)	650.53
Energía	15,442.21
2% Bolea Tension(3)	321.89
Bonificación Factor de Potencia(3)	-282.63
Subtotal	16,151.91
IVA 10%	2,584.32
Facturación del Periodo	18,736.23
Derecho de Alentado Público(2)	108.00
Adeudo Anterior	15,141.45
Su Pago	-15,141.00
Total	18,644.74

For the full paper, see <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1838-1>. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

(1) SO-MEN: Códigos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumnado Plurianivel. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el nivel según relaciones con el suministro.



27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE
01 643920901281 240510 000018844 0



78DC22R01 7820300Repair

CFE-contigo



\$18,844

DESIDHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
M.N.I

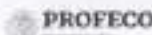
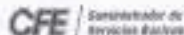
Mes	Arribos de pasajeros (unidades)	Arribos de carga (unidades)
ABRIL	~1000	~1000
MAYO	~1300	~1200
JUNIO	~1100	~1200
JULIO	~1000	~1000
AUGUSTO	~500	~600
SEPTIEMBRE	~500	~600
OCTUBRE	~800	~800
NOVIEMBRE	~1300	~1200
DICIEMBRE	~800	~900
ENERO	~1400	~1300
FEBRERO	~1100	~1200
MARZO	~1400	~1400

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
ABR 23	12	4,518	99.09	18.54	2.3096
MAY 23	14	6,680	99.86	21.43	2.4332
JUN 23	14	6,327	99.62	20.46	2.3168
JUL 23	12	4,718	99.05	18.71	2.4095
AGO 23	4	1,428	99.00	40.44	3.0146
SEP 23	4	1,448	99.00	37.78	3.1878
OCT 23	7	2,679	97.36	33.26	3.6170
NOV 23	14	5,513	98.15	34.18	2.4958
DIC 23	9	3,160	98.77	23.00	3.5846
ENE 24	12	4,822	98.24	25.69	3.3610
FEB 24	16	6,383	97.40	28.66	3.4599
MAR 24	15	5,286	96.95	30.67	2.4301
ABR 24	17	6,803	96.27	32.87	3.4483

Estos Ficheros del Receptor Cofirma Original Este documento es una representación impresa de un CFE PFC

[illegible]

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

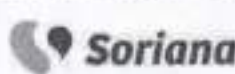
**AVISO IMPORTANTE!**

Cortes a partir del 11 AMV 24.

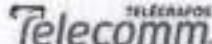
La inclusión a qué se refiere en nuestro portal's distribuye de la conectividad de nuestros servicios en línea

Conoce los servicios de los diferentes registradores: <http://seudonificado.org/registro/QuieroRegistrar/estadoSuministro>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart

laCordero 

Son más de 100,000 establecimientos autorizados. Consulta el portal cfa.mx en la sección medios de pago



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-05-00529**

Elab :2024-05-09

Cheque No.

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643931200206 MED. 242TTB
POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL
2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 09 DE MAYO 2024, RECIBIDO EL 08 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	1390	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 34,957.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	1390	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643931200206 MED. 242TTB POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIOD	\$ 34,957.00	
1112-1502	BCO	UL-BNTE04			(PD 1390 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 64393		\$ 34,957.00
2112-2000	PRV	438	PAG	1390	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643931200206 MED. 242TTB POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIOD		\$ 34,957.00
TOTALES POLIZA						\$ 69,914.00	\$ 69,914.00

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Elaboró

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Revisó

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/05/2024 13:56

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$34,957.00
Referencia 1	0000000000016439312002062405120000349577
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/05/12
IFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$34,957.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464130060078088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/05/2024 01:55:18 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	09/05/2024 01:55:59 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

U A A ANTONIO NARRO

N 1463 PP EN A BRAVOS

CARR A SANTA FE Y PERIFERERICO
FRACC VALLE VERDE TRNC.P.27054
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO:643931200206

RMU:27054 93-12-07 XA0X-010101 002 CFE

TARIFA:9N

NO. MEDIDOR:242TTB

MULTIPLICADOR:80

CARGA CONECTADA KW:120

DEMANDA CONTRATADA KW:141

TOTAL A PAGAR:

\$34,957

(TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:25 MAR 24-26 ABR 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:12 MAY 24

CORTE A PARTIR:13 MAY 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida X Promedio	Lectura anterior Medida X Promedio	Diferencia	Totales
kWh	242TTB	7,432	7,218	214	214
KW	242TTB	25,389	24,901	488	488
kVarh	242TTB	1	0	1	1

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	---------------

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (USD)	Factor de potencia
-----	----------------------	----------------------	--------------	---------------	--------------------

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (USD)
Suministro	0	0.00	0.00	0.00
Distribución	0	34,957.44	0.00	34,957.44
Transmisión	0	0.00	0.00	0.00
CENACE	0	0.00	0.00	0.00
Energía	0	0.00	0.00	0.00
Capacidad	0	0.00	0.00	0.00
SCMENV(1)	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0	34,957.44	0.00	34,957.44

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (USD)
Energía	34,273.00
2% Baja Tensión(3)	685.44
I.V.A 0%	0.00
Facturación del Periodo	34,957.44
Adelanto Anterior	29,484.34
Saldo Pagar	28,484.00
Total	34,957.78

Fecha, hora y lugar de impresión: 26/05/2024 12:47:03 Hora Local de México de un servidor ubicado en Torreón, Coahuila de Zaragoza, México

(1) SC/MEM: Cuentas relacionadas con los servicios del Mercado. (2) DAP: Dirección al Abundante Pástor. (3) Energía e interés: Diversos conceptos que se pueden incluir en el saldo de cuenta relacionada con el suministro.



27054 93-12-07 XA0X-010101 002 CFE
01 643931200206 240512 000034957 7

7sDC229017940340Reporte

CFE-contigo



\$34,957

(TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.N.)

Year	M. amarae in literature (Dark)	M. amarae in literature (Light)
1970	~12,000	~13,000
1980	~14,000	~15,000
1990	~16,000	~17,000
2000	~18,000	~19,000
2010	~17,000	~18,000
2020	~15,000	~16,000

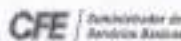
Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MVR)
ABR 23	129	44,980			1,0103
MAY 23	39	23,200			1,5247
JUN 23	175	52,660			1,5709
JUL 23	118	40,160			1,5777
AGO 23	108	41,440			1,5908
SEP 23	221	88,120			1,5233
OCT 23	150	54,000			1,3810
NOV 23	36	14,960			1,6097
DIC 23	67	23,200			1,6456
ENE 24	60	21,380			0,6706
FEB 24	66	25,280			0,6472
MAR 24	142	47,800			0,8190
ABR 24	161	58,180			0,9255

Nome Placido del Donatore: Indirizzo: Città: Stato: CAP: Paese:



WFO 1403 00-04 A BANCOS TURQUÍA (004) (004) - Serie: 07 Falso 200202180180 Falso Pasaui - R. Certificado del SAT - No certificado del ISS - Tycha y Pito de certificación. Unidad de medida No hay
13. Método de pago: IVA. Registro: local. REGISTRO GENERAL DE TURQUÍA MONEDAS

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



¡AVISO IMPORTANTE!

Conte a parte del 13 ANNY 24.

Su web site include un coupon per un libro da prendere in regalo al 50%

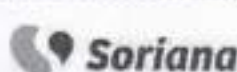
Este auto-testo considera as tarifas de peaje K10 e M10, definidas a que rebasa as quotas energéticas anuais autorizadas.

Este auto-retrato considera su consumo de energía eléctrica en los últimos doce meses y durante

La instancia a que se registra en nuestra portal y distribuye de la comercial de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes administradores: <http://www.civil.kodl.org/police/films/Civil%20Control%20Services.html>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart

TELECOM
Telecomm

laComer 

Sección de Emergencia, Hospital General de México, Secretaría de Salud, Secretaría de Salud, IMSS, Oaxaca, México, México, RANCO de Salud, Santa Fe de Bogotá, Colombia.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-05-00531**

Elab : 2024-05-09

Cheque No.

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 613860600694 MED. PL351L
POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL
2024.NOTA: VERIFICADO HOY 09 DE MAYO 2024, RECIBIDO EL 08 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	1391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 195,655.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	1391	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 613860600694 MED. PL351L POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIOD	\$ 195,655.00	
1112-1502	BCO	UL- RNTEN4			(PD 1391 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 61386		\$ 195,655.00
2112-2000	PRV	438	PAG	1391	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 613860600694 MED. PL351L POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIOD		\$ 195,655.00
TOTALES POLIZA						\$ 391,310.00	\$ 391,310.00

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

ElaboróC.P. GRACIELA VERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD**Revisó**DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**Vo.Bo.**

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/05/2024 13:53

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$195,655.00
Referencia 1	0000000000016138606006942405130001956558
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/05/13
IFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$195,655.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464130091932088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/05/2024 01:52:44 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	09/05/2024 01:53:35 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CONTROL PRESUPUESTAL



Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, R.F.C. C5518030077

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR STA FE Y PERIFERICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE.CO.L. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 6 POBTRC.P.27400
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO: 613880000894
RMU: 27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$195,655

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 31 MAR 24-30 ABR 24

TARIFA: GDMTH

NO. MEDIDOR: PL351L

MULTIPLICADOR: 140

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 MAY 24

CARGA CONECTADA kW: 500

DEMANDA CONTRATADA kW: 500

CORTE A PARTIR: 14 MAY 24

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medido	Estimado		
kWh base	14,447			
kWh intermedia	40,558			
kWh punta	2,661			
kWh base	62			
kWh intermedia	364			
kWh punta	160			
kWh base	364			
kWh punta	2,274			

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	637.94	0.00	0.00	637.94
Distribución	0.00	11,717.13	0.00	11,717.13
Transmisión	0.00	0.00	11,490.90	11,490.90
CENACE	0.00	0.00	402.22	402.22
Generación B	0.00	0.00	12,456.21	12,456.21
Generación I	0.00	0.00	60,405.50	60,405.50
Generación P	0.00	0.00	7,028.83	7,028.83
Capacidad	0.00	59,336.21	0.00	59,336.21
BCnMEM(1)	0.00	0.00	402.73	402.73
TOTAL	637.94	71,053.34	101,206.39	172,897.67

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(3)	637.94
Energía	172,259.73
Bonificación Factor de Potencia(2)	-4,322.44
Subtotal	168,575.23
IVA 16%	26,972.04
Facturación del Periodo	195,547.27
Derecho de Alumbrado Público(2)	106.00
Adeudo Anterior	144,557.26
Su Pago	+144,557.00
Total	195,655.52

Fecha, hora y lugar de impresión: 05/05/2024 10:47 (Servicio: Suministro de Energía eléctrica comercial - Torreón - Torreón - Comisión Federal de Electricidad)

(1) BCnMEM: Cargos relacionados con los servicios del Mercado. (2) SAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargo a crédito: Diferente concepto que se pagan incluir en el pago neto relacionado con el consumo.



27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE
01 613880000894 240513 000195655 8



82DC22R010210260Repartir

-1-

CFE-contigo

**\$195,655**

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.N.)

31 MAR 24-06 ABR 24

Multiplicador	140
Demanda Base	63
Demanda Intermedia	62
Demanda Punta	69
Consumo Base	2.039
Consumo Intermedio	4.019
Consumo Punta	1.241
KVAh	3
Factor de potencia %	100

07 ABR 24-30 ABR 24

Multiplicador	140
Demanda Base	82
Demanda Intermedia	394
Demanda Punta	160
Consumo Base	12,408
Consumo Intermedia	42,640
Consumo Punta	2,710
KVAh	2,371
Factor de potencia %	100

442

Notas Fiscales del Recensor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un PDF

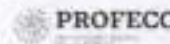
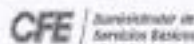
[illegible]

1. **NAME** NAME OF THE PERSON OR PERSONS TO WHOM THE INTEREST IN THE PROPERTY BELONGS (e.g. "John Doe" or "John Doe and Jane Doe")

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2018.08.08.230407>; this version posted August 10, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:
¡AVISO IMPORTANTE!

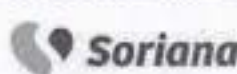


Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Las invitaciones a reunirse en nuestros hoteles y clubes de la compañía de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.localizador.cajamadrid.es/serioCalificadorAtidosSuministrador>

**¡Tú eliges
dónde pagar!**



**Super
Carbacid**

Walmart 

TELECOM
Telecomm

laComer 

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-06-00455**

Elab : 2024-06-06

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO
643931200206 MED. 242TTB POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL
PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06
DE JUNIO 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	1766	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 34,899.00	
5131-2090	PAK	2110100	PAG	1766	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643931200206 MED. 242TTB	\$ 34,899.00	
1112-1502	BCD	UL- RNTD94			(PD 1766 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 64193		\$ 34,899.00
2112-2000	PRV	438	PAG	1766	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 641931200206 MED. 242TTB		\$ 34,899.00
TOTALES POLIZA						\$ 69,798.00	\$ 69,798.00

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO
Elaboró

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Reporte de Pago de Servicios

P-06-2131

B-06-455

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

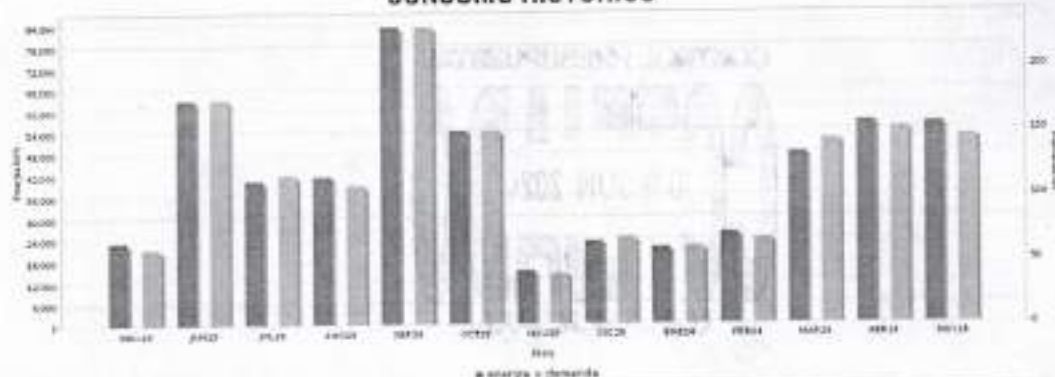
06/06/2024 14:53

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$34,899.00
Referencia 1	0000000000016439312002062406100000348995
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/06/10
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$34,899.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464158025020088924
Capturó	AIDA SARAÍ MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	06/06/2024 02:52:03 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAÍ MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	06/06/2024 02:52:43 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

1

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
MAY 23	58	23,200			1.3747
JUN 23	175	22,880			1.5703
JUL 23	116	40,190			1.6777
AGO 23	108	41,440			1.5969
SEP 23	231	55,120			1.2033
OCT 23	150	54,000			1.5819
NOV 23	30	14,560			1.6087
DIC 23	87	22,200			1.6456
ENE 24	90	21,380			0.6796
FEB 24	86	25,280			0.6475
MAR 24	142	47,600			0.6190
ABR 24	131	50,160			0.6225
MAY 24	145	50,680			0.6288

Notas Físicas del Recibo: **Etiqueta Original** Este documento es una representación impresa de un CFDI **PDF**

PDF: 11455 PM 20 a SERVICIO TERCEROS COAH. C3AH1, Serie: CF Pubs: 0000333381-1 País: PUBL: MX, Certificado: 04347, No. certificado del CFDI: Fecha y Hora de Certificación: Límite de validez: 1040
 Tipo de pago: PPD Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales



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

CFE | Administración de Servicios Públicos

PROFECO

CRE

¡AVISO IMPORTANTE!

Desde el 11 de junio de 2024.

En este recibo incluye un recargo por un factor de potencia inferior al 95%.

Este recargo consiste en un costo de pago (D o B), debido a que reduce su costo energético anual autorizado.

Este recibo incluye su consumo de energía eléctrica en horas nocturnas y diurnas.

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la conectividad de nuestros servicios en línea.

Consulte los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.cfe.mx>

¡Tú eliges
dónde pagar!

Farmacias del Ahorro
Te queremos... bien.

7 ELEVEN

Soriana

APP CFE

Super Farmacia

Walmart

Telecomm

la Comer

la Comer



Servicio del Cliente: Querétaro, Coahuila, Tlaxcala, Veracruz, Baja California, Sonora, Hidalgo, Amélie, México, Estado de México, Distrito Federal, CDMX y más.
 Son más de 100,000 establecimientos autorizados. Consulta el portal portal.cfe.mx en la sección medios de pago.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-06-00457**

Elab: 2024-06-07

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643920901 MED. GCL982 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2023. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE JUNIO 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	1765	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 39,431.00	
5131-2000	PAR	3100100	PAG	1765	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643920901 MED. GCL982	\$ 39,431.00	
1112-1502	BCO	UL-INTED04			(PD 1765 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 64392		\$ 39,431.00
2112-2000	PRV	438	PAG	1765	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643920901 MED. GCL982		\$ 39,431.00
TOTALES POLIZA						\$ 78,862.00	\$ 78,862.00

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO
Elaboró

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
Revisó
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
Vo. Bo.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

07/06/2024 11:33

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$39,431.00
Referencia 1	0000000000016439209012612406090000394315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/06/09
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$39,431.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464159011488088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	07/06/2024 11:30:52 a. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	07/06/2024 11:33:25 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CONTROL PRESUPUESTAL



Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000,
Ciudad de México, RFC: CFE180390CF7

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERIF Y CARR STA FE
PERIF Y CARR STA FE
FRACC VALLE VERDE TRNC.P.27054
TORREON COAH, COAH

NO. DE SERVICIO: 643920901261
RMU: 27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$39,431

(TRENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRENTA Y UN PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 25 ABR 24-27 MAY 24

TARIFA: GDMTO NO. MEDIDOR: GCL982 MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09 JUN 24

CARGA CONECTADA kW: 39

DEMANDA CONTRATADA kW: 39

CORTE A PARTIR: 10 JUN 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medidor X (última)	Lectura anterior Medidor X (última)	Diferencia	Totales
kWh	GCL982	48,787	34,227	14,560	14,560
kW	GCL982	34	0	34	34
kVAh	GCL982	11,511	7,758	4,053	4,053
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh	

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (MX\$)	Factor de potencia
					96.34

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	i	\$/kW	\$/kWh	Importe (MX\$)	Concepto	Importe (MX\$)
Suministro	672	0.00	0.00	671.51	Cargo Fijo(3)	671.51
Distribución	0	2,674.01	0.00	2,674.01	Energía	33,103.43
Transmisión	0	0.00	2,575.87	2,575.87	2% Baja Tensión(3)	675.50
CENACE	0	0.00	94.64	94.64	Bonificación Factor de Potencia(3)	-551.20
Energía	0	0.00	15,884.97	15,884.97	Subtotal	33,899.24
Capacidad	0	11,783.86	0.00	11,783.86	IVA 16%	5,423.88
SCHMEN(1)	0	0.00	90.28	90.28	Facturación del Periodo	39,323.12
TOTAL	672	14,457.87	18,645.55	33,774.94	Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
					Adepto Anterior	18,844.74
					Su Pago	18,844.00
					Total	39,431.86

Fecha, hora y lugar de impresión: 06/06/2024 12:46:00 (Presión: 100 mmHg) (Papel: 100 mmHg) (Impresión: 100 mmHg) (Papel: 100 mmHg)

(1) SCHMEN: Cálculo de los costos de los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho de Alumbrado Público. (3) Cargo a crédito: Cuentas conceptuales que se pagan a crédito en el mes de mayo relacionado con el suministro.



27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE
01 643920901261 240609 000039431 5



78DC22RQ17820300Reporte

CFE-contigo

**\$39,431**

(TRENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRENTA Y UN PESOS M.N.)

SUMÁRIO HISTÓRICO



SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO



SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO



SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO



SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO

SUMÁRIO HISTÓRICO





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-06-00458**

Elab : 2024-06-07

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO
613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIAS ELECTRICA DURANTE
EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY
06 DE JUNIO 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	1834	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 300,419.00	
5131-2000	DAR	3110100	PAG	1834	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 613860600694, MED. PL351L,	\$ 300,419.00	
1112-1502	BCO	UL- INTE04			(PD 1834 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 61386		\$ 300,419.00
2112-2000	PRV	438	PAG	1834	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 613860600694, MED. PL351L,		\$ 300,419.00
TOTALES PÓLIZA						\$ 600,838.00	\$ 600,838.00

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO
Elaboro

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
Reviso
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
Vo.Bo.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



P-06-2133

B-06-458

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/06/2024 14:43

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$300,419.00
Referencia 1	0000000000016138606006942406130003004194
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/06/13
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$300,419.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464159001476088924
Capturó	AIDA SARAÍ MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	07/06/2024 02:42:29 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAÍ MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	07/06/2024 02:43:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Administrador de Servicios Básicos
Río Hondo No. 14, colonia Guadalupe,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: C55160330CP7

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR. STA. FE Y PERIFÉRICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE. COL. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 6 POBTRC.P.27400
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO: 613860600694
RMU: 27400-86-06-01 UAA7-50303-001 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$300,419

(TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 30 ABR 24-31 MAY 24

TARIFA: GDMTH NO. MEDIDOR: PL351L MULTIPLICADOR: 140

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 JUN 24

CARGA CONECTADA kW: 600

DEMANDA CONTRATADA kW: 600

CORTE A PARTIR: 14 JUN 24

Concepto	Consumo		CONTROL PRESUPUESTAL	Subtotal (M.N.)
	Metro X	Interna		
kWh base	18,088		CANCELADO 07 JUN 2024 <i>Por favor, cancelar la factura antes del 13 de junio de 2024.</i>	
kWh interna	84,505			
kWh punto	4,335			
kWh base	134			
kWh interna	500			
kWh punto	179			
kWh base	500			
kWh interna	3,441			
Factor de potencia %	100			

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Cargos a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (M.N.)	Concepto	Importe (M.N.)
Suministro	637.94	0.00	0.00	637.94	Cargo Fijo(2)	637.94
Distribución	0.00	19,320.45	0.00	19,320.45	Energía	294,917.09
Transmisión	0.00	0.00	19,070.88	19,070.88	Bonificación Factor de Potencia(2)	-6,366.13
GENACE	0.00	0.00	700.74	700.74	Subtotal	298,988.01
Generación B	0.00	0.00	16,440.61	16,440.61	IVA 16%	41,422.23
Generación I	0.00	0.00	125,971.60	125,971.60	Facturación del Periodo	300,311.14
Generación F	0.00	0.00	7,534.07	7,534.07	Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
Capacidad	0.00	74,904.34	0.00	74,904.34	Adeudo Anterior	195,655.52
SGRMEN(1)	0.00	0.00	668.40	668.40	Su Pago	-195,655.00
TOTAL	637.94	94,230.79	170,386.30	265,255.03	Total	300,419.66

Nota: Para mayor información consulte el sitio web de la CFE en www.cfe.com.mx o al teléfono 01 800 000 0000.

(1) SG-RM: Cargas relacionadas con los servicios de Mercado. (2) DAP: Derecho de Alumbrado Público. (3) Cargos o adeudos. Diversos conceptos que se pueden incluir en el adeudo relacionado con el suministro.



RMU: 27400-86-06-01 UAA7-50303-001 CFE
01 613860600694 240613 000300419 4



82DC22R016210080Reporte

CFE-contigo



\$300,419

(TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.N.)

The bar chart displays the number of publications in the field of 'Economic growth' from 2000 to 2100. The x-axis represents the year, and the y-axis represents the number of publications, ranging from 0 to 100,000. The chart shows a general upward trend in the number of publications over time, with a significant increase starting around 2010. The number of publications peaks around 2050 and then declines.

Year	Number of Publications
2000	80,000
2005	85,000
2010	75,000
2015	80,000
2020	45,000
2025	55,000
2030	95,000
2035	98,000
2040	90,000
2045	88,000
2050	100,000
2055	100,000
2060	10,000
2065	15,000
2070	35,000
2075	30,000
2080	35,000
2085	30,000
2090	45,000
2095	35,000
2100	30,000

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (M000)
MAY 23	430	89,560	99.71	81.31	2.2639
JUN 23	384	78,000	99.85	85.54	2.2752
JUL 23	387	49,899	100.00	22.13	2.3444
AGO 23	495	107,457	99.27	89.80	2.2238
SEP 23	437	85,480	99.04	80.35	2.1709
OCT 23	401	58,867	99.55	21.77	2.2735
OCT 23	105	4,567	100.00	48.88	2.2555
NOV 23	125	36,862	100.00	43.89	2.6728
DIC 23	125	35,678	100.00	43.55	2.3067
ENE 24	166	51,349	100.00	56.08	2.4328
FEB 24	148	51,548	100.00	48.74	2.4591
MAR 24	164	44,391	100.00	42.94	2.5308
ABR 24	33	7,299	100.00	73.46	2.4401
ABR 24	304	27,668	99.92	25.41	2.6144
MAY 24	500	107,800	99.80	89.86	2.4314

Donos Nascidos del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un

982

ISSN 0006-3616 (print) / ISSN 1744-5019 (online) / DOI: 10.1002/ps.2585
© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 British Ecological Society,
Journal of Animal Ecology, **77**,
1–12



[http://www.cas2012.org/EN/About_CAS2012.aspx?cid=1&cid2=1](#)

CEE | **Lehrstuhl für die**
Chemie der

PROFECO

AVISO IMPORTANTE:

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 04/24/14

Los resultados a corto plazo sugieren un marcado efecto y absoluto de la accesibilidad de masas de peces en áreas

Consigue las credenciales de las diferentes administraciones: nba.com/officials te dará todo lo necesario para conseguir el acceso a la información.

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart



TELECOM
telecom.

laComer 

Revisão de Manuscrito: Submissão: 14/04/2014; Aceitação: 05/05/2014; Edição: 10/05/2014; HMC: 10/05/2014; Versão: Manuscrito Revisado; Versão Aceita: 06/05/2014; Data:

Seo más de 100.000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. B-07-00239

Cheque No.

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643920901261 MED. GCL982, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2024, SE SUBE AL SISTEMA EN ESTA FECHA YA QUE EL PAGO SE HIZO EN PERIODO VACACIONAL.NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

Elab :2024-07-08

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	408	PAG	2281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 22,770.00	
5131-2000	PAB	5110100	PAG	2281	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643920901261 MED. GCL982, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 22,770.00	
1112-1902	BCO	UL-INT204			(PD 2201 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 64192		\$ 22,770.00
2112-2000	PRV	408	PAG	2281	PAGO RECIBO LUZ SERVICIO 643920901261 MED. GCL982, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 22,770.00
TOTALS POLIZA						\$ 45,540.00	\$ 45,540.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vó.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼			
Enlace Global PM S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
			SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR		10,281,326.74
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		48,720.00
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000710 - REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001934230342, BEM SPEI BCO-012 BENEF: ALAN DAVID BARRAZA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact 4 Dec 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202407023184684629 RFC: BAGA90050870 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:10		69,600.00
02-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		5.00
02-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		0.80
02-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000013, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUN 2024 UL	2,828.88	
05-JUL-24	HSBC406935 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:28:54 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021678040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TR SUBSIDIO JULIO 2024 UNIDAD LAGUNA REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: HSBC406935	3,628,970.55	
08-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000016439209012612407080006227700 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464190091624088924 FAC 088924		22,770.00
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000711 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901000 med C18RA0704 AL R.F.C. SMA931022IP1		1,551.73
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901001 med 19014770 AL R.F.C. SMA931022IP1		1,040.87
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000016439312082062407110100302285 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192083958088924 FAC 088924		30,228.00
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001613860006942407120002338133 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846419208734088924 FAC 088924		233,813.00
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000014, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 1A CAT JUL 2024 UL	2,828.88	
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000015, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUL 2024 UL	2,828.88	

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,635,406.07
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 12,758,522.59
Monto de excedente de depósitos	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Rodero No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RFC: CSE160390CP7

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERIF Y CARR STA FE
PERIF Y CARR STA FE
FRACC VALLE VERDE TRINCP.27054
TORREON COAH,COAH,

NO. DE SERVICIO:643920601261
RMU:27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE
CUENTA:78DC22R017820300
TARIFA:COMTD NO. MEDIDOR:GCL982 MULTIPLICADOR:1
NO HILOS:3

CARGA CONECTADA kW:39

DEMANDA CONTRATADA kW:39

TOTAL A PAGAR:

\$22,770

(VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:27 MAY 24-25 JUN 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:08 JUL 24

CORTE A PARTIR:08 JUL 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medidor X Estimado	Lectura anterior Medidor X Estimado	Diferencia	Totales
kWh	GCL982	56,941	48,767	8,154	8,154
kW	GCL982	30	0	30	30
kVAh	GCL982	13,661	11,811	1,850	1,850
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh	
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia
					97.52

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Resumen del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	608	0.00	0.00	608.56	Cargo Fijo(1)	608.56
Distribución	0	1,854.52	0.00	1,854.52	Energía	18,915.33
Transmisión	0	0.00	1,442.44	1,442.44	2% Baja Tensión(2)	390.48
CENACE	0	0.00	53.00	53.00	Bonificación Factor de Potencia(3)	-378.37
Energía	0	0.00	8,896.02	8,896.02	Subtotal	19,536.00
Capacidad	0	8,868.80	0.00	8,868.80	IVA 16%	3,125.76
SCMEM(1)	0	0.00	50.55	50.55	Facturación del Periodo	22,661.76
TOTAL	608	8,473.32	10,442.01	19,523.89	Derecho de Alumbrado Público(2)	106.00
					Adeudo Anterior	39,431.86
					Su Pago	-39,431.00
					Total	22,770.62

Fecha, hora y lugar de impresión:2024/07/04 12:11:48 Impreso en:Comisión Federal de Electricidad México, S. de CV. Dirección General de Informática y Comunicaciones

(1) SCMEM: 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 saldo neto relacionado con el suministro.



78DC22R017820300Repardir
-3-

CFE-contigo



\$22,770

(VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M.N.)

The chart displays the progression of COVID-19 cases and deaths in the United States. Cases peaked in late 2020 and early 2021, while deaths peaked in early 2021. The data is as follows:

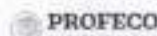
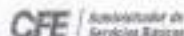
Year	Month	Cases (approx.)	Deaths (approx.)
2020	Jun	5,500	10
2020	Jul	4,800	12
2020	Aug	1,500	5
2020	Sep	1,500	5
2020	Oct	3,000	8
2020	Nov	5,800	15
2020	Dec	3,500	10
2020	Jan	4,800	12
2020	Feb	6,500	18
2020	Mar	5,800	15
2020	Apr	6,800	20
2020	May	14,500	55
2020	Jun	14,200	55
2021	Jun	10,500	35

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Prezio medio (MXN)
JUN 23	14	5,307	93.52	30.40	2,5199
JUL 23	12	4,715	99.66	18.71	2,4685
AGO 23	4	1,430	93.00	40.44	3,0140
SEP 23	4	1,449	93.00	37.73	3,1479
OCT 23	7	2,679	97.30	33.26	2,6170
NOV 23	14	5,612	98.15	34.18	2,4668
DIC 23	9	3,160	96.77	23.90	2,5546
ENE 24	12	4,622	98.24	32.89	2,2910
FEB 24	16	6,363	97.40	28.66	2,4529
MAR 24	10	5,269	96.25	33.67	2,4301
ABR 24	17	6,669	95.77	32.87	2,4489
MAY 24	35	14,580	99.34	55.76	2,2082
JUN 24	22	8,184	97.52	39.05	2,3969

Estado Financiero del Receptor	Cadena Original	Este documento es una representación impresa de un PDF	PDF
--------------------------------	-----------------	--	-----

[illegible][illegible]

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



¡AVISO IMPORTANTE!

Corbis a partir del 99 J.E. 24

La institución a la que se registra en nuestro portal y distamos de la conectividad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes administradores: <http://www.cajacosta.cr/dot.nyf/usuarios/Cajacosta/EstadoGymAdministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart



TELECOM
Telecomm

laComer 

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfa.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-07-00240**

Cheque No.

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 28 E MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2024, SE SUBE AL SISTEMA EN ESTA FECHA, LOS PAGOS SE HICIERON EN EL PERIODO VACACIONAL. ...NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

Elab: 2024-07-10

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	408	PAG	2290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 30,228.00	
2112-2000	PAG	2110000	PAG	2290	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 30,228.00	
2112-2000	BCO	UL- BNTD04			OPD 2200 (DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 6		\$ 30,228.00
2112-2000	PRV	408	PAG	2290	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 30,228.00
TOTALES POLIZA						\$ 60,456.00	\$ 60,456.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vg.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼			
Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR		10,281,326.74
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		48,720.00
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001934230342, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ALAN DAVID BARRAZA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact 4 Doc 2054 CVE RASTRO: 8846APR2202407023184684629 RFC: BAGA900508JVD IVA: 0800000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:10		69,600.00
02-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		5.00
02-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		0.80
02-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000013, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUN 2024 UL	2,828.88	
05-JUL-24	HSBC406935 SPEI RECIBIDO, BCO-0021 HSBC HR LIQ: 12:28:54 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NH CONCEPTO: TR SUBSIGO JULIO 2024 UNIDAD LAGUNA REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: HSBC406935	3,628,970.55	
08-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016439209012612407080000227700 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464190391024088924 FAC 088924		22,770.00
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000711 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901000 med C18RA0704 AL R.F.C. SMA931022P1		1,551.73
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901001 med 19014770 AL R.F.C. SMA931022P1		1,040.87
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000164393120020624071 10000302285 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192003958088924 FAC 088924		30,228.00
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016138696006942407120002338133 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192098734088924 FAC 088924		233,813.00
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000014, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 1A CAT JUL 2024 UL	2,828.88	
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000015, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUL 2024 UL	2,828.88	

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayor a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,635,405.07
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 12,758,522.59
Monto de excedente de depósitos	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Rodano No. 14, colonia Cuastitlán,
Alcaldía Cuastitlán, Código Postal (36500),
Ciudad de México, REC: CS3180330CP7

N 1483 PP SN A BRAVOS

CARR A SANTA FE Y PERIFERICO
FRACC VALLE VERDE TRNO.P.27054
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO:643031200205

RMU:27054 93-12-07 XA0X-010101 002 CFE

CUENTA: 70DC22R017040340

TARIFA: 0000

NO. MEDIDOR:242TTB

MULTIPLICADOR: 60

NO HILOS.

CARGA CONECTADA kW:120

DEMANDA CONTRATADA kW:141

TOTAL A PAGAR:

\$30,228

(TREINTA MIL DOSCIENTOS VIENTICINCO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 25 MAY 24-26 JUN 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11 JUL 24

CORTE A PARTIR: 12 JUL 24

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Detalle del importe a pagar	
Concepto	\$	\$Mn	\$MMn	Importe (\$MMn)	Concepto	Importe (\$MMn)
Suministro	0	0.00	0.00	0.00	Energía	28,635.20
Distribución	0	30,227.00	0.00	30,227.00	2% Baja Tensión(3)	592.70
Transmisión	0	0.00	0.00	0.00	I.V.A 0%	0.00
GENACE	0	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	30,227.90
Energía	0	0.00	0.00	0.00	Adelanto Anterior	34,896.48
Capacidad	0	0.00	0.00	0.00	Su Pago	-34,896.00
SC-MEM(T)	0	0.00	0.00	0.00	Total	30,228.38
TOTAL	0	30,227.00	0.00	30,227.00		

[illegible]

(1) SCdMFM: Cargas hidrográficas con las parciales del Marnado. (2) DAP: Desechos al Ambiente Pública. (3) Cargas o créditos: Diversas proyectos que se puedan incluir en el plan de trabajo relacionado con el suministro.



27054 93-12-07 XAOK-010101 002 CFE
01 643931200206 240711 000030228 5



TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

10

CFE-contigo



\$30,228

(TRENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICHO PESOS MAS)

Bar chart showing the number of samples for each category (JAN00, JUN00, NOV00, FEB01, JUL01, NOV01, DIC01, FEB02, JUN02, JAN03, JUN03, NOV03) for two series: 'energy' (dark bars) and 'demand' (light bars). The Y-axis represents 'Sample level' from 0 to 80,000. The X-axis represents 'Month'.

Month	energy	demand
JAN00	~68,000	~68,000
JUN00	~42,000	~45,000
NOV00	~42,000	~38,000
FEB01	~78,000	~78,000
JUL01	~48,000	~48,000
NOV01	~18,000	~15,000
DIC01	~25,000	~25,000
FEB02	~22,000	~22,000
JUN02	~28,000	~28,000
JAN03	~48,000	~45,000
JUN03	~52,000	~52,000
NOV03	~48,000	~45,000

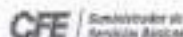
Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
JUN 23	175	62,880			1.5709
JUL 23	176	40,160			1.0777
AGO 23	108	41,440			1.5068
SEP 23	331	60,120			1.8033
OCT 23	150	54,000			1.5618
NOV 23	39	14,960			1.6087
DIC 23	87	23,200			1.5458
ENE 24	80	21,260			0.8766
FEB 24	50	25,280			0.9472
MAR 24	143	47,850			0.6126
ABR 24	131	50,160			0.6529
MAY 24	145	55,680			0.6269
JUN 24	139	48,160			0.6077

Calas Finales del Receptor	Cadena Original	Este documento es una representación impresa de un PDF	PDF
----------------------------	-----------------	--	-----

WFO: N. L. 683.99-EN-01-A. BANCOS: TIGRACION (COP), (COP), Serie: 07 Folio: 00000000000000000000. N. Certificado del SAT: No. certificado del COC: Fecha y hora de certificación: Unidad de medida: MM. M. Nivel de riesgo: WFO/Agrupación Fiscal: Gobierno de Los Ríos/Interior: Montañas



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



¡AVISO IMPORTANTE!

Código de acceso: 13.03.54

Se acabo de recibir un regalo por un factor de potencia menor al 0.75

Tute video-urbei considerate cu bilet de cîrmă (70 x 100) detaşat a unei reţele suportate electric şi nu autoportante.

Este video puede considerarse su consumo de energía eléctrica en los procesos de trabajo y de estudio.

Este trabalho é uma publicação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Conoce los servicios de los diferentes administradores: <http://www.servicioalcliente.gov.pe/portal/verano/verano%202012/verano%202012%20administradores>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart

**laCorder** 

San José del Guaviare, San Carlos, Muzo, Cartago, Nequerán, Nequerón, Tumbaco, HOB, Obispo, Santa Helena, San José del Bello, Santa Rosa, COPE, Elopal.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-07-00241**

Elab :2024-07-10

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024, SE SUBE AL SISTEMA EN ESTA FECHA YA QUE EL PAGO SE HIZO EN PERIODO VACACIONAL. ...NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2800	PRV	438	PAG	2203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 233,813.00	
5131-1090	PAR	2110100	PAG	2203	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 233,813.00	
1113-1502	BCU	LL- BNTSM			(PO 2203 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6138		\$ 233,813.00
2112-2800	PRV	438	PAG	2203	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 233,813.00
TOTALES PÓLIZA						\$ 467,626.00	\$ 467,626.00

Elaboró
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Verbo.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼			
Enlace Global PM S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
			SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR		10,281,326.74
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		48,720.00
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.80
01-JUL-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000710—REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001934230342, BEM SPEI BCD-012 BENEF: ALAN DAVID BARRAZA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact 4 Dec 2054 CVE RASTREO: 8846APR2302407023184684629 RFC: BAGA900508IVO IVA: 00000000000.00 BEVA BANCOMER HORA LIQ: 12-02:10		69,600.00
02-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		5.00
02-JUL-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		0.80
02-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000013, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUN 2024 UL	2,828.88	
05-JUL-24	HSBC406935 SPEI RECIBIDO, BCD-0021 HSBC HR LIQ: 12-28:54 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303MHA CONCEPTO: TR SUBSIDIO JULIO 2024 UNIDAD LAGUNA REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: HSBC406935	3,628,970.55	
08-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016439209012612407080000227700 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464190091024088924 FAC 088924		22,770.00
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000711 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901000 med C18RAD704 AL R.F.C. SMA931022IP1		1,551.73
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000712 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901001 med 19014770 AL R.F.C. SMA931022IP1		1,040.87
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016439312002062407110000302285 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192003958088924 FAC 088924		30,218.00
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001613860600942407120032338133 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192098734088924 FAC 088924		233,813.00
14-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000014, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 1A CAT JUL 2024 UL	2,828.88	
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000015, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUL 2024 UL	2,828.88	

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,635,406.07
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 12,758,522.59
Monto de excedente de depósitos	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 41030, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN030209927



Comisión Federal de Electricidad®

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

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR. STA. FE Y PERIFÉRICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE. COL. RÍDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 8 POSTR.C.P.27400
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO: 513860600684

RMU: 27400-86-06-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA: 82DC22R018210090

TARIFA: GDMTH NO. MEDIDOR: PL301L

MULTIPLICADOR: 140
NO HILOS: 3

CARGA CONECTADA kW: 800

DEMANDA CONTRATADA kW: 800

TOTAL A PAGAR:

\$233,813

(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 31 MAY 24-30 JUN 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 JUL 24

CORTE A PARTIR: 13 JUL 24

Concepto	Consumo Medido ☒ Estimado ☐	Precio (MEX)	Subtotal (MEX)
kWh base	15,543		
kWh intermedia	57,677		
kWh punta	3,242		
kWh base	173		
kWh intermedia	618		
kWh punta	113		
kVArh	538		
kVArh	7,174		
Factor de potencia %	100		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/MWh	Importe (MEX)
Suministro	637.94	0.00	0.00	637.94
Distribución	0.00	15,598.01	0.00	15,598.01
Transmisión	0.00	0.00	15,844.76	15,844.76
CEMEXE	0.00	0.00	582.20	582.20
Generación B	0.00	0.00	15,994.80	15,994.80
Generación I	0.00	0.00	100,888.10	100,888.10
Generación P	0.00	0.00	5,947.20	5,947.20
Capacidad	0.00	49,377.10	0.00	49,377.10
SCMEXE(1)	0.00	0.00	555.33	555.33
TOTAL	637.94	65,975.11	139,610.39	206,423.44

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MEX)
Cargo Fijo(2)	637.94
Energía	206,786.50
Bonificación Factor de Potencia(3)	-4,854.16
Subtotal	201,469.28
IVA 16%	32,235.08
Facturación del Periodo	233,704.36
Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
Adelanto Anterior	300,419.69
Su Pago	-300,419.00
Total	233,813.02

Fecha, hora y lugar de impresión: 2024/07/02 12:11 (México) Dirección: CFE de unidades en el Centro Comercial México CFE 27400

(1) SCMEXE. Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP. Derecho de Alumbrado Público. (3) Cargas a crédito. Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso están relacionados con el suministro.



RMU: 27400-86-06-01 UAA7-50303 001 CFE
01 613860000094 240712 000233813 3



82DC22R018210090Reparar

CFE-contigo



\$233,813

(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M.N.)

Month	Series 1 (Requests)	Series 2 (Requests)
JAN	~78,000	~78,000
FEB	~48,000	~52,000
MAR	~105,000	~102,000
APR	~92,000	~88,000
MAY	~5,000	~15,000
JUN	~38,000	~0
JUL	~38,000	~15,000
AUG	~58,000	~42,000
SEP	~52,000	~0
OCT	~58,000	~42,000
NOV	~52,000	~38,000
DEC	~108,000	~105,000

Período	Demanda MW	Consumo total MWh	Factor potencia %	Factor carga %	Preço médio (R\$/MWh)
JUN 23	384	75,900	99,05	38,54	1.9752
JUL 23	267	43,970	100,00	22,18	1.6444
AGO 23	488	107,400	98,27	26,00	2.2238
SEP 23	437	95,490	99,04	30,05	1.1700
OCT 23	401	88,887	99,58	21,77	2.2725
NOV 23	106	4,557	100,00	46,48	2.5555
DEC 23	120	36,882	100,00	42,88	2.6728
ENE 24	166	52,349	100,00	43,55	1.9682
FEB 24	149	53,548	100,00	38,08	2.4358
MAR 24	164	48,201	100,00	48,74	2.4891
ABR 24	69	7,290	100,00	42,94	2.5308
MAY 24	334	57,558	99,92	25,41	2.0144
JUN 24	900	107,806	99,62	28,99	2.4014
JUN 24	518	98,588	99,08	24,02	2.2483

Notas Floridas del Barroco - Colores Originales - Este documento es una representación impresa de un

000



LAVIOLAGNA CARRIL Y ALTE y SERVICIOS TORMON COAH. COAH., S de RL de CV, inscrita al P.R.C. del Estado de Coahuila de Zaragoza con el número 0689706-UTCE-UBAA-BEYN-JREH FEDERAT N. Certificado del SAT: 00020808073087945 No certificado

[illegible]

<http://www.scribd.com/doc/10411111/10411111>

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

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

CFE / **Administrador de Servidores Online**

 PROFECO

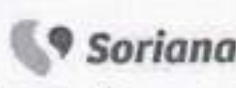
AVISO IMPORTANTE:

© 2006 by David M. Reed, Ph.D. All rights reserved.

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y obtenga de la comodidad de nuestra serie en línea

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.bicentenario.com.ar/paginas/la-union-de-la-capital-y-el-sistema-de-suministro.aspx>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart



TELECOMM

laComer 

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No: **B-08-00467**

Elab :2024-08-09

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	2206	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 12,245.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	2206	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 12,245.00	
1112-1502	BCO	UL- BNT04			(PD 2206 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6439		\$ 12,245.00
2112-2000	PRV	438	PAG	2206	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 12,245.00
TOTALES POLIZA						\$ 24,490.00	\$ 24,490.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Valió

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



P-08-2640
B-08-467

Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/08/2024 12:07

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$12,245.00
Referencia 1	0000000000016439209012612408090000122458
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/08/09
FC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$12,245.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464222064260088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/08/2024 12:05:27 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	09/08/2024 12:07:41 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CFS190330CP7

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERIF Y CARR STA FE
PERIF Y CARR STA FE
FRACC VALLE VERDE TRN
C.P. 27054
TORREON COAH, COAH.

NO. DE SERVICIO: 643920901261

RMU: 27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA: 780C22R017820300

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: GCL962

MULTIPLICADOR: 1
NO HILOS: 3

CARGA CONECTADA kW: 39

DEMANDA CONTRATADA kW: 39

TOTAL A PAGAR:

\$12,245

(DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 25 JUN 24-25 JUL 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09 AGO 24

CORTE A PARTIR: 10 AGO 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida ☒ Estimada ☐	Lectura anterior Medida ☒ Estimada ☐	Diferencia	Totales
kWh	GCL962	61,129	56,941	4,188	4,188
KW	GCL962	18	0	18	18
kVAh	GCL962	14,559	13,661	898	898
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (Mx\$)	Factor de potencia
					97.78

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (Mx\$)
Suministro	630	0.00	0.00	629.54
Distribución	0	811.35	0.00	811.35
Transmisión	0	0.00	740.88	740.88
CENACE	0	0.00	27.23	27.23
Energía	0	0.00	4,677.30	4,677.30
Capacidad	0	3,554.65	0.00	3,554.65
SCHEMEX(1)	0	0.00	25.97	25.97
TOTAL	630	4,366.00	5,471.16	10,466.00

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (Mx\$)
Cargo Fijo(2)	629.54
Energía	9,637.36
2% (Bajo Tensión(2))	209.33
Bonificación Factor de Potencia(2)	-213.53
Subtotal	10,462.70
IVA 16%	1,674.00
Facturación del Periodo	12,136.73
Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
Adelanto Anterior	22,770.62
Su Pago	-22,770.00
Total	12,245.35

Fecha, hora y lugar de impresión: 25/08/2024 13:40:48 Ciudad de México, México. CFE Suministrador de Servicios Básicos. CFE 27054

(1) SCHEMEX: Carga máxima con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diferencia conceptos que se pueden incluir en el avalúo real relacionado con el suministro.



27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE
01 643920901261 240809 000012245 8



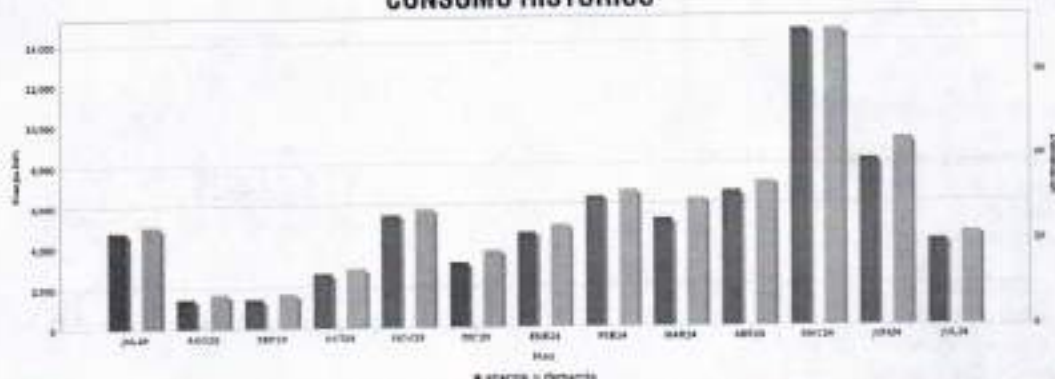
780C22R017820300 Repartir
-1-

CFE-contigo

\$12,245

(DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Período	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
JUL 13	12	4,715	96.65	16.71	2.4925
AGO 13	4	1,466	95.00	40.44	2.0140
SEP 13	4	1,446	95.00	37.75	1.1476
OCT 13	2	2,670	97.30	33.26	2.6170
NOV 13	14	5,512	95.15	34.18	2.4956
DIC 13	9	3,180	96.77	29.80	2.5840
ENE 14	12	4,322	98.24	22.99	2.2070
FEB 14	18	6,333	97.40	36.66	2.4539
MAR 14	15	3,269	96.95	32.87	1.9301
ABR 14	17	5,933	96.27	32.97	2.4462
MAY 14	26	14,560	96.74	55.70	2.2860
JUN 14	22	8,154	97.52	59.05	2.3859
JUL 14	11	4,586	97.78	32.31	2.4983



Salvo Faltas del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI PPD
 RFC: UNH0300011A Razon Social: Regimen Fiscal: 022 Uso CFDI: CFI: 333333 Al Folio: 333333333333 Folio Fiscal: 000000000000 No. Contrato del SAT: No. Contrato del CFE: Fecha y hora de certificación: 11/08/2014 11:08:08

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



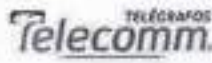
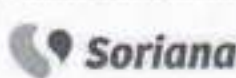
¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir del 10 ABO 24

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes administradores: <http://datos.cfe.com.mx/portal/usuario/consultar/consultarAdministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Basado en la información de los establecimientos autorizados, consulte el portal cfe.mx en la sección medios de pago.
 Son más de 100,000 establecimientos autorizados.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00468**

Elab :2024-08-09

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - POR PAGO DE LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	2207	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 20,886.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	2207	POR PAGO DE LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 20,886.00	
1112-1502	BCO	UL-BNTE04			(PD 2207 DEP) COMISION FEDERAL DE - POR PAGO DE LUZ, SERVICIO 6439		\$ 20,886.00
2112-2000	PRV	438	PAG	2207	POR PAGO DE LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 20,886.00
TOTALES POLIZA						\$ 41,772.00	\$ 41,772.00

Eliberó
MARTINEZ CAMACHO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/08/2024 12:10

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$20,886.00
Referencia 1	0000000000016439312002062408100000208866
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/08/10
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$20,886.00
Monto Total	PROCESO COMPLETO
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA	88464222055562088924
Clave de Rastreo	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Capturó	09/08/2024 12:09:36 p. m.
Fecha Captura	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Ejecutó	09/08/2024 12:10:22 p. m.
Fecha Ejecución	
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Administrador de Servicios Básicos
Piso Hédano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSR180330CP7

U A A ANTONIO NARRO

N 1463 PP SN A BRAVOS
CARR A SANTA FE Y PERIFERICO
FRACC VALLE VERDE TRN
C.P. 27054
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO: 643931200206

RMU: 27054 93-12-07 XA0X-010101 002 CFE

CUENTA: 790C22R017940340

TARIFA: 9N

NO. MEDIDOR: 242TTB

MULTIPLICADOR: 80
NO HILOS: 3

CARGA CONECTADA KW: 120

DEMANDA CONTRATADA KW: 141

TOTAL A PAGAR:

\$20,886

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.N.

PERIODO FACTURADO: 26 JUN 24-26 JUL 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 AGO 24

CORTE A PARTIR: 11 AGO 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida ☒ Estimada ☐	Lectura anterior Medida ☒ Estimada ☐	Diferencia	Totales
kWh	242TTB	7,834	7,811	123	123
KW	242TTB	26,832	26,308	294	294
kVAh	242TTB	1	0	1	1
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (\$/kW)	Factor de potencia
					0

Costos de la energía en el Mercado (Métrica Mayorista)					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (\$/kW)	Concepto	Importe (\$/kW)
Suministro	0	0.00	0.00	0.00	Energía	20,476.80
Distribución	0	20,886.34	0.00	20,886.34	2% Baja Tensión(2)	409.54
Transmisión	0	0.00	0.00	0.00	I.V.A 0%	0.00
CEHACE	0	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	20,886.34
Energía	0	0.00	0.00	0.00	Adeudo Anterior	30,228.36
Capacidad	0	0.00	0.00	0.00	Su Pago	-30,228.00
SCHEM(1)	0	0.00	0.00	0.00	Total	20,886.70
TOTAL	0	20,886.34	0.00	20,886.34		

Fecha corte a pagar de impresión: 06/08/2024 12:48:33hrs. Consultar en el sitio de internet: www.cfe.com.mx o llamar al 01 800 00 00 00.

(1) SCHEM: Cargas y consumos en los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alimento Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden aplicar en el área recibida relacionados con el suministro.



790C22R017940340Reporte

CFE-contigo



\$20,886

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.N.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00469**

Elab :2024-08-09

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED.MPL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	2208	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 145,793.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	2208	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED.MPL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 145,793.00	
1112-1502	BCO	UL- BNT04			(PD 2208 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6138		\$ 145,793.00
2112-2000	PRV	438	PAG	2208	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED.MPL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 145,793.00
TOTALES POLIZA						\$ 291,586.00	\$ 291,586.00

Escribió
MARTINEZ CAMACHO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Vc.Bo.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



Reporte de Pago de Servicios

P-08-2642

B-08-469

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/08/2024 12:13

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$145,793.00
Referencia 1	0000000000016138606006942408130001457930
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/08/13
FC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$145,793.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464222069991088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/08/2024 12:12:08 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	09/08/2024 12:13:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Redano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: C55160330CP7

2208 ✓

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARRI STA FE Y PERIFERICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE.COOL FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 6 POSTR
C.P.27400
TORREON COAH,COAH.

NO. DE SERVICIO:613860600694

RMU:27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA:82DC22R018210090

TARIFA:GDMTH

NO. MEDIDOR:PL351L

MULTIPLICADOR:140

NO HILOS:3

CARGA CONECTADA kW:600

DEMANDA CONTRATADA kW:600

CORTE A PARTIR:14 AGO 24

TOTAL A PAGAR:

\$145,793

(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:30 JUN 24-31 JUL 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 AGO 24

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimado		
kWh base		15,474		
kWh intermedia		32,632		
kWh punta		3,422		
kW base		63		
kW intermedia		142		
kW punta		31		
kVA base		142		
kVA int.		1,653		
Factor de potencia %		89.95		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	637.94	0.00	0.00	637.94	Cargo Fijo(3)	637.94
Distribución	0.00	9,246.38	0.00	9,246.38	Energía	128,173.18
Transmisión	0.00	0.00	9,115.30	9,115.30	Bonificación Factor de Potencia(3)	-3,220.28
CENACE	0.00	0.00	334.83	334.83	Subtotal	125,590.84
Generación B	0.00	0.00	13,719.25	13,719.25	IVA 16%	20,094.53
Generación I	0.00	0.00	50,021.59	50,021.59	Facturación del Periodo	145,685.37
Generación P	0.00	0.00	6,259.86	6,259.86	Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
Capacidad	0.00	39,156.39	0.00	39,156.39	Adeudo Anterior	233,813.02
SCnMEM(1)	0.00	0.00	319.48	319.48	Su Pago	-233,813.02
TOTAL	637.94	48,402.77	79,770.40	128,811.12	Total	145,793.39

Fecha, hora y lugar de impresión:06/08/2024 09:17:51 desde: Licitudinaria 10 Kilos de Universidad prieta/Torreon/Torreon/Ciudad de México/CP 27087

(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.



RMU:27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE
01 613860600694 240813 000145793 0



82DC22R018210090Repartir

-1-

CFE-contigo



\$145,793

(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.N.)

Bar chart showing monthly electricity demand (kWh) for the years 2019 and 2020. The chart compares demand for each month from January to December. The left Y-axis represents demand in kWh (0 to 100,000), and the right Y-axis represents demand in GWh (0 to 300). Demand is generally higher in 2020 than in 2019, with a significant peak in May 2020.

Mes	energia ic-demanda (kWh) - 2019	energia ic-demanda (kWh) - 2020
JAN	42,000	54,000
FEB	98,000	92,000
MAR	88,000	82,000
APR	5,000	25,000
MAY	36,000	24,000
JUN	36,000	24,000
JUL	50,000	36,000
AUG	48,000	28,000
SEP	48,000	28,000
OCT	54,000	78,000
NOV	98,000	92,000
DIC	88,000	82,000

[illegible]

CFE

 CRE

¡AVISO IMPORTANTE!

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://buscadorcalificado.cre.gov.ve/Usuario/Calificado/ListaSuministrador>

Farmacías del Ahorro
Te queremos... bien.



Walmart



TELEGRAPHS
telecomm

laComer 

Banco del Comercio, Bancosur, Inbursa, Santander, Banamex, Banorte, Scotiabank, HSBC, Citibanco, Axtel, Mifel, Banesa del Bajío, Banco Azteca, Coppel

Son más de 100,000 establecimientos autorizados; consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-09-00442**

Elab: 2024-09-19

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO DEL SERVICIO DE LUZ EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024., DURANTE EL PERIODO DE HUELGA, SEGUN TR ADJUNTA Y MOVIMIENTO EN ESTADO DE CUENTA BANORTE DE LA CTA 194025769. ...NOTA: SE COMPROMETE EL GASTO A LA FECHA, POSTERIOR AL PAGO REALIZADO EN PERIODO DE HUELGA. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-3000	PRV	418	PAG	3882	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 291,776.00	
5121-2000	PAR	3110180	PAG	3882	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 291,776.00	
1112-1362	BOO	UL-INTB94			(PD 3882 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO DEL SERVICIO DE LUZ EL DI		\$ 291,776.00
2112-3000	PRV	418	PAG	3882	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 291,776.00
TOTALIZA POLIZA						\$ 583,552.00	\$ 583,552.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

[illegible]



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Semistructura de Servicios Básicos
Río Piedras No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: C55160330CP7

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR STA FE Y PERIFERICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE.COL. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 6 POBTR
C.P.27400
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO:613860600694

RMU:27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA:82DC22R018210090

TARIFA:GDMTH

NO. MEDIDOR:PL351L

MULTIPLICADOR:140

NO HILOS:3

CARGA CONECTADA KW:600

DEMANDA CONTRATADA KW:600

CORTE A PARTIR:13 SEP 24

TOTAL A PAGAR:

\$291,776

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 JUL 24-31 AGO 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:12 SEP 24

Concepto	Consumo Medida ☒ Estimada ☐	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
kWh base	18,159		
kWh intermedia	83,767		
kWh punta	4,250		
kW base	112		
kW intermedia	597		
kW punta	148		
kVA/Ma	567		
kVA/h	12,075		
Factor de potencia %	99.36		

CONTROL PRESUPUESTAL



Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	637.94	0.00	0.00	637.94	Cargo Fijo(3)	637.94
Distribución	0.00	19,023.29	0.00	19,023.29	Energía	258,882.67
Transmisión	0.00	0.00	18,782.54	18,782.54	Bonificación Factor de Potencia(3)	-8,182.89
CENACE	0.00	0.00	690.15	690.15	Subtotal	251,437.72
Generación B	0.00	0.00	16,239.59	16,239.59	IVA 16%	40,230.04
Generación I	0.00	0.00	129,512.16	129,512.16	Facturación del Periodo	291,667.76
Generación P	0.00	0.00	7,841.68	7,841.68	Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
Capacidad	0.00	64,234.96	0.00	64,234.96	Adeudo Anterior	145,793.39
SCNMEM(1)	0.00	0.00	658.30	658.30	Su Pago	-145,793.00
TOTAL	637.94	83,258.25	173,724.41	257,620.61	Total	291,776.15

Fecha, hora y lugar de emisión: 15/11/2024 12:12:08 hrs. Ubicación: Oficinas de Universidad Estatal Torreon Torreon Coahuila México CP 27000

(1) SCNMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos a crédito: Diversos conceptos que se pueden incluir en el auto recibo relacionados con el suministro.



RMU:27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE
01 613860600694 240912 000291776 8



82DC22R018210090Reporte

-1-

CFE-contigo



\$291,776

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.N.)

Month	Energy (kWh)	kWh Demand
AGO24	138,000	450
SEP24	115,000	400
OCT24	115,000	350
NOV24	10,000	250
DIC24	35,000	200
ENE24	45,000	250
FEB24	45,000	200
MAR24	45,000	200
ABR24	55,000	350
MAY24	138,000	450
JUN24	105,000	400
JUL24	35,000	200
AGO24	138,000	450



Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



Protein synthesis

3 CR VENEZOLIO
8846 AIDA

800-678-9111



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. B-09-00443

Elab: 2024-09-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO DEL SERVICIO DE LUZ EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024., DURANTE EL PERIODO DE HUELGA, SEGUN TRASPASO ADJUNTA Y MOVIMIENTO EN ESTADO DE CUENTA BANORTE 194025769. ...NOTA: SE COMPROMETE EL GASTO A LA FECHA, POSTERIOR AL PAGO REALIZADO EN PERIODO DE HUELGA. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2800	PRV	438	PAG	3885	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 13,561.00	
2112-2800	PAR	2518108	PAG	3885	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 13,561.00	
2112-1501	BOU	CE- RNTEDM			(PD 3885 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO DEL SERVICIO DE LUZ EL DI		\$ 13,561.00
2112-2800	PRV	438	PAG	3885	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 13,561.00
TOTALES POLIZA						\$ 27,122.00	\$ 27,122.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

**Reporte de Pago de Servicios**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/09/2024 14:12

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$13,561.00
Referencia 1	00000000000016110105023052409120000135616
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/09/12
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$13,561.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464270088779088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	26/09/2024 02:11:43 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	26/09/2024 02:12:28 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CIUDAD DE MEXICO
DIVISION: NORTE
ZONA: TORREÓN
CFE-contigo SUCURSAL JUMBO CFE-contigo
CAJERO #0JO

FECHA: 19-SEP.-2024 HORA: 15:49:32

CFE-contigo CFE-contigo
DUPLICADO DE FACTURA

NOMBRE: U A A A N
DIRECCION: N 1671 PP EL RINCON DEL BUITR
POBLACION: PURISIMA DE RUBIO
RFC: WAA750303NHA
CUENTA: 79DC22D409217100
NUMERO DE SERVICIO: 611010502305
NUMERO DE MEDIDOR: 485DYF
TARIFA: 9M HILOS: 3

CONTROL PRESUPUESTAL



DESCRIPCION DEL CONCEPTO

IMPORTES

FECHA DE FACTURACION: AGOSTO DE 2024

ENERGIA.....(+)	\$ 651.00
IVA.....(+)	\$ 0.00
DAP.....(+)	\$ 0.00
ADEUDO ANTERIOR.....(+)	\$ 12,910.00

GRAN TOTAL \$ 13,561.00

TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

PESOS 00/100 M.N.

iliz.P.
IMPORTANTE: ESTE DUPLICADO NO ES
VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

PAGUE ANTES DE: 12/09/2024

CFE-contigo CFE-contigo CFE-contigo

MANTEN TUS DATOS FISCALES ACTUALIZADOS
CUALQUIER ACLARACION DE TU FACTURA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-10-00881**

Elab :2024-10-22

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MED.242TTB POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE SUBE AL SISTEMA DESPUES DEL PAGO YA QUE REGRESANDO DEL PERIODO DE HUELGA NO HABIA LLEGADO LOS RECIBOS HASTA DESPUES. ...NOTA: FAVOR DE ESPECIFICAR NUMERO DE MEDIDOR, POR FALTAR ESTE DATO....NOVIEMBRE 13.2024.....A.DE CONTROL PRESUPUESTAL. ...NOTA: DE ACUERDO A NOTA ACLARATORIA, SE VERIFICA HOY 14 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 13 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	3264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 75,262.00	
2121-2000	PAB	3110180	PAG	3264	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206.	\$ 75,262.00	
1112-1902	BCO	UL-INTEN			(PD 3264 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERV		\$ 75,262.00
2112-2000	PRV	438	PAG	3264	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206.		\$ 75,262.00
TOTALES PÓLIZA						\$ 150,524.00	\$ 150,524.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



P-10-3922
B-10-881

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/10/2024 15:08

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$75,262.00
Referencia 1	0000000000016439312002062410120000752621
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/10/12
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$75,262.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464296096939088924
Capturó	AIDA SARAÍ MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	22/10/2024 03:07:32 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAÍ MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	22/10/2024 03:08:20 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad

U A A ANTONIO NARRO

N 1463 PP SN A BRAVOS
CARR A SANTA FE Y PERIFERIFERICO
FRACC VALLE VERDE TRN
C.P.27054
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO:643931200206

RMU:27054 93-12-07 XA0X-010101 002 CFE

CUENTA:780C22R017940340

TARIFA:9N

NO. MEDIDOR:242TTB

MULTIPLICADOR:80

NO HILOS:3

CARGA CONECTADA KW:120

DEMANDA CONTRATADA KW:141

TOTAL A PAGAR:

\$75,262

(SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
S. M.N.)

PERIODO FACTURADO:28 AGO 24-26 SEP 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:12 OCT 24

CORTE A PARTIR:13 OCT 24

13267

Concepto	No. medidor	Lectura actual Módulo ☐ Corriente ☒	Lectura anterior Módulo ☐ Corriente ☒	Diferencia	Total en
kWh	242TTB	8,446	8,112	334	334
kV	242TTB	27,627	26,958	669	669
kV/An	242TTB	0	0	0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	---------------

Mes	Factor de preparación	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (M\$)	Factor de potencia
-----	-----------------------	----------------------	--------------	---------------	--------------------

0

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayatla					Desglose del importe a pagar	
Concepto	±	\$/kW	\$/MWh	Importe (M\$)	Concepto	Importe (M\$)
Suministro	0.00	0.00	0.00	0.00	Energía	48,153.87
Distribución	0.00	49,116.67	0.00	49,116.67	2% Baja Tensión(D)	963.87
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	I.V.A. (0%)	0.00
CEMACE	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	49,116.87
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	Adelanto Anterior	26,145.34
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	Total	75,262.01
SD-MCM(1)	0.00	0.00	0.00	0.00		

TOTAL 0.00 49,116.67 0.00 49,116.67

Co. eliza

Para más información sobre los servicios de CFE, visite el sitio web: www.cfe.com.mx o llame al 011 55 52 00 00.

(1) Tarifas: Cargas adicionales por los servicios de Mayatla (1) DAF: Devolución al Mercado Eléctrico (2) Cargas y créditos (3) Importes de pago por los servicios de los que resulta la facturación por el consumidor.



CFE contigo



27054 93-12-07 XA0X-010101 002 CFE
01 643931200206 241012 000075262 1



780C22R017940340Reporte

\$75,262

(SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
S. M.N.)

[illegible]

Período	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
JUN 23	201	83,170			1.5233
JUL 23	190	84,000			1.5815
AUG 23	200	11,900			1.6007
SEP 23	87	23,200			1.5896
OCT 23	80	21,200			0.6198
NOV 23	86	26,280			0.6477
DIC 23	142	47,600			0.6190
ENE 24	101	50,080			0.6225
FEB 24	145	22,080			0.6088
MAR 24	128	45,180			0.6277
ABR 24	81	33,360			0.6261
MAY 24	100	42,720			0.6120
JUN 24	201	60,240			0.6171

Coilings



Setra-Fraza del Receptor - Cadena Original - Este documento es una representación impresa de un CFDI - PFD
 © 2012 e-Saturno S de RL. Registro Fiscal: 500 Liza CPD - CP 38000 AC Pasa - 333333330000 Pasa Fiscal - N. Certificado del SAT - No. certificado del CSD - Pasa y firma de validación - Validación de firma
 03-2012

CBE

PROFFCO

CRA

AVISO IMPORTANTE

Políticas públicas para prevenir cambios, aumentos o consumo de drogas y alcohol más sistemas de protección al medio ambiente
Mundo: comprensión de cómo funcionan las cosas

© 1994 by WILEY-LISS, INC. 0193-206X/94/010001-24

Se vuole ottenere un ricavo con un fattore di confidenza medio al 20%

© 2004 Wiley Periodicals, Inc. *J Polym Sci Part A: Polym Chem* 42: 1031–1040, 2004
DOI 10.1002/pola.20031

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://lin.org.uk/collections> and <http://www.Collated.com/lin/lin.html>

¡Tu eliges
dónde pagar!



Walmart



TELEGRAFOS
Telecomm





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-10-00882**

Elab : 2024-10-22

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE SUBE AL SISTEMA POSTERIOR AL PAGO YA QUE SE REGRESO DEL PERIODO DE HUELGA Y LOS RECIBOS SE RECIBIERON DESPUES. ...NOTA: DE ACUERDO A NOTA ACLARATORIA, SE VERIFICA HOY 13 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	3262	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 42,083.00	
2131-2000	PAY	3110000	PAG	3262	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982	\$ 42,083.00	
1112-1502	BCD	UL-INTEN04			(PD 3262 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 6		\$ 42,083.00
2112-2000	PRV	438	PAG	3262	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982		\$ 42,083.00
TOTALES POLIZA						\$ 84,166.00	\$ 84,166.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/10/2024 15:06

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$42,083.00
Referencia 1	0000000000016439209012612410100000420830
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/10/10
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$42,083.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464296028555088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	22/10/2024 03:05:39 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	22/10/2024 03:06:31 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad

CONTROL PRESUPUESTAL

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERIF Y CARR STA FE
PERIF Y CARR STA FE
FRACC VALLE VERDE TRN
C.P. 27054
TORREON COAH. COAH.

NO. DE SERVICIO: 643820901261

RMU: 27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA: 7802209017820300

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: GCL982

MULTIPLICADOR: 1

NO. HILOS: 3

CARGA CONECTADA KW: 39

DEMANDA CONTRATADA KW: 39

COPIADO
14 NOV 2024

U.A.A.N. - U.I.

María Beatriz López de Arce

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Rótaro No. 14, colonia Casaditas,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RFC: CFS100330CPT

TOTAL A PAGAR:

\$42,083

(CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 27 AGO 24-25 SEP 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 OCT 24

CORTE A PARTIR: 11 OCT 24

✓ 3262

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida ☐ Estimada ☒	Lectura anterior Medida ☒ Estimada ☐	Diferencia	Totales
kWh	GCL982	75,915	74,601	1,314	1,314
kW	GCL982	5	0	5	5
kVAm	GCL982	17,778	17,778	0	0
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh	

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (MXN)	Factor de polencia
					90.00

Costos de la atención en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	1	2%	\$/kW	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	608.56	0.00	0.00	608.56	Cargo Fijo(1)	608.56
Distribución	0.00	291.73	0.00	291.73	Energía	3,323.66
Transmisión	0.00	0.00	232.44	232.44	2% Bqz Tensión(2)	78.61
CENACE	0.00	0.00	8.54	8.54	Subtotal	4,014.88
Energía	0.00	0.00	1,487.45	1,487.45	IVA 16%	641.74
Capacidad	0.00	1,295.36	0.00	1,295.36	Facturación del Periodo	4,657.60
SOKEMER(1)	0.00	0.00	8.14	8.14	Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
					Adiudo Anterior	37,392.46
TOTAL	608.56	1,587.09	1,736.57	3,932.22	Total	42,083.06

Co. Filiz

Nota: Este es un pago de concepto de 27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

(1) Cálculo de Carga relacionada con los servicios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de acuerdo al precio de venta de energía eléctrica en el mercado mayorista de energía eléctrica.

CFE-contigo



7802209017820300 Reporte

\$42,083

(CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M.N.)

Servizio e distanza	Numero di richieste	Numero di connessioni
10000	~1,000	~5
10000	~1,500	~10
10000	~4,000	~15
10000	~3,500	~10
10000	~4,500	~15
10000	~5,500	~20
10000	~4,500	~15
10000	~5,500	~20
10000	~13,500	~35
10000	~8,500	~20
10000	~4,000	~10
10000	~13,000	~30
10000	~1,500	~5

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
SEP-23	4	1,444	99.00	37.73	3.1478
OCT-23	3	2,879	97.38	33.26	3.6170
NOV-23	14	5,517	98.75	34.18	3.3347
DIC-23	9	3,101	98.77	33.00	3.1440
ENE-24	10	4,023	98.74	32.93	3.3071
FEB-24	16	6,389	97.49	28.88	3.4826
MAR-24	15	5,289	99.89	32.67	3.4303
ABR-24	17	6,633	96.27	30.87	3.4460
MAY-24	18	14,500	96.34	55.76	3.5260
JUN-24	22	9,154	97.55	39.05	3.3966
JUL-24	17	4,188	97.78	32.34	3.4983
AUG-24	21	13,472	97.20	41.48	3.3812
SEP-24	4	1,314	98.00	37.58	3.2629

Co. filing



Estatos Finales del Noemísta **Cartera Original** Este documento es una representación impresa de un GDSN **PDF**

CFE / International Center for
Economic Education

PROFECO

► **QUESTIONS**

AVISO IMPORTANTE

Many of our services are listed on our website: www.heart.org

Camille & Gertrude 1840-1841

Los resultados de este estudio sugieren que el uso de la tecnología puede mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de atención al cliente, pero también puede generar desafíos en términos de privacidad y seguridad de los datos. Se necesitan más investigaciones para comprender mejor los impactos a largo plazo de la implementación de la tecnología en el sector de servicios al cliente.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.cdmx.gob.mx/infocdmx/Catálogo%20de%20servicios>

¿Tú eliges
dónde pagar?



Walmart



TELECOM
telecomm





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-10-00883**

Elab :2024-10-22

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694 MED. PL351L, POR EL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 13 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	3286	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 113,314.00	
5111-2000	PAR	3118108	PAG	3286	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694 MED. PL351L	\$ 113,314.00	
1112-1502	BCD	UL-HNTR84			(PD 3286 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERV		\$ 113,314.00
2112-2000	PRV	438	PAG	3286	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694 MED. PL351L		\$ 113,314.00
TOTALER PÓLEZA						\$ 226,628.00	\$ 226,628.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Va.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/10/2024 15:10

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$113,314.00
Referencia 1	0000000000016138606006942410130001133141
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/10/13
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$113,314.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464296032709088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	22/10/2024 03:09:27 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	22/10/2024 03:10:12 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Rodano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CFS160330CP7

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR STA FE Y PERIFERICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE.COL. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 8 POBTR
C.P.27400
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO:613860600694

RMU:27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA:82DC22R018210090

TARIFA:GDMTH NO. MEDIDOR:PL351L

MULTIPLICADOR:140
NO HILOS:3

CARGA CONECTADA kW:600

DEMANDA CONTRATADA kW:600

TOTAL A PAGAR:

\$113,314

(CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 AGO 24-30 SEP 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 OCT 24

CORTE A PARTIR:14 OCT 24

13266

Concepto

Consumo

Precio (MXN)

Subtotal (MXN)

kWh base	600
kWh intermedia	709
kWh punta	311
kW base	73
kW intermedia	62
kW punta	77
kWMax	82
kW/h	441
Factor de potencia	0.99



Lo utilizo

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Desglose del importe a pagar

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	637.94	0.00	0.00	637.94
Distribución	0.00	6,214.78	0.00	6,214.78
Transmisión	0.00	0.00	6,941.56	6,941.56
CENACE	0.00	0.00	255.06	255.06
Generación B	0.00	0.00	12,450.05	12,450.05
Generación I	0.00	0.00	35,112.66	35,112.66
Generación P	0.00	0.00	4,817.82	4,817.82
Capacidad	0.00	33,421.08	0.00	33,421.08
SCnMEM(1)	0.00	0.00	243.29	243.29
TOTAL	637.94	39,635.86	59,820.44	100,094.23

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(3)	637.94
Energía	99,456.30
Bonificación Factor de Potencia(3)	-2,502.36
Subtotal	97,591.88
IVA 16%	15,614.70
Facturación del Periodo	113,206.58
Derecho de Alumbrado Público(2)	106.00
Ad saldo Anterior	291,776.15
Su Pago	-291,776.00
Total	113,314.73

Fecha, hora y lugar de impresión:25/10/2024 11:26:45 Hora Local de la Unidad de la Universidad Veracruz Torrey Torrey Coahuila México CP 27182

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



RMU:27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE
01 613860600694 241013 000113314 1



82DC22R018210090Repatri

-14-

CFE-contigo



\$113,314

(CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M.N.)

The chart displays the monthly electricity demand and supply in kWh. The left Y-axis represents Energy (kWh) from 0 to 208,000. The right Y-axis represents Energy (kWh) from 0 to 100,000. The X-axis shows the months from SEP03 to SEP04. Demand is shown in dark grey bars and supply in light grey bars.

Month	Energy Demand (kWh)	Energy Supply (kWh)
SEP03	195,000	150,000
OCT03	10,000	130,000
NOV03	35,000	120,000
DIC03	38,000	115,000
ENE04	48,000	135,000
FEB04	45,000	125,000
MAR04	42,000	125,000
ABR04	48,000	145,000
MAY04	210,000	155,000
JUN04	185,000	160,000
JUL04	35,000	125,000
AUG04	205,000	165,000
SEP04	35,000	100,000

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
SEP 23	437	95,490	99.04	50.38	2.1700
OCT 23	401	58,697	99.56	21.77	2.2725
OCT 23	135	4,557	100.00	48.88	2.3555
NOV 23	120	38,892	100.00	42.69	2.0728
DIC 23	130	38,879	100.00	43.55	2.3082
ENE 24	195	52,349	100.00	38.08	2.4358
FEB 24	149	50,548	100.00	48.74	2.4891
MAR 24	164	49,201	100.00	42.94	2.5309
ABR 24	89	7,299	100.00	73.48	2.4400
ABR 24	394	57,658	99.92	25.41	2.6164
MAY 24	500	107,806	99.62	25.99	2.4014
JUN 24	518	89,589	99.68	24.02	2.2493
JUL 24	142	31,528	99.95	45.77	2.4373
AGO 24	587	108,176	99.36	25.17	2.3861
SEP 24	82	39,240	99.99	68.46	2.4671

[illegible][illegible]

CFE

Servicestrainer der
Service-Bühnen**PROFECO** CRE

¡AVISO IMPORTANTE!

Pequeñas acciones crean grandes cambios, ahorraremos consumo de energía y seremos más conscientes de proteger el medio ambiente.

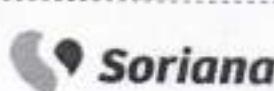
Nuestro compromiso es seguir conectando contigo

Corso a partire dal 14 OCT 24

La invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuarios.calificado.cel.ubp.mx/ExamenCalificado/estadoSomnitrado>

**¡Tú eliges
dónde pagar!**



Walmart



TELEGRAPHS
Telecomm

laComer 

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-11-01520**

Elab : 2024-11-15

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 13 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	3267	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 13,556.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	3267	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982	\$ 13,556.00	
1112-1502	BCO	UL- BNTED4			(PD 3267 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERV		\$ 13,556.00
2112-2000	PRV	438	PAG	3267	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261 MED. GCL982		\$ 13,556.00
TOTALES POLIZA						\$ 27,112.00	\$ 27,112.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Reporte de Pago de Servicios

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

08/11/2024 14:48

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$13,556.00
Referencia 1	0000000000016439209012612411100000135560
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/11/10
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$13,556.00
Monto Total	PROCESO COMPLETO
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA	88464313009845088924
Clave de Rastreo	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Capturó	08/11/2024 02:47:18 p. m.
Fecha Captura	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Ejecutó	08/11/2024 02:48:35 p. m.
Fecha Ejecución	
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CONTROL PRESUPUESTAL

CCFILLADO
14 NOV 2024
U.A.A.A.N. -U.L.

CFE

Comisión Federal de Electricidad®

CFE Administrador de Servicios Básicos
Rta. Hídrica No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcalá Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RFD: CEST190300CP7

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERIF Y CARR STA FE
PERIF Y CARR STA FE
FRACC VALLE VERDE TRN
C.P. 27054
TORREON COAH, COAH

NO. DE SERVICIO: 643920901261

RMU: 27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA: 78DC22R017820300

TARIFA: GDMTD

NO. MEDIDOR: GCL982

MULTIPLICADOR: 1
NO HILOS: 3

CARGA CONECTADA kW: 39

DEMANDA CONTRATADA kW: 39

TOTAL A PAGAR:

\$13,556

(TRECE MIL CINIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 25 SEP 24-28 OCT 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 NOV 24

CORTE A PARTIR: 11 NOV 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida ☒ Estimada ☐	Lectura anterior Medida ☐ Estimada ☒	Diferencia	Totales
kWh	GCL982	80,477	75,915	4,562	4,562
kW	GCL982	39	0	39	39
kVAh	GCL982	18,940	17,778	1,162	1,162
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	
Mes	Factor de potencia	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (\$/VH)	Factor de potencia
					95.91

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kVAh	Importe (\$/VH)
Suministro	692.50	0.00	0.00	692.50
Distribución	0.00	891.97	0.00	891.97
Transmisión	0.00	0.00	807.02	807.02
CEMEXE	0.00	0.00	29.65	29.65
Energía	0.00	0.00	5,164.18	5,164.18
Capacidad	0.00	3,950.79	0.00	3,950.79
SCMEXE(1)	0.00	0.00	28.28	28.28
TOTAL	692.50	4,852.76	6,029.13	11,574.38

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (\$/VH)
Cargo Fijo(2)	692.50
Energía	10,881.89
2% Baja Tensión(3)	231.49
Bonificación Factor de Potencia(3)	-212.51
Subtotal	11,593.37
IVA 16%	1,854.94
Facturación del Periodo	13,448.31
Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
Adiudo Anterior	4,761.06
Si Pago	-4,761.00
Total	13,556.37

Fecha, hora y lugar de impresión: 09/11/2024 14:21:18 hrs. Ubicación: Alfilas de controlador cliente Torreon Formas Cuauhtémoc CP (TOR)

(1) SC-MEXE: 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 saldo resultante relacionado con el suministro.



27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE
01 043920901261 241110 000013556 0



78DC22R017820300Reporte

-1-

CFE-contigo

**\$13,556**

(TRECE MIL CINIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

Month	Demanda (m³)	Oferta (m³)
OCT08	~3,000	~3,500
NOV08	~5,500	~6,000
DIC08	~3,500	~4,000
ENE09	~4,500	~5,000
FEB09	~6,500	~7,000
MAR09	~5,000	~5,500
ABR09	~6,000	~6,500
MAY09	~14,500	~14,500
JUN09	~8,500	~9,500
JUL09	~4,000	~4,500
AUG09	~14,000	~13,500
SEP09	~2,000	~2,500
OCT09	~5,000	~5,500

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
OCT 23	7	2,679	97.38	22.25	2,6173
NOV 23	14	5,512	98.15	34.18	2,4056
DIC 23	9	3,190	98.77	22.90	2,6649
ENE 24	12	4,620	98.24	22.05	2,3213
FEB 24	16	5,383	97.42	28.66	2,4209
MAR 24	13	5,289	98.66	32.67	2,4301
ABR 24	17	6,033	96.27	32.87	2,4462
MAY 24	35	14,580	96.34	50.76	2,3262
JUN 24	22	8,154	97.52	36.05	2,3869
JUL 24	11	4,188	97.78	32.31	2,4263
AGO 24	31	12,472	97.28	41.46	2,3813
SEP 24	4	1,314	90.02	37.75	3,0224
OCT 24	11	4,562	96.91	14.77	2,5413



Sistema Fiebre del Receptor **Sistema Original** Este documento es una representación impresa de un CFSI **PFS**

CFE / Institute of
Service Excellence

PROFECO**AVISO IMPORTANTE!**

Requisitos similares exigen grandes cambios, ahorros en consumo de energía y seales más consistentes de proteger el medio ambiente.

Algunos ejemplos de estas prácticas de gestión de la información son:

Costo a parte dal 1.1.2015.

Le invitamos a estar al tanto en nuestro portal y disfrutar de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de las diferentes administradoras: <http://www.rolafido.com.ar/rolafidoclientes/boletines/boletines.html>

Pharmas del Ahorro
Te ofrecemos... bien.



 Soriana



Walmart



TELECOM
telecomm

laComer 

San más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-01521**

Elab :2024-11-15

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 13 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	3268	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 5,111.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	3268	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB	\$ 5,111.00	
1112-1502	BCO	UL-BNTE04			(PD 3268 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERV		\$ 5,111.00
2112-2000	PRV	438	PAG	3268	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242TTB		\$ 5,111.00
TOTALES POLIZA						\$ 10,222.00	\$ 10,222.00

Elaboró
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

VcBo.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.I.

Reporte de Pago de Servicios

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BNN-930209-927

08/11/2024 14:51

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$5,111.00
Referencia 1	0000000000016439312002062411110000051116
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/11/11
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$5,111.00
Monto Total	PROCESO COMPLETO
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA	
Clave de Rastreo	88464313027369088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	08/11/2024 02:50:45 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	08/11/2024 02:51:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

The chart displays the monthly evolution of requests and responses for the 'CONECTAR' service. The left Y-axis measures the number of requests (0 to 80,000), and the right Y-axis measures the number of responses (0 to 200). The X-axis shows the years 2012, 2013, and 2014, with specific months labeled for each year.

Year	Month	Requests (Left Axis)	Responses (Right Axis)
2012	ene12	~55,000	~140
	feb12	~15,000	~60
	mar12	~25,000	~100
	abr12	~20,000	~80
	may12	~25,000	~100
	jun12	~50,000	~140
	jul12	~55,000	~140
	ago12	~50,000	~120
	sep12	~50,000	~120
	oct12	~35,000	~80
	nov12	~45,000	~100
	dic12	~80,000	~200
2013	ene13	~15,000	~60
	feb13	~15,000	~60
	mar13	~15,000	~60
	abr13	~15,000	~60
	may13	~15,000	~60
	jun13	~15,000	~60
	jul13	~15,000	~60
	ago13	~15,000	~60
	sep13	~15,000	~60
	oct13	~15,000	~60
	nov13	~15,000	~60
	dic13	~15,000	~60
2014	ene14	~15,000	~60
	feb14	~15,000	~60
	mar14	~15,000	~60
	abr14	~15,000	~60
	may14	~15,000	~60
	jun14	~15,000	~60
	jul14	~15,000	~60
	ago14	~15,000	~60
	sep14	~15,000	~60
	oct14	~15,000	~60
	nov14	~15,000	~60
	dic14	~15,000	~60

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Presio medio (MXN)
OCT 23	150	54,000			1.5810
NOV 23	39	14,900			1.0097
DIC 23	67	23,100			1.6456
ENE 24	60	21,300			0.6766
FEB 24	66	25,280			0.6473
MAR 24	142	47,900			0.6190
ABR 24	191	55,160			0.6220
MAY 24	140	55,980			0.6069
JUN 24	139	48,160			0.6277
JUL 24	93	33,360			0.6261
AGO 24	106	43,720			0.6120
SEP 24	231	80,240			0.6121
OCT 24	58	6,860			0.7944



Este documento es una representación impresa de un PDF. PPE
 Datos Físicos del Receptor: Contorno Original. Datos documentales de una representación impresa de un PDF. PPE
 PFC, PFC, Rueda Soga: Rueda Soga. 200 Mio. PFC. CP. 00000-NC. PFC. 00000-00000. PFC. PFC. 4. Contorno del SAT. No. Contorno del SAT. Fecha y hora de contorneo. Unidad de PFC.
 de 000.

CFE / **Ministère de la Santé et des Services sociaux**

PROFECO

¡AVISO IMPORTANTE!

Desarrollar acciones como grandes cambios, alternando consumo de energía y acciones más consistentes de proteger al medio ambiente.

Muñido con ganas al agua con la familia contigo

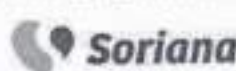
Costo a parte del F2 ACW 24.

Su serie Testa incluye un recorte por un factor de potencia menor al 100%

Este valor refleja consideras su consumo de energía eléctrica en horas nocturnas y diurnas.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.colliKade.org/colliKade/ShowServicioCalificado/EstadoCumbi.html>

¿Tú eliges
dónde pagar!



Walmart



Telecomm. TELECOMS

laComer 

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-01522**

Elab :2024-11-15

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 13 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	3269	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 161,388.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	3269	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L	\$ 161,388.00	
1112-1592	BCO	UL-BNTE04			(PD 3269 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERV		\$ 161,388.00
2112-2000	PRV	438	PAG	3269	PAGO TRASPASO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L		\$ 161,388.00
TOTALES POLIZA						\$ 322,776.00	\$ 322,776.00

Elaboro

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Aprobó

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Reporte de Pago de Servicios

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

08/11/2024 14:54

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$161,388.00
Referencia 1	0000000000016138606006942411140001613887
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/11/14
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$161,388.00
Monto Total	PROCESO COMPLETO
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA	88464313037398088924
Clave de Rastreo	AIDA SARAÍ MARTINEZ CAMARILLO
Capturó	08/11/2024 02:53:15 p. m.
Fecha Captura	AIDA SARAÍ MARTINEZ CAMARILLO
Ejecutó	08/11/2024 02:54:14 p. m.
Fecha Ejecución	
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CFE Semintegrador de Servicios Básicos
Río Rodano No. 14, colonia Cuauhtémoc.
Alcaldía Cuauhtémoc. Código Postal 06500.
Ciudad de México. REC: CSS160330CP7

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARR. STA. FE Y PERIFERICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE. COL. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 6 POBTR
C.P. 27400
TORREON COAH. COAH.

NO. DE SERVICIO: 613980600894

RMU:27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFF

CUENTA:82DC22R018210090

TARIFA:GDMTH NO. MEDIDOR:PL351L

MULTIPLICADOR:140
NO HILOS:3

TOTAL A PAGAR:

\$161,388

(CIENTO SESENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS. M.N.)

PERIODO FACTURADO: 30 SEP 24-31 OCT 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14 NOV 24

CARGA CONECTADA kW₁₆₀₀**DEMANDA CONTRATADA kW: 800**

CORTE A PARTIR: 15 NOV 24

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medido ☒	Estimado ☐		
WWh base		13,346		
WWh intermedia		36,606		
WWh punta		3,764		
KW base		63		
KW intermedia		249		
KW punta		129		
KWMax		312		
KWAr		1,716		
Factor de potencia %		99.88		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	637.94	0.00	0.00	637.94	Cargo Fijo(2)	637.94
Distribución	0.00	5,654.70	0.00	9,654.70	Energía	141,961.66
Transmisión	0.00	0.00	9,513.33	9,513.33	Bonificación Factor de Potencia(3)	-3,564.99
CENACE	0.00	0.00	349.56	349.56	Subtotal	138,034.61
Generación B	0.00	0.00	11,936.67	11,936.67	IVA 16%	22,245.54
Generación I	0.00	0.00	56,699.73	56,699.73	Facturación del Periodo	161,280.15
Generación P	0.00	0.00	6,945.71	6,945.71	Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
Capacidad	0.00	46,528.54	0.00	46,528.54	Adeudo Anterior	113,314.73
SCNMEM(1)	0.00	0.00	333.42	333.42	Su Pago	-113,314.00
TOTAL	637.94	56,183.24	85,778.42	142,599.60	Total	161,388.88

Fecha, hora y lugar de impresión: 04/11/2024 14:30:22 por: Alvaro Alvarado Vivas de: universidad@univ-torres-torres.com

(1) SCAEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) GNP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargas a créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el auto recibo relacionados con el suministro.



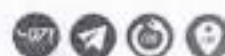
27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE
01 613860600694 241114 000161388 7



820C22R01-8210090Rabartu

1

CFE-contigo



\$161,388

(CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.N.)

30 SEP 24-26 OCT 24

Multiplicador	140
Demanda Base	72
Demanda Intermedia	312
Demanda Punta	103
Consumo Base	11,065
Consumo Intermedio	28,694
Consumo Punta	2,335
KVAh	1,134
Factor de potencia %	100

27 OCT 24-31 OCT 24

Multiplicador	140
Demanda Base	63
Demanda Intermedia	249
Demanda Punta	129
Consumo Base	2,281
Consumo Intermedia	7,974
Consumo Punta	1,429
KVAh	584
Factor de potencia %	100



222

10.1101/2017.06.06.153032; this version posted June 11, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

AVISO IMPORTANTE!

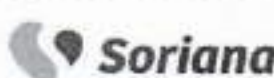
CFE / Suministrador de
Servicios Básicos

PROFECO

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes administradores: <http://www.localizador.cre.cat/midisseny/CalificadorEstadoSuministrador>

**¡Tú eliges
dónde pagar!**



Walmart

TELÉGRAFOS
telecomm

laComer 

Banco do Brasil, Bancoer, Fibria, Santander, Saramex, Saesjato, SciaDare, HSBC, CDBem, Aloré, Mafisa, Banco de São Paulo, Banco Ardea, OXIO, Copel

Son más de 100,000 establecimientos autorizados: consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. B-12-00896

Elab : 2024-12-09

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL 982,
POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL
2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	3889	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 20,734.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	3889	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL 982	\$ 20,734.00	
1112-1502	BCO	UL- BNTED4			(PD 3889 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6439		\$ 20,734.00
2112-2000	PRV	438	PAG	3889	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 643920901261, MED. GCL 982		\$ 20,734.00
TOTALES POLIZA						\$ 41,468.00	\$ 41,468.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Verbo

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/12/2024 15:10

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$20,734.00
Referencia 1	0000000000016439209012612412090000207341
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/12/09
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monito Total	\$20,734.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464344049906088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/12/2024 03:09:54 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	09/12/2024 03:10:41 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad

CONTROL PRESUPUESTAL

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Piedras No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RFC: CFS160330CP7

UAA ANTONIO NARRO UNIDAD LAG

PERIF Y CARR STA FE
PERIF Y CARR STA FE
FRACC VALLE VERDE TRIN
C.P. 27054
TORREON COAH.COAH.

NO. DE SERVICIO: 543920901261

RMU: 27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA: 78DC22R017820300

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: GCL982

MULTIPLICADOR: 1

NO HILOS: 3

TOTAL A PAGAR:

\$20,734

(VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS. M.
N.)

PERIODO FACTURADO: 28 OCT 24-26 NOV 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09 DIC 24

CARGA CONECTADA kW: 39

DEMANDA CONTRATADA kW: 39

CORTE A PARTIR: 10 DIC 24

Concepto	Nº. medidor	Lechura actual Medida ☐ Estimada ☐	Lechura anterior Medida ☐ Estimada ☐	Diferencia	Totales
kWh	GCL982	87,737	80,477	7,260	7,260
kW	GCL982	26	0	26	26
kVArh	GCL982	20,811	18,940	1,871	1,871
Mes	Días de mes	Consumo gram. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	
Mes	Factor de preparación	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (Mx\$)	Factor de potencia
					96.84

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kVh	Importe (Mx\$)
Suministro	608.56	0.00	0.00	608.56
Distribución	0.00	1,387.45	0.00	1,387.45
Transmisión	0.00	0.00	1,284.30	1,284.30
CENACE	0.00	0.00	47.19	47.19
Energía	0.00	0.00	8,218.32	8,218.32
Capacidad	0.00	6,180.89	0.00	6,180.89
SC-MEM(1)	0.00	0.00	45.02	45.02
TOTAL	608.56	7,548.34	9,594.83	17,751.73

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (Mx\$)
Cargo Fijo(3)	608.56
Energía	17,143.17
2% Baja Tensión(3)	355.04
Bonificación Factor de Potencia(3)	-325.92
Subtotal	17,780.85
IVA 16%	2,844.94
Facturación del Periodo	20,625.79
Derecho de Alumbrado Público(2)	106.00
Adelanto Anterior	13,556.37
Saldo Paga	-13,556.00
Total	20,734.16

Fecha, hora y lugar de impresión: 22/12/2024 08:11:08 Puerto Llave, Veracruz, México. CFE Suministrador de Servicios Básicos

(1) SC-MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) SAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos a crédito: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE
01 643920901261 241209 000020734 1



78DC22R017820300Reparar

CFE-contigo



\$20,734

(VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS. M.
N.)

Mese	R. generale (€000)	R. dimostrate (€000)
NOV13	5,500	35
DIC13	3,500	25
GEN14	4,500	28
FEB14	6,500	32
MAR14	5,500	30
APR14	6,500	32
MAG14	14,500	40
JUN14	8,500	35
LUG14	4,500	28
AUG14	13,500	38
SET14	1,500	10
OCT14	4,500	28
NOV14	5,500	32

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
NOV 23	14	5,512	98.15	34.18	2.4906
DIC 23	9	3,160	98.77	33.90	2.5846
ENE 24	12	4,022	98.24	22.93	2.3910
FEB 24	16	6,363	97.43	26.66	2.4328
MAR 24	15	5,208	98.69	32.67	2.4301
ABR 24	17	6,800	98.27	32.87	2.4460
MAY 24	25	14,560	98.34	55.76	2.3262
JUN 24	23	8,154	97.52	36.06	2.3668
JUL 24	11	4,166	97.75	39.21	2.4089
AGO 24	37	13,472	97.26	41.46	2.3813
SEP 24	4	1,314	99.00	97.76	3.0624
OCT 24	11	4,562	99.91	14.77	2.5413
NOV 24	19	7,260	99.84	40.13	2.4492



Datos Fiscales del Receptor: **Código Original:** Este documento es una representación impresa de un CFEI **PDF**
RUC: 10417332200000 Párrafo fiscal: Registro Fiscal: 005 Los USU CFEI: CP: 00000 AG: Párrafo: 000000000000 Párrafo Fiscal: USU P. Contribuyente: 000000. No. certificado del CFEI: Fecha y hora de certificación: 00/00/00 00:00

CFF / *Commissariat de
Fédération Française*

**AVISO IMPORTANTE!**

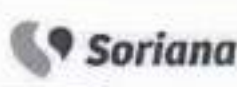
Altas consumos de energía eléctrica, tu ahorro contribuye a la protección del medio ambiente. Nuestro compromiso es seguir creciendo contigo.

Costo a parte del T3 (20,24)

La invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes administradores: <http://www.calificado.mx/pdf/ManualCalificado/ManualSuministrador>

¿Tú eliges
dónde pagar!



Walmart



TELECOM
telecomm

laComer 

San más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal che.mx en la sección medios de pago.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. B-12-00897

Cheque No.

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242 TTB., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024: ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

Elab: 2024-12-10

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	3890	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 35,192.00	
5131-2000	PAR	3110100	PAG	3890	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242 TTB	\$ 35,192.00	
1112-1502	BCO	UL- BNT04			(PD 3890 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 6		\$ 35,192.00
2112-2000	PRV	438	PAG	3890	PAGO RECIBO DE LUZ, SERVICIO 643931200206, MED. 242 TTB		\$ 35,192.00
TOTALES POLIZA						\$ 70,384.00	\$ 70,384.00

Elaboró
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Verbo
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



Reporte de Pago de Servicios

P-12-3857

Transacción
B-12-897
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/12/2024 12:23

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$35,192.00
Referencia 1	0000000000016439312002062412120000351927
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/12/12
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$35,192.00
Monto Total	PROCESO COMPLETO
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA	88464345065743088924
Clave de Rastreo	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Capturó	10/12/2024 12:21:52 p. m.
Fecha Captura	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Ejecutó	10/12/2024 12:22:39 p. m.
Fecha Ejecución	
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CONTROL PRESUPUESTAL

CFE

Comisión Federal de Electricidad

10 DIC 2024
U.A.A.A.N.-U.L.CFE Semestrador de Servicios Básicos
Piso Río de Janeiro No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CFS90330CP7**U A A ANTONIO NARRO**N 1463 PP SN A BRAVOS
CARR A SANTA FE Y PERIFERIFERICO
FRACC VALLE VERDE TRIN
C.P. 27054
TORREON COAH, COAH.**NO. DE SERVICIO:** 643931200205**RMU:** 27054 93-12-07 XA0X-010101 002 CFE**CUENTA:** 79DC22R01 7940340**TARIFA:** 9N**NO. MEDIDOR:** 242TTB**MULTIPLICADOR:** 80
NO HILOS: 3**CARGA CONECTADA kW:** 120**DEMANDA CONTRATADA kW:** 141**TOTAL A PAGAR:****\$35,192**(TRENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M.
N.)**PERIODO FACTURADO:** 29 OCT 24-27 NOV 24**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 12 DIC 24**CORTE A PARTIR:** 13 DIC 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida Lectura	Lectura anterior Medida Lectura	Diferencia	Totales
kWh	242TTB	8,626	8,401	224	224
kV	242TTB	28,201	27,714	487	487
kVAh	242TTB	1	0	1	1
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh	
Mes	Factor de potencia	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/kW	Importe (\$/kW)	Factor de potencia
					0

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (M\$)
Suministro	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución	0.00	35,192.44	0.00	35,192.44
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
CENACE	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SCHEM(1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	35,192.44	0.00	35,192.44

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (M\$)
Energía	34,502.40
2% Baja Tensión(2)	690.04
I.V.A 0%	0.00
Facturación del Periodo	35,192.44
Adeudo Anterior	5,111.43
Su Pago	-5,111.00
Total	35,192.87

Fecha, hora y lugar de impresión: 01/12/2024 08:50:45mex/Comercial/Unidades de servicios/area/Tarima/TarimaContabilidad/CP 27054

(1) SCHEM: Cargas relacionadas con los servicios del Mercado. (2) D&P: Derechos al Abastecimiento Público. (3) Cargas o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

27054 93-12-07 XA0X-010101 002 CFE
01 643931200205 241212 000035192 7

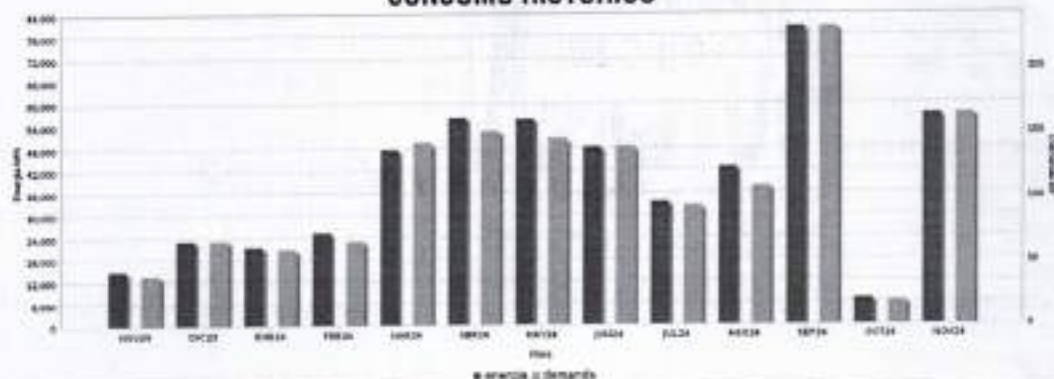
79DC22R01 7940340Reparto

-1-

CFE-contigo

**\$35,192**(TRENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M.
N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Período	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
NOV 13	38	14,950			1.6097
DIC 13	67	23,200			1.2452
ENE 14	80	21,300			0.6798
FEB 14	66	25,280			0.6472
MAR 14	142	47,800			0.6190
ABR 14	151	50,100			0.6095
MAY 14	145	55,880			0.6088
JUN 14	139	48,100			0.6277
JUL 14	90	32,350			0.6281
AGO 14	108	42,730			0.6120
SEP 14	234	80,340			0.6121
OCT 14	15	6,890			0.7944
NOV 14	164	56,890			0.6187



Datos Físicos del Receptor - Cédula Original Este documento es una representación impresa de un CFDI PPD
RFC: RFC-Padrón Susc. Régimen Fiscal: 000 Uso CFDI: CF (0000000000) al Padrón Fiscal: No Certificado del SAT. No certificado del CEF. Fecha y hora de certificación: Unidad de med.

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

CFE / Administrador de Servicios Básicos

PROFECO

CRE

¡AVISO IMPORTANTE!

Al tener consumo de energía eléctrica, tu ahorro contribuye a la protección del medio ambiente. Nuestro compromiso es seguir conectados contigo.

Conto a partir del 13 DIC 14.

Su aviso recibo incluye un recargo por un factor de potencia menor al 95%.

Este aviso-recibo considera su consumo de energía eléctrica en febrero reciente y actual.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.serviciopublico.cre.gob.mx/buscador/Carilizado/EstadoSuministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!

Farmacias del Ahorro
Te queremos... bien.

7 ELEVEN

Soriana

APP CFE

Super Farmacias

Walmart

Telecom

CHORRILLO

laComer

Inicio del domicilio: Barrio de la Cruz, Barrio de la Cruz, Barrio de la Cruz, Barrio de la Cruz, Barrio de la Cruz, Barrio de la Cruz, Barrio de la Cruz, Barrio de la Cruz, Barrio de la Cruz, Barrio de la Cruz.

Son más de 100,000 establecimientos autorizados. Consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-12-01173**

Elab :2024-12-12

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L,
POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2024. ...NOTA: DE ACUERDO A TRANSFERENCIA INTERNA PARA COMPLETAR, SE VERIFICA HOY 10 DE
DICIEMBRE 2024.-

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	PAG	3891	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 185,166.00	
5131-2000	PAR	1110100	PAG	3891	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L	\$ 185,166.00	
1112-1502	BCD	UL- BNT094			(PD 3891 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 6138		\$ 185,166.00
2112-2000	PRV	438	PAG	3891	PAGO RECIBO LUZ, SERVICIO 613860600694, MED. PL351L		\$ 185,166.00
TOTALES POLIZA						\$ 370,332.00	\$ 370,332.00

Elabonó

BUGARIN MELERO MA. GUADALUPE

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bto

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

PB-12-1173
PP-12-463

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/12/2024 14:34

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$185,166.00
Referencia 1	0000000000016138606006942412130001851661
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/12/13
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$185,166.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464348025554088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	12/12/2024 02:33:57 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	12/12/2024 02:34:39 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

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

3591

UAAAN UNIDAD LAGUNA

CARRI STA FE Y PERIFERICO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO Y FTE.COL. FIDEL VELAZQUEZ
SANTA FE SECTOR 8 POBTR
C.P.27400
TORREON COAH,COAH.

NO. DE SERVICIO:613860600694

RMU:27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA:82DC22R018220340

TARIFA:GDMTH NO. MEDIDOR:PL351L

MULTIPLICADOR:140
NO HILOS:3

TOTAL A PAGAR:

\$185,166

(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 OCT 24-30 NOV 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 DIC 24

CARGA CONECTADA kW:800

DEMANDA CONTRATADA kW:800

CORTE A PARTIR:14 DIC 24

CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	Consumo Unidad ☒ Trimestral	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
kWh base	14,391		
kWh intermedia	98,849		
kWh punta	7,867		
kW base	76		
kW intermedio	272		
kW punta	130		
kVAh base	272		
kVAh	2,002		
Factor de potencia	99.94		



U.A.A.A.N. -U.L.

Graciela Viera

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	637.94	0.00	0.00	637.94
Distribución	0.00	10,989.55	0.00	10,989.55
Transmisión	0.00	0.00	10,456.03	10,456.03
CENACE	0.00	0.00	384.20	384.20
Generación B	0.00	0.00	12,871.31	12,871.31
Generación I	0.00	0.00	56,975.92	56,975.92
Generación F	0.00	0.00	14,516.19	14,516.19
Capacidad	0.00	56,425.20	0.00	56,425.20
SCM(MEM)(1)	0.00	0.00	366.46	366.46
TOTAL	637.94	67,414.75	95,570.11	163,622.80

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(3)	637.94
Energía	162,984.86
Bonificación Factor de Potencia(3)	-4,090.57
Subtotal	159,532.23
IVA 16%	25,525.16
Facturación del Periodo	185,057.39
Derecho de Alumbrado Público(2)	106.00
Adelanto Anterior	161,386.88
Su Pago	-161,386.88
Total	185,166.27

Fecha, hora y lugar de impresión: 01/12/2024 10:00:21 hrs. Ubicación: Oficina de Universidad Antonio Narro Torreon Cuauhtémoc CP 27081

(1) SC(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.



RMU:27400 86-06-01 UAA7-50303 001 CFE
01 613860600694 241213 000185166 1



82DC22R018220340Reporte

-1-

CFE-contigo



\$185,166

(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
PESOS M.N.)

Mes	energia (kWh)	demanda (kWh)
MAY20	35,000	180
JUN20	38,000	180
JUL20	55,000	250
AUG20	55,000	200
SEP20	52,000	200
OCT20	65,000	300
NOV20	100,000	500
DIC20	95,000	500
JAN21	90,000	500
FEB21	55,000	200
MAR21	55,000	200
ABR21	100,000	600
MAY21	100,000	600
JUN21	35,000	180
JUL21	35,000	180
AUG21	55,000	250
SEP21	35,000	180
OCT21	15,000	80
NOV21	55,000	250

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
NOV 23	120	36.882	100.00	42.89	2.4728
DIC 23	120	38.079	100.00	43.55	2.3062
ENE 24	185	52.349	100.00	36.06	2.4358
FEB 24	149	50.545	100.00	49.74	2.4891
MAR 24	154	49.201	100.00	42.94	2.5309
ABR 24	69	7.299	100.00	73.46	2.4430
MAY 24	394	57.858	99.02	25.41	2.6144
JUN 24	900	107.808	99.62	29.95	2.4014
JUL 24	515	89.509	99.68	24.02	2.2493
AUG 24	142	51.528	99.06	48.77	2.4373
AGO 24	597	106.178	99.38	25.17	2.3081
SEP 24	82	39.240	99.99	66.46	2.4871
OCT 24	312	42.094	99.98	21.62	2.5977
OCT 24	249	11.694	99.88	38.10	2.5428
NOV 24	272	59.107	99.94	30.18	2.6990

Graciela Viera

[illegible]

CFE

Swamistractor da
Services Públicos


PROFECO

¡AVISO IMPORTANTE!

Ahorra consumo de energía eléctrica. Tu ahorro contribuye a la protección del medio ambiente. Nuestro compromiso es seguir conectados contigo.
 Contáctanos desde el 14 DIC 24.
 Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.usanicaalfozo.org.pe/foro/temas/Calificado/EstadoSuministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart

laComer 

Banco del Comercio, Bancolombia, Brindley, Santander, Banesca, Banparaguá, Scotiabank, HSBC, Cíbaro, Alerse, Multiva, Banco del Bello, Banco América, CXXC, Coppel

Son más de 100,000 establecimientos autorizados; consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **D-12-00106**

Elab :2024-12-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia

PAGO A C.F.E., MED. GCL982, SERVICIO 643920901261, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 31 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO HOY MISMO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5111-2000	PAR	3110100	PAG	4117	PAGO A C.F.E., MED. GCL982, SERVICIO 643920901261, POR CONSUMO DE ENER	\$ 18,667.00	
5112-2000	PRV	438	PAG	4117	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 18,667.00
TOTALS POLIZA						\$ 18,667.00	\$ 18,667.00

Elabora
PUENTES SALAS LETICIA

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Va. Bo.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



Comisión Federal de Electricidad®

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERIF Y CARR STA FE

PERIF Y CARR STA FE

FRACC VALLE VERDE TRN

C.P. 27054

TORREON COAH, COAH.

NO. DE SERVICIO: 843020901261

RMU: 27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA: 78DC22R017820300

TARIFA: 0DMTO

NO. MEDIDOR: GCL982

MULTIPLICADOR: 1

NO HILOS: 3

CARGA CONECTADA kW: 39

DEMANDA CONTRATADA kW: 39

TOTAL A PAGAR:

\$18,667

CP. MARÍA BRILDA LÓPEZ DE AVILA
(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 25 NOV 24-26 DIC 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 ENE 25

CORTE A PARTIR: 11 ENE 25

Concepto	No. medidor	Lección actual Medida /	Lección anterior Medida /	Diferencia	Totales
kWh	GCL982	84,372	87,737	6,635	6,635
kW	GCL982	26	0	26	26
kVAh	GCL982	22,060	20,811	1,249	1,249
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	

Mes	Factor de preparación	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (M\$)	Factor de potencia
					98.27

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/M	\$/kWh	Importe (M\$)
Suministro	629.55	0.00	0.00	629.55
Distribución	0.00	1,252.36	0.00	1,252.36
Transmisión	0.00	0.00	1,173.73	1,173.73
CENACE	0.00	0.00	43.10	43.10
Energía	0.00	0.00	7,401.56	7,401.56
Capacidad	0.00	5,481.00	0.00	5,481.00
SCMCM(1)	0.00	0.00	41.13	41.13
TOTAL	629.55	6,733.36	8,659.55	16,022.46

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (M\$)
Cargo Fijo(2)	629.55
Energía	15,380.91
2% Baja Tensión(3)	320.45
Bonificación Factor de Potencia(3)	-343.21
Subtotal	15,999.70
IVA 16%	2,559.95
Facturación del Periodo	18,559.65
Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
Adelanto Anterior	20,734.15
Su Pago	-20,734.00
Total	18,667.81

Fecha, hora y lugar de impresión: 07/01/2025 09:20 | Dirección: Licenciatura 12/16 de la Universidad Autónoma del Estado de México | Calle: Calle de la Universidad 27054

(1) SCMCM: Carga relacionada con los servicios del Mercado; (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público; (3) Carga o crédito: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE
01 643920901261 260110 000018667 1



78DC22R017820300Repartir
v1-

CFE-contigo

\$18,667

(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.N.)

Month	Men	Women
Jan/20	~1,500	~1,800
Feb/20	~2,000	~2,500
Mar/20	~2,500	~2,800
Apr/20	~2,000	~2,500
May/20	~24,000	~24,500
Jun/20	~10,000	~12,000
Jul/20	~2,000	~2,500
Aug/20	~23,000	~22,000
Sep/20	~1,000	~1,500
Oct/20	~2,500	~2,800
Nov/20	~3,500	~4,000
Dec/20	~2,500	~2,800

CFE / Seminario de la
Revolución Boliviana **PROFECO**

• **Quelles sont les limites des services de médiation de la justice ?**

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://www.localizados.com/ser/mex/Quercetec/EstadoSuministrador>

**¿Tú eliges
dónde pagar!**

Farmacias del Ahorro
Te ofrecemos... más.

 Soriana



**Super
Famoxa**

Walmart * Telecomm. ^{TELEGRAFOS}laComer 

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfa.mx en la sección medios de pago





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. D-12-00107

Elab: 2024-12-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia

PAGO A C.F.E. MED. 242TTB SERVICIO 643931200206, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2024, ...NOTA: VERIFICADO HOY 31 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO HOY MISMO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5131-2000	PAB	3119100	PAG	4118	PAGO A C.F.E. MED. 242TTB SERVICIO 643931200206, POR CONSUMO DE ENERGIA	\$ 29,582.00	
2112-2000	PREV	418	PAG	4118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 29,582.00
TOTALES POLIZA						\$ 29,582.00	\$ 29,582.00


Eliseo
PUENTES SALAS LETICIA


Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD


Vo.Bo.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Piedras No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CFS160300CP7

CP. MARÍA BRILDA LÓPEZ DE AVILA
ENC. ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

U A A ANTONIO NARRO

N 1453 PP SN A BRAVOS
CARR A SANTA FE Y PERIFERICO
FRACC VALLE VERDE TRN
C.P.27054
TORREON COAH,COAH

NO. DE SERVICIO: 643931200206

RMU: 27054 93-12-07 XA0X-010101 002 CFE

CUENTA: 79DC22R017940340

TARIFA: BN

NO. MEDIDOR: 242TTB

MULTIPLICADOR: 80
NO HILOS: 3

CARGA CONECTADA kW: 120

DEMANDA CONTRATADA kW: 141

TOTAL A PAGAR:**\$29,582**

(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M N.)

PERIODO FACTURADO: 27 NOV 24-27 DIC 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 ENE 25

CORTE A PARTIR: 13 ENE 25

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida ☐ Estimada ☐	Lectura anterior Medida ☐ Estimada ☐	Diferencia	Totales
kWh	242TTB	8,784	8,625	159	159
kW	242TTB	26,625	26,201	424	424
kVA/h	242TTB	1	0	1	1

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	----------------

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (M\$N)	Factor de potencia
					0

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/MW	\$/kWh	Importe (M\$N)	Concepto	Importe (M\$N)
Suministro	0.00	0.00	0.00	0.00	Energía	29,001.60
Distribución	0.00	29,581.63	0.00	29,581.63	2% Baja Tensión(3)	580.03
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	I.V.A 0%	0.00
CFEACE	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	29,581.63
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	Adelanto Anterior	30,192.87
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	Su Pago	-35,192.00
SG-MEN(1)	0.00	0.00	0.00	0.00	Total	29,582.50

TOTAL **0.00** **29,581.63** **0.00** **29,581.63**

Factura, tasa y lugar de impresión: 07/01/2025 09:00:00 AM - Localización: 11/00/00 - Suministrador: Antonio Narro - Torreón - Coahuila de Zaragoza - CFE 01007

(1) SCHEM: Carga relacionada con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Abastecimiento Público. (3) Cargas o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



79DC22R017940340Reporte

-1-

CFE-contigo

**\$29,582**

(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M N.)

Periodo	DIC14	ENE14	FEB14	MAR14	ABR14	MAY14	JUN14	JUL14	AUG14	SEP14	OCT14	NOV14	DIC14	ENE15	FEB15	MAR15	ABR15	MAY15	JUN15	JUL15	AUG15	SEP15	OCT15	NOV15	DIC15
Consumo (kWh)	24,000	23,000	25,000	32,000	45,000	45,000	45,000	30,000	35,000	78,000	78,000	5,000	5,000	55,000	55,000	35,000	35,000	35,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
Consumo (GWh)	0.024	0.023	0.025	0.032	0.045	0.045	0.045	0.030	0.035	0.078	0.078	0.005	0.005	0.055	0.055	0.035	0.035	0.035	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
DIC 23	67	33,300			1.6456
ENE 24	80	21,300			0.6706
FEB 24	66	25,240			0.5472
MAR 24	142	47,600			0.8190
ABR 24	151	58,100			0.8225
MAY 24	145	55,880			0.8208
JUN 24	126	48,100			0.8277
JUL 24	95	33,300			0.8361
AGO 24	106	42,720			0.6120
SEP 24	231	80,240			0.6121
OCT 24	18	6,900			0.7344
NOV 24	164	58,380			0.8187
DIC 24	130	48,640			0.6340



Series Finales del Receptor - Copia Original - Este documento es una representación impresa de un PDF
 RFC: RFC Pavia-Suarez, Regimen Fiscal 0000000000-CP, CPE: 000000-AC Pavia-Suarez, P. Certificado del SAT. No. certificado del CSD: Pavia y mesa de certificacion. Unidad de med.
 de 1000.
 0000

CFE / *Completar el espacio en blanco* PROFECO CRE

:AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 13 ENE 20:
- El consumidor responsable beneficia al medio ambiente. Utiliza lamparas de bajo consumo con tecnologia LED
- Nuestro compromiso es seguir conectando contigo.
- Transmite tu cuota energetica con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para beneficiarte con el subsidio a la tarifa de bajo consumo.
- Clases con Olla de Servicio y actividades de tu receta diaria al OVI.

Conoce los servicios de los diferentes administradores: <http://oscar.valencia.es/~cuh/maths/wierzbicki/estado/administrador>

**¿Tú eliges
dónde pagar!**



Walmart

laComer 

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2025
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00083**

Elab :2025-01-13

Cheque No.

Imprimir

Referencia CREACION PASIVO PRO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUEDANDO EL REGISTRO EN PD-12-106,

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	438	0		CREACION PASIVO PRO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 18,667.00	
1112-1502	BCO	LL-BNTE84	0		BANORTE LAGUNA		\$ 18,667.00
TOTALS POLIZA						\$ 18,667.00	\$ 18,667.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

No. Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

13/01/2025 08:36

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$18,667.00
Referencia 1	0000000000016439209012612501100000186671
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2025/01/10
RFC	CS5160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc.	\$0.00
Monito Total	\$18,667.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88465013014478088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	13/01/2025 08:35:46 a. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	13/01/2025 08:36:23 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Federal de Electricidad®

UAA ANTONIO NARRO UNID LAG

PERIF Y CARR STA FE
PERIF Y CARR STA FE
FRACC VALLE VERDE TRN
C.P. 27054
TORREON COAH, COAH.

NO. DE SERVICIO: 643920601261

RMU: 27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE

CUENTA: 78DC22R017820300

TARIFA: IGOMTD NO. MEDIDOR: GCL982

MULTIPLICADOR: 1
NO HILOS: 3

CARGA CONECTADA kW: 39

DEMANDA CONTRATADA kW: 39

TOTAL A PAGAR:

\$18,667

(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 26 NOV 24-26 DIC 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10 ENE 25

CORTE A PARTIR: 11 ENE 25

Concepto	No. medidor	Letra actual Medida X	Letra anterior Medida X	Diferencia	Totales
kWh	GCL982	94,372	87,737	6,635	6,635
KW	GCL982	26	0	26	26
KVArh	GCL982	22,060	20,811	1,249	1,249
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	

Mes	Factor de preparación	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (\$/kW)	Factor de potencia
					98.27

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mexicano					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kVAh	Importe (\$/kW)	Concepto	Importe (\$/kW)
Suministro	629.55	0.00	0.00	629.55	Cargo Fijo(3)	629.55
Distribución	0.00	1,252.38	0.00	1,252.38	Energía	18,392.91
Transmisión	0.00	0.00	1,173.73	1,173.73	2% Baja Tensión(3)	320.45
CENACE	0.00	0.00	43.13	43.13	Bonificación Factor de Potencia(3)	-343.21
Energía	0.00	0.00	7,401.58	7,401.58	Subtotal	18,999.70
Capacidad	0.00	5,481.00	0.00	5,481.00	IVA 16%	2,559.85
\$CnMBM(1)	0.00	0.00	41.13	41.13	Facturación del Periodo	18,559.55
TOTAL	629.55	6,733.38	8,659.55	16,022.45	Derecho de Alumbrado Público(2)	108.00
					Adeudo Anterior	20,734.16
					Su Pago	-20,734.00
					Total	18,667.51

Fecha, hora y lugar de impresión: 27/12/2024 08:38 (Shady Libertador) (Villas de urbanidad sobre Torreon Coahuila de Zaragoza) CP 27054

(1) \$CnMBM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargo a crédito: Diversos conceptos que se pueden incluir en el saldo recibo relacionados con el suministro.



27054 92-09-01 UAA7-50303 001 CFE
01 643920601261 260110 000018667 1



78DC22R017820300Reparr

CFE-contigo

\$18,667

(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.N.)

Mese	Energia prodotta (kWh)	Energia domandata (MWh)
01/01	~3,500	~15
02/01	~4,000	~18
03/01	~4,800	~22
04/01	~6,500	~28
05/01	~5,500	~25
06/01	~6,800	~28
07/01	~11,000	~48
08/01	~11,000	~48
09/01	~8,200	~35
10/01	~4,200	~18
11/01	~4,500	~20
12/01	~10,800	~45
01/02	~9,800	~42
02/02	~1,500	~10
03/02	~1,500	~10
04/02	~4,500	~22
05/02	~4,500	~22
06/02	~7,500	~35
07/02	~6,800	~30
08/02	~7,200	~32

Período	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Preço médio (R\$XU)
DEC 23	6	3,160	95,77	23,00	2,5946
ENE 24	12	4,522	96,34	22,93	2,3913
FEB 24	16	6,363	97,40	28,66	2,4539
MAR 24	15	5,266	96,66	32,87	2,4301
ABR 24	17	6,603	96,37	32,87	2,4452
MAY 24	20	14,890	96,34	56,76	2,3202
JUN 24	22	8,154	97,52	36,06	2,3966
JUL 24	11	4,186	97,70	32,31	2,4963
AGO 24	21	13,472	97,26	41,48	2,3613
SEP 24	4	1,214	96,00	37,78	2,0624
OCT 24	13	4,662	96,61	14,77	2,5413
NOV 24	19	7,280	96,84	40,12	2,4492
DEC 24	17	6,605	96,27	26,44	2,4114



Servicio Filiales del Remanente Señales original Este documento es una representación impresa de un PDF PPD
SIC: 136-0000000-14, Fondo Social Páginon-Facil 960 No-EFIP CP: 00080 AG Folia 00028498177 Folia Final UJED-A: Certificado del SAT, No. certificado del CEDI, Fecha y hora de certificación: L
MAY de calidad 2008 [UJED-A: Certificado del SAT](#)

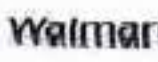
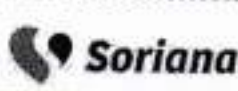
CFE / www.cfe.com

¡AVISO IMPORTANTE!

- Corle a parti de 11 JUNE 25.
- E' consome rapoasabile benefice al medio ambiente. Utiliza lampas de bajo consumo con tecnologia LED.
- Nuestro compromiso es seguir conectando amigos.
- Gracias por falta de Servicio y/o asesoramiento de la red de firma al OFI.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuarios.calidad.es/081/mec/curso/calidadof/estado/suministrado>

**¿Tú eliges
dónde pagar!**



Son más de 100,000 establecimientos autorizados; consulte el portal cfo.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2025
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00084**

Elab: 2025-01-13

Cheque No.

Imprimir

Referencia CREACION PASIVO PROV. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUEDANDO EL REGISTRO EN PD-12-107.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PREV	458	0	0	CREACION PASIVO PROV. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 29,582.00	
1112-1502	BCC	UL-BNTS04	0	0	BANORTE LAGUNA		\$ 29,582.00
TOTALES POLIZA						\$ 29,582.00	\$ 29,582.00

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vr Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

13/01/2025 08:38

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0194025769
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$29,582.00
Referencia 1	0000000000016439312002062501120000295826
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2025/01/12
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monito Total	\$29,582.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88465013020004088924
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	13/01/2025 08:37:46 a. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Ejecución	13/01/2025 08:38:32 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31 DIC 2024
U.A.A.N. - U.L.

CFE

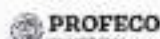
(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.
N.)

MESES	ANÁLISIS	DEMANDA
JUN 04	19,000	19,000
JUL 04	18,000	18,000
AUG 04	20,000	19,000
SEP 04	23,500	23,500
OCT 04	12,000	10,000
NOV 04	15,000	15,000
DIC 04	14,000	14,000
JAN 05	15,000	15,000
FEB 05	10,000	9,000
MAR 05	13,000	12,000
ABR 05	15,000	14,000
MAY 05	15,000	14,000
JUN 05	14,000	13,000

Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Preço medio (R\$)
DIC 23	67	23,290			0.6406
ENE 24	60	21,390			0.6706
FEB 24	66	25,280			0.6479
MAR 24	142	47,620			0.6190
ABR 24	151	56,180			0.6225
MAY 24	146	55,680			0.6206
JUN 24	139	49,190			0.6277
JUL 24	93	33,380			0.6261
AGO 24	108	42,720			0.6120
SEP 24	231	80,240			0.6121
OCT 24	16	6,880			0.7344
NOV 24	194	56,880			0.6187
DIC 24	130	46,640			0.6343



Swiss Financial Data Processor - Cadena Original Este documento es una representación impresa de un PDF PFD
RFC: RFC Pástor Social. Régimen Pástor 900 Use CPE: CPE: 00000 AC-Folio: 0000054-00000 Folio Pástor: 14, Certificado del SAT. No. certificado del CSD: Fecha y hora de certificación: Unidad de stock
0000

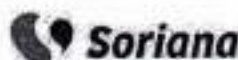
CFE / Institut für die
Berufshilfe

¡AVISO IMPORTANTE!

- El consumo responsable beneficia al medio ambiente, reduce el consumo de energía con tecnología LED.
- Nuestro compromiso es seguir creciendo contigo.
- Ejercita tu cuota energética con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para beneficiarte con el subsidio a la tarifa de riego agrícola.
- Contate por falta de Servicio y/o acciones de tu medio ambiente al 071.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuarios.calificado.me.com/me/UsuarioCalificado/cabecera/suministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!



Walmart



TELECOM
Telecomm

**laGOMER** 

San más de 100,000 establecimientos autorizados consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00476**

Elab :2024-01-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO
26457640 MED. C18RA070416 CTA.9901000 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE
DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. ...NOTA:
VERIFICADO HOY 18 DE ENERO 2024.- RECIBIDO EL 17 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	4	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 8,732.59	
5131-2000	PAB	3130100	PAG	4	PAGO RECIBO 26457640 MED. C18RA070416 CTA.9901000 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL	\$ 8,732.59	
1112-1502	BOO	UL- INTEN			(PD 4 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 26457640 MED. C18R		\$ 8,732.59
2112-2000	PRV	466	PAG	4	PAGO RECIBO 26457640 MED. C18RA070416 CTA.9901000 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL		\$ 8,732.59
TOTALES POLIZA						\$ 17,465.18	\$ 17,465.18

AIDA SARAI MTS. CAMARILLO
Elaboro

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
Reviso
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
Vo.Bo.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



P-01-1486
B-01-476

Corral

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/01/2024 13:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$8,732.59
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/01/2024
Número de Referencia	127
Propósito de la Transferencia	pago med C18RA070416 cta 9901000
Clave de Rastreo	71441
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	11/01/2024 01:48:54 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	11/01/2024 01:50:08 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 28/12/2023

tr.127 ✓

Rep



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Bvd. Independencia #308 Pta.
Tel 749 1700
RFC SIMAS31027 (P)
RECIBO NO. 26457640

427



NORTE S.A.
930209-927

CUENTA 9901000-9901000-1

Rta. 2-31-01 Fol. 8260

LOCALIZACION 023100008340

UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO
CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 293
ZONA CENTRO CP 27000
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR C18RA070416
DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

11/ene./24

MES

ENERO 2024

Lectura Actual: 7209 M. Facturado ENERO 2024 Vencimiento 11-ene.-24
Lectura Anterior: 7073 Período de Consumo: 15 DE NOVIEMBRE 2023 AL 15 DE
Consumo Metros3: 136.00 DICIEMBRE 2023 A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

4,300.32

USO DE DRENAJE

1,720.40

SANEAMIENTO

1,505.52

IMPORTE DEL MES

7,526.24

RECARGOS

2.15

SUBTOTAL
IVA

7,528.39
1,204.20

TOTAL

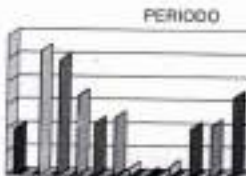
\$8,732.59

TOTAL A PAGAR

\$ 8,732.59



995099010000000873259



Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo

PERIODO
03/11/2023-03/12/2023
03/12/2023-03/01/2024
03/01/2024-03/02/2024
03/02/2024-03/03/2024
03/03/2024-03/04/2024
03/04/2024-03/05/2024

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



TORREÓN
¡SIEMPRE
PUEDE!

¡AGUA PARA TODOS!



nca por
especializada
operación,
partir de la

Op
Int
Par
de
o solicitara a través de los siguientes
fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país
01 800 226 6783



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00477**

Elab :2024-01-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 26457641 MED. 19014770 CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. ...NOTA: VERIFICADO HOY 18 DE ENERO 2024.- RECIBIDO EL 17 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	24	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 9,308.59	
3131-2000	PAR	3130100	PAG	24	PAGO RECIBO 26457641 MED. 19014770 CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL	\$ 9,308.59	
3112-1502	BCO	UL- BNTEN4			(PD 24 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 26457641 MED. 1901		\$ 9,308.59
3112-2000	PRV	466	PAG	24	PAGO RECIBO 26457641 MED. 19014770 CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL		\$ 9,308.59
TOTALS POLIZA						\$ 18,617.18	\$ 18,617.18

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO
Elaboró

C.P. GRACIELA VERA URBINA
Revisó
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
Vo.Bo.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



P-a-1487

B-01-477

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/01/2024 13:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$9,308.59
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/01/2024
Número de Referencia	128
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	71442
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	11/01/2024 01:52:49 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	11/01/2024 01:54:03 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 28/12/2023



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón,
Blvd. Independencia #308 Pto.
Tel 749 1700
RFC SIMAS330221PT
RECIBO NO. 26457641

428



ATIL DEL NORTE S.A.
C: BMN-930209-927

8/01/2024 03:16 PM

CUENTA 9901001-9901001-1

Rta.: 2-31-01 Fol. 8280

LOCALIZACION 02-31-000-085-60

UNIV AUT AGRARIA A NARRO

BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294

VALLE VERDE CP 27054

T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR 19014770

DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

11/ene./24

MES

ENERO 2024

Lectura Actual: 13003

M. Facturado ENERO 2024 Vencimiento 11-ene.-24

Lectura Anterior: 12858

Periodo de Consumo: 15 DE NOVIEMBRE 2023 AL 15 DE

Consumo Metros3: 145.00 DICIEMBRE 2023 A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

4,584.90

USO DE DRENAJE

1,834.25

SANEAMIENTO

1,605.15

IMPORTE DEL MES

8,024.30

RECARGOS

0.40

SUBTOTAL
IVA

8,024.70
1,283.89

LOCALIZACION
023100008360



* 2 6 4 5 7 6 4 1 *

TOTAL

\$9,308.59

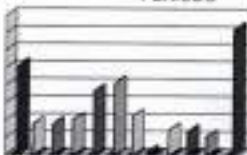
TOTAL A PAGAR

\$ 9,308.59



995099010010000930859

PERIODO



Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

Impresión de Póliza

Poliza No. **B-02-00181**

Elab :2024-02-07

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 26669307 MED. C18RA070416 CTA. 9901000 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE ENERO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE FEBRERO 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	302	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,235.04	
5131-2000	PAR	3130000	PAG	302	PAGO RECIBO 26669307 MED. C18RA070416 CTA. 9901000, CONSUMO DE AGUA POTABLE, DIC.15.23-ENE.15.24.	\$ 1,235.04	
1112-1562	BOO	UL-UNTE04			(PD 302 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 26669307 MED. C188		\$ 1,235.04
2112-2000	PRV	466	PAG	302	PAGO RECIBO 26669307 MED. C18RA070416 CTA. 9901000, CONSUMO DE AGUA POTABLE, DIC.15.23-ENE.15.24.		\$ 1,235.04
TOTALES POLIZA						\$ 2,470.08	\$ 2,470.08

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

C.P.GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

DR.VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



P-02-894
B-02-181

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/02/2024 15:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$1,235.04
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/02/2024
Número de Referencia	198
Propósito de la Transferencia	pago med C1BRA070416 cta 9901000
Clave de Rastreo	71559
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	07/02/2024 03:07:59 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	07/02/2024 03:08:35 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 24/01/2024

4302

426



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Bvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC: SIMA931032 JPI

RECIBO NO. 26669307



L. DEL NORTE S.A.
BMM-930209-927

01/2024 02:16 PM

FORMACIÓN

CUENTA 9901000-9901000-1 Rta. 2-31-01 Fol. 8260

LOCALIZACIÓN 02-31-000-863-40

UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO
CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 293
ZONA CENTRO CP 27000
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR C18RA070416
DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

07/feb./24

MES

FEBRERO 2024

Lectura Actual: 7240 M. Facturado FEBRERO 2024 Vencimiento 07-feb.-24

Lectura Anterior: 7209 Periodo de Consumo: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE

Consumo Metros3: 31.00 ENERO DEL 2024 A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA CONTROL PRESUPUESTAL

607.60

USO DE DRENAJE

243.04

SANEAMIENTO

212.66

IMPORTE DEL MES

1,063.30

RECARGOS

1.61

SUBTOTAL
IVA

1,064.91
170.13



María Celis López de Avila

LOCALIZACIÓN
023100008340



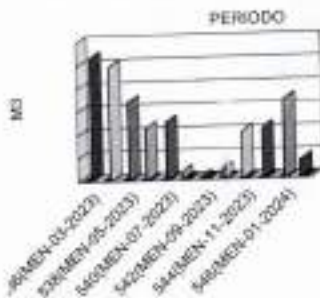
* 2 6 6 6 9 3 0 7 *

TOTAL

\$1,235.04

TOTAL A PAGAR

\$ 1,235.04



Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.



995099010000000123504

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

Impresión de Póliza

Poliza No. **B-02-00182**

Elab :2024-02-07

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 26669308 MED. 19014770 CTA. 9901001 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE ENERO AL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE FEBRERO 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	486	PAG	303	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 4,328.14	
5131-2000	PAR	303000	PAG	303	PAGO RECIBO 26669308 MED. 19014770 CTA. 9901001, CONSUMO DE AGUA, DE DIC.15.23-ENE.15.24.	\$ 4,328.14	
1112-1502	BCD	UL-INTESA			IPD 303 DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 26669308 MED. 1901		\$ 4,328.14
2112-2000	PRV	486	PAG	303	PAGO RECIBO 26669308 MED. 19014770 CTA. 9901001, CONSUMO DE AGUA, DE DIC.15.23-ENE.15.24.		\$ 4,328.14
TOTALES PÓLIZA						\$ 8,656.28	\$ 8,656.28

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P.Graciela VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR.VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



P-02-895

B-02-182

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/02/2024 15:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$4,328.14
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/02/2024
Número de Referencia	199
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	71560
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	07/02/2024 03:10:10 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	07/02/2024 03:11:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Fecha Exp.: 24/01/2024

Poliza No.

Cheque N

Referencia

Cuenta T

2112-2000 P9
5122-2000 P9
5122-2000 P9
5122-2000 P9
5122-2000 P9
5122-2000 P9
5122-2000 P9
5122-2000 P9



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
REC. SIMAS 11022 IP1
RECIBO NO. 26669308

Rta. :2-31-01 Fol. 8280

427



01-26

17

ADA

3no

CUENTA 9901001-9901001-1

LOCALIZACION 023100008360

UNIV AUT AGRARIA A NARRO

BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294

VALLE VERDE CP 27054

T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR 19014770

DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

07/feb./24

MES

FEBRERO 2024

Lectura Actual: 13095 M. Facturado FEBRERO 2024 Vencimiento 07-feb.-24

Lectura Anterior: 13003

Consumo Metros3: 92.00

Periodo de Consumo: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE
ENERO DEL 2024. A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

2,130.72

USO DE DRENAJE

852.84

SANEAMIENTO

746.12

IMPORTE DEL MES

3,729.68

RECARGOS

1.71

SUBTOTAL
IVA

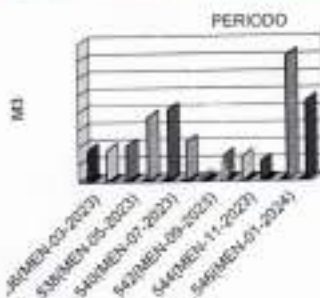
3,731.39
596.75

TOTAL

\$4,328.14

TOTAL A PAGAR

\$ 4,328.14



Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.



995099010010000432814

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



TORREÓN
¡SIEMPRE
PUEDE!

¡AGUA PARA TODOS!



SIMAS
TORREÓN

AIDA SARA

NA
IVO



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024

Impresión de Póliza

Poliza No. **B-03-00525**

Elab : 2024-03-07

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO
26867027 MED. C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE PERIODO FACTURADO MARZO 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 05 DE MARZO
2024.- RECIBIDO EL 04 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	677	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 4,944.50	
5131-2000	PAB	5150100	PAG	677	PAGO RECIBO 26867027 MED. C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO FAC	\$ 4,944.50	
1112-1502	BCO	UIL- 8NTE54			(PD 677 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 26867027 MED. C18R		\$ 4,944.50
2112-2000	PRV	466	PAG	677	PAGO RECIBO 26867027 MED. C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO FAC		\$ 4,944.50
TOTALES POLIZA						\$ 9,889.00	\$ 9,889.00

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P.GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR.VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/03/2024 14:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$4,044.50
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2024
Número de Referencia	321
Propósito de la Transferencia	pago med C18RA070416 cta 9901000
Clave de Rastreo	71777
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	07/03/2024 02:35:14 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	07/03/2024 02:35:52 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 22/02/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Bvd. Independencia #308 Plt.
Tel 749 1700

RECIBO NO. 56887027



CUENTA 9901000-9901000-1 Rta. :2-31-01 Fol. 8260

LOCALIZACIÓN 02-31-000-083-40

UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO
CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 293
ZONA CENTRO CP 27000
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR C18RA070416
DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO:
07/mar/24

MES
MARZO 2024

Lectura Actual: 7326 M. Facturado MARZO 2024 Vencimiento 07-mar.-24
Lectura Anterior: 7240 Periodo de Consumo: 0
Consumo Metros3: 86.00 M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA	1,991.76
USO DE DRENAJE	797.22
SANEAMIENTO	697.46
IMPORTE DEL MES	3,486.44
RECARGOS	0.23

CUENTA
9901000-9901000-1

LOCALIZACION
023100008340



SUBTOTAL
IVA

3,486.67
557.83

Maria Bruidá Lopez de Avila
MARIA BRUIDA LOPEZ DE AVILA

TOTAL \$4,044.50

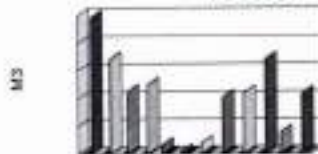
TOTAL A PAGAR

\$ 4,044.50



995099010000000404450

PERIODO



47 (MEN-04-2023)
5398 (MEN-09-2023)
5411 (MEN-08-2023)
5430 (MEN-10-2023)
5450 (MEN-12-2023)
5471 (MEN-02-2024)

Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-03-00526**

Elab : 2024-03-07

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 26867028 MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO FACTURADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 05 DE MARZO 2024,, RECIBIDO EL 04 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	468	PAG	678	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 7,009.98	
5131-2000	PAR	3130000	PAG	678	PAGO RECIBO 26867028 MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO FACTURADO EN EL MES DE MARZO D	\$ 7,009.98	
1152-1502	BCD	LE- BNTB4			(PD 678 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 26867028 MED. 1901		\$ 7,009.98
2112-2000	PRV	468	PAG	678	PAGO RECIBO 26867028 MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO FACTURADO EN EL MES DE MARZO D		\$ 7,009.98
TOTALES POLIZA						\$ 14,019.96	\$ 14,019.98

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

P-03-2166

B-03-526

Transferencias a Cuentas de Terceros BanorteBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/03/2024 14:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$7,009.98
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2024
Número de Referencia	322
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	71778
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	07/03/2024 02:37:00 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	07/03/2024 02:37:34 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp: 22/02/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Bvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700

RECIBO NO. 2000028

433



CUENTA 9901001-9901001-1

Rta. 2-31-01 Fol. 8280

LOCALIZACION 023100008360

UNIV AUT AGRARIA A NARRO

BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294

VALLE VERDE CP 27054

T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR 19014770

DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

07/mar./24

MARZO 2024

Lectura Actual: 13199 M. Facturado MARZO 2024 Vencimiento 07-mar.-24

Lectura Anterior: 13095 Periodo de Consumo: 0

Consumo Metros3: 104.00 M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

3,452.80

USO DE DRENAJE

1,381.12

SANEAMIENTO

1,208.48

IMPORTE DEL MES

6,042.40

RECARGOS

0.80

SUBTOTAL

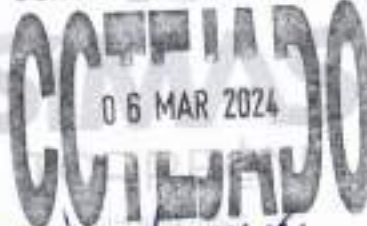
6,043.20

IVA

966.78

MARIA BRUNDA GARCIA DE AVILA

CONTROL PRESUPUESTAL

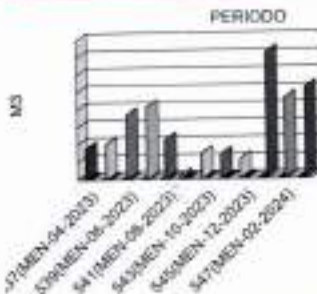


TOTAL

\$7,009.98

TOTAL A PAGAR

\$ 7,009.98



Evite suspensión del servicio, pague oportunamente su recibo.



995099010010000700998

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-04-00285**

Elab :2024-04-09

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO MEDIDOR C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO FACTURADO MES DE ABRIL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 09 DE ABRIL 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	1057	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,700.07	
3131-2000	PAB	3130100	PAG	1057	PAGO RECIBO MEDIDOR C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO	\$ 1,700.07	
1112-1502	BCO	UL- BNTEN			(PD 1057 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO MEDIDOR C18RA070416		\$ 1,700.07
2112-2000	PRV	466	PAG	1057	PAGO RECIBO MEDIDOR C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO		\$ 1,700.07
TOTALES POLIZA						\$ 3,402.14	\$ 3,402.14

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P.GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR.VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/04/2024 15:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$1,701.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/04/2024
Numero de Referencia	367
Propósito de la Transferencia	pago med C18RA070416 cta 9901000
Clave de Rastreo	71917
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/04/2024 03:04:10 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	09/04/2024 03:05:45 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 22/03/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700

RECIBO NO. 27110761

433



CUENTA 9901000-9901000-1

Rta. 2-31-01 Fol. 8260

LOCALIZACION 02-31-000-083-40

UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO

CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 293

ZONA CENTRO CP 27000

T.U. SERV PUB GOBIERNO(S)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR C18RA070416

DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

08/abr./24

MES
ABRIL 2024

Lectura Actual: 7368

M. Facturado ABRIL 2024 Vencimiento 08-abr.-24

Lectura Anterior: 7326

Periodo de Consumo: 15 DE FEBRERO DEL 2024 AL 15 DE

Consumo Metros3: 42.00

MARZO DEL 2024 A, 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

837.48

USO DE DRENAJE

335.16

SANEAMIENTO

293.16

IMPORTE DEL MES

1,465.80

RECARGOS

0.74

SUBTOTAL

1,466.54

IVA

234.53

TOTAL

\$1,701.07

TOTAL A PAGAR

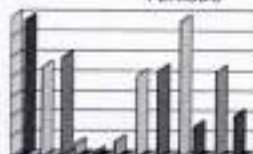
\$ 1,701.07

Evite suspensión del servicio, pague
oportunaemente su recibo.



995099010000000170107

PERIODO



ABRIL 06-2023
MAY 06-2023
JUN 06-2023
JUL 06-2023
AUG 06-2023
SEPT 06-2023
OCT 06-2023
NOV 06-2023
DIC 06-2023
ENE 07-2024
FEB 07-2024
MAR 07-2024
ABR 07-2024

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-04-00286**

Elab :2024-04-09

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO MED.
19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL
PERIODO DEL MES FACTURADO ABRIL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 09 DE ABRIL
2024, RECIBIDO HOY MISMO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	1038	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,042.16	
5131-2000	PAR	3130100	PAG	1038	PAGO RECIBO MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL	\$ 1,042.16	
1112-1502	BCD	UL-INTESA			(PD 1058 DUP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO MED. 19014770 CTA.		\$ 1,042.16
2112-2000	PRV	466	PAG	1038	PAGO RECIBO MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL		\$ 1,042.16
TOTALS POLIZA						\$ 2,084.32	\$ 2,084.32

Elaboró

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Revisó

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



P-04-1293

B-04-286

Cancelar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/04/2024 15:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$1,042.16
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/04/2024
Numero de Referencia	368
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	71918
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/04/2024 03:07:32 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	09/04/2024 03:08:17 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700

RECIBO NO. 2146783

434



CUENTA 9901001-9901001-1

Rta. :2-31-01 Fol. 8280

LOCALIZACION 02-31-000-083-80

UNIV AUT AGRARIA A NARRO

BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294

VALLE VERDE CP 27054

T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR 19014770

DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

08/abr./24

MES
ABRIL 2024

Lectura Actual: 13229 M. Facturado ABRIL 2024 Vencimiento 08-abr.-24

Lectura Anterior: 13199 Periodo de Consumo: 15 DE FEBRERO DEL 2024 AL 15 DE

Consumo Metros3: 30.00 MARZO DEL 2024 A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

512.70

USO DE DRENAJE

205.20

SANEAMIENTO

179.40

IMPORTE DEL MES

897.30

RECARGOS

1.29

SUBTOTAL
IVA898.59
143.57

CUENTA

9901001-9901001-1

LOCALIZACION

023100008360



* 2 7 1 1 0 7 6 3 *

TOTAL

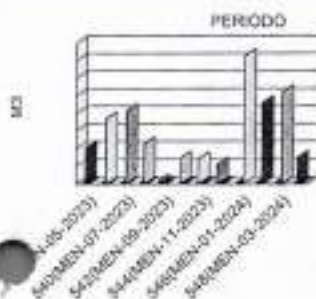
\$1,042.16

TOTAL A PAGAR

\$ 1,042.16



995099010010000104216



Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el

Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-05-00520**

Elab :2024-05-09

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 27350231 MED.
C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15
DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 03 DE MAYO 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	1336	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 902.72	
5131-2000	PAR	3130100	PAG	1336	PAGO RECIBO 27350231 MED. C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL P	\$ 902.72	
1112-1502	BCO	UL- BNTD04			(PD 1336 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 27350231 MED. C18R		\$ 902.72
2112-2000	PRV	466	PAG	1336	PAGO RECIBO 27350231 MED. C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL P		\$ 902.72
TOTALES POLIZA						\$ 1,805.44	\$ 1,805.44

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

ElaboróC.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD**Revisó**DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**Vo.Bo.**

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/05/2024 13:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$902.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/05/2024
Número de Referencia	467
Propósito de la Transferencia	pago med C18RA070416 cta 9901000
Clave de Rastreo	72099
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/05/2024 01:35:56 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	09/05/2024 01:36:37 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SIMAS
TORREON



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-05-00521**

Elab :2024-05-09

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 27350232 MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 03 DE MAYO 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	1337	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,233.81	
5131-2000	PAR	3130100	PAG	1337	PAGO RECIBO 27350232 MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PER	\$ 1,233.81	
1112-1502	BCO	UL-INTED4			(PD 1337 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 27350232 MED. 1901		\$ 1,233.81
2112-2000	PRV	466	PAG	1337	PAGO RECIBO 27350232 MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PER		\$ 1,233.81
TOTALES POLIZA						\$ 2,467.62	\$ 2,467.62

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Elaboró

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Revisó

DR. VICENTE DE P ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.



P-05-2587

B-05-521

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

09/05/2024 13:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$1,233.81
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/05/2024
Número de Referencia	468
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	72100
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	09/05/2024 01:38:03 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	09/05/2024 01:38:40 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 23/04/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón,
Blvd. Independencia #308 Pto.
Tel: 749 1700

RECIBO NO. 27350232

439



CUENTA 9901001-9901001-1

Rta. -2-31-01 Fol. 8280

LOCALIZACION 02-31-000-083-80

UNIV AUT AGRARIA A NARRO

BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294

VALLE VERDE CP 27054

T.U. SERV PUB GOBIERNO(S)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR 19014770

DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

13/may./24

MES

MAYO 2024

Lectura Actual: 13260

Lectura Anterior: 13229

Consumo Metros3: 31.00

M. Facturado MAYO 2024 Vencimiento 13-may.-24

Periodo de Consumo: 15 DE MARZO DEL 2024 AL 15 DE

ABRIL DEL 2024 M.A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

607.60

USO DE DRENAJE

243.04

SANEAMIENTO

212.66

IMPORTE DEL MES

1,063.30

RECARGOS

0.38

SUBTOTAL

1,063.68

IVA

170.13

CUENTA
9901001-9901001-1

LOCALIZACION
023100008360



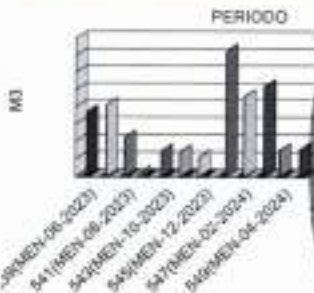
* 2 7 3 5 0 2 3 2 *

TOTAL

\$1,233.81

TOTAL A PAGAR

\$ 1,233.81



Evite suspensión del servicio, pague
oportunitamente su recibo.

CONTROL PRESUPUESTAL

CANCELADO

09 MAY 2024

U.A.A.A.N. - U.L.



995099010010000123381

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



TORREÓN
SIEMPRE
PUEDE!

¡AGUA PARA TODOS!



SIMAS
TORREÓN



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-06-00453**

Elab : 2024-06-06

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 27542668 MED. C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2024.
...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE JUNIO 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	1761	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 467.71	
5131-2000	PAR	3130100	PAG	1761	PAGO RECIBO 27542668 MED. C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1	\$ 467.71	
1112-1502	BCO	UL- BNT04			(PD 1761 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 27542668 MED. C18R		\$ 467.71
2112-2000	PRV	466	PAG	1761	PAGO RECIBO 27542668 MED. C18RA070416 CTA. 9901000-9901000-1		\$ 467.71
TOTALES POLIZA						\$ 935.42	\$ 935.42

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Elaboro

C.P. GRACIELA VIERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Reviso

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

Transferencias a Cuentas de Terceros BanorteBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/06/2024 14:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$467.71
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/06/2024
Número de Referencia	599
Propósito de la Transferencia	pago med C18RA070416 cta 9901000
Clave de Rastreo	72289
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	06/06/2024 02:47:30 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	06/06/2024 02:48:13 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Repo

Fecha Exp.: 23/05/2024

NORTE S.A.
30209-927



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón
Blvd. Independencia #308 P
Tel 749 1700
RFC SMA/931022 IP1
RECIBO NO. 27542668

437



CUENTA 9901000-9901000-1 Rta. 2-31-01 Fol. 8260

LOCALIZACIÓN 02-31-000-085-40

UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO
CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 293
ZONA CENTRO CP 27000
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR C18RA070416

DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

11/jun./24

MES

JUNIO 2024

Lectura Actual: 7408 M. Facturado JUNIO 2024 Vencimiento 11-jun.-24
Lectura Anterior: 7394 Período de Consumo: 15-ABRIL-2024 AL 15-MAYO-2024
Consumo Metros3: 14.00 M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

CUENTA

9901000-9901000-1

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

230.44

USO DE DRENAJE

92.12

SANEAMIENTO

80.64

IMPORTE DEL MES

403.20

CONTROL PRESUPUESTAL



U.A.A.A.N. -U.L.

SUBTOTAL
IVA

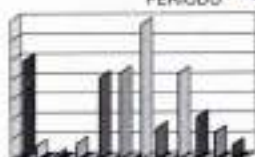
403.20
64.51

TOTAL

\$467.71

TOTAL A PAGAR

\$ 467.71



PERIODO
A001MEX-07-2023)
S422MEX-09-2023)
S410MEX-11-2023)
S408MEX-01-2024)
S408MEX-03-2024)
S308MEX-05-2024)

Evite suspensión del servicio, pague oportunamente su recibo.



99509901000000046771

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



TORREÓN
SIEMPRE
PUEDE!

¡AGUA PARA TODOS!



SIMAS
TORREÓN

Cuenta/
Nombre
RFC o C
Moneda
ID Terce
Nombre
Cuenta/
RFC Ber
Banco D
Importe
IVA
Fecha A
Número
Propósit
Clave de
Confirma
Comisión
IVA Com
Capturó
Fecha C
Ejecutó
Fecha de
Autorizó
Fecha A
Autorizó
Fecha A
Autorizó
Fecha A
AutExce
Fecha A
AutExce
Fecha A
Modo de
Nombre

Nota: Si
aplicaci
resultado
La ruta

Operac
que se
Para el
Atenci
a través
presen
México
226 67

su
n el

met y

licitarla
a en el

1 800



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-06-00454**

Elab : 2024-06-06

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO
27542669 MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1 POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2024.
...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE JUNIO 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y
AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	1760	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 400.00	
5131-2000	PAR	11301.00	PAG	1760	PAGO RECIBO 27542669 MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1	\$ 400.00	
1112-1502	BDO	UL- BNTJ/04			(PD 1760 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 27542669 MED. 1901		\$ 400.00
2112-2000	PRV	466	PAG	1760	PAGO RECIBO 27542669 MED. 19014770 CTA. 9901001-9901001-1		\$ 400.00
TOTALES POLIZA						\$ 800.00	\$ 800.00

AIDA SARAI MTZ. CAMARILLO

Elaboró

C.P. GRACIELA VERA URBINA
ENC. AREA DE CONTABILIDAD

Revisó

DR. VICENTE DE P. ALVAREZ REYNA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.



P-06-2130

B-06-454

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/06/2024 14:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$400.90
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/06/2024
Número de Referencia	600
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	72290
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	06/06/2024 02:49:25 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	06/06/2024 02:50:08 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Ref

Fecha Exp.: 23/05/2024

41760

EL NORTE S.A.
N-930209-927



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Bvd. Independencia #308 Pte.
Tel: 749 1700
RFC: SMA931022-1P1
RECIBO NO. 27542669

438



CUENTA 9901001-9901001-1

Rta. 2-31-01 Fol. 8280

LOCALIZACION 02-31-000-083-80

UNIV AUT AGRARIA A NARRO

BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294

VALLE VERDE CP 27054

T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR 19014770

DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO:

11/jun./24

MES

JUNIO 2024

Lectura Actual: 13272 M. Facturado JUNIO 2024 Vencimiento 11-jun.-24
Lectura Anterior: 13260 Periodo de Consumo: 15-ABRIL-2024 AL 15-MAYO-2024
Consumo Metros3: 12.00 M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

197.52

USO DE DRENAJE

78.96

SANEAMIENTO

69.12

IMPORTE DEL MES

345.60

CONTROL PRESUPUESTAL



SUBTOTAL
IVA

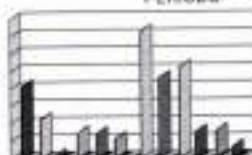
345.60
55.30

TOTAL

\$400.90

Mano Brinda Lopez de Avila

Evite suspensión del servicio, pague oportunamente su recibo.



ABRIL-07-2023
MAYO-07-2023
JUN-07-2023
JUL-07-2023
AUG-07-2023
SEPT-07-2023
OCT-07-2023
NOV-07-2023
DIC-07-2023
ENE-08-2024
FEB-08-2024
MAR-08-2024
ABR-08-2024
MAY-08-2024
JUN-08-2024

LOCALIZACION
023100008380



* 2 7 5 4 2 6 6 9 *

TOTAL A PAGAR

\$ 400.90



995099010010000040090

Nota:
aplica
result
La rut

le su
lón el

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!



ernet y
de
solicitarla
ada en el
01 800



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. B-07-00242

Cheque No.

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 27814891 MED. C18RA070416 CTA. 9901000 POR PAGO DE AGUA POTABLE DURANTE EL 15 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2024, SE SUBE AL SISTEMA HASTA ESTA FECHA YA QUE EL PAGO SE HIZO EL PAGO SIN SUBIRLO AL SISTEMA POR PERIODO VACACIONAL ...NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

Elab: 2024-07-10

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRE	466	PAG	2198	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,351.73	
5121-3000	PAR	3136106	PAG	2198	PAGO RECIBO 27814891 MED. C18RA070416 CTA. 9901000 POR PAGO DE AGUA POTABLE	\$ 1,351.73	
1112-1502	BCU	U.L. BNTSM			(PD 2198 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 27814891 MED. C18		\$ 1,351.73
2112-2000	PRE	466	PAG	2198	PAGO RECIBO 27814891 MED. C18RA070416 CTA. 9901000 POR PAGO DE AGUA POTABLE		\$ 1,351.73
TOTALES POLIZA						\$ 2,103.46	\$ 2,103.46

Elabora

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vb.Ba.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm 5/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			10,281,326.74
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		48,720.00	10,232,606.74
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	10,232,601.74
01-JUL-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	10,232,600.94
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000710 =REFERENCIA CTN/CLABE: 012060001934238342, BEM SPEI BCD.012 BENEF:ALAN DAVID BARRAZA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact 4 Doc 2054 CVE RASTRED: 8846APR2202407023184684629 RFC: BAGA900508JVO IVA: 00000000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:10		69,600.00	10,163,000.94
02-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		5.00	10,162,995.94
02-JUL-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		0.80	10,162,995.14
02-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000013, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUN 2024 UL	2,828.88		10,165,824.02
05-JUL-24	HSBC406935 SPEI RECIBIDO, BCD:0021 HSBC HR LIQ: 12:28:54 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303MHA CONCEPTO: TR SUBSIDIO JULIO 2024 UNIDAD LAGUNA REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: HSBC406935	3,628,970.55		13,794,794.57
08-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016439209012612407080000227700 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464190091024088924 FAC 088924		22,770.00	13,772,024.57
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000711 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901000 med C18RAD794 AL R.F.C. SMA931022IP1		1,551.73	13,770,472.84
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901001 med 19014770 AL R.F.C. SMA931022IP1		1,040.87	13,769,431.97
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016439312082062407110000302285 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192003958088924 FAC 088924		30,228.00	13,739,203.97
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001613860606942407120002338133 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192098734088924 FAC 088924		233,813.00	13,505,390.97
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000014, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 1A CAT JUL 2024 UL	2,828.88		13,508,219.85
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000015, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUL 2024 UL	2,828.88		13,511,048.73

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IQE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,435,406.07
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 12,758,512.59
Monto de excedente de depósitos	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Fecha Exp.: 26/06/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC SIMA931022IP1

RECIBO NO. 2787691



SCANTEL DEL NORTE S.A.
RFC: SANN-930208-437

13/05/2024 01:39 PM

CUENTA 9901000-9901000-1

Rta. 2-37 160

LOCALIZACION 02-31-000-083-40
UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO
CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lot
ZONA CENTRO CP 27000
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

FECHA DE VENCIMIENTO

10/jul/24

MES

JULIO 2024

Lectura Actual: 7447

Lectura Anterior

Consumo Met

EXTRACCION

USO DE DRENA

SANEAMIENTO

IMPORTE DEL MES

SUBTOTAL
IVA

1,337.70
214.03

TOTAL

\$1,551.73

LOCALIZACION
023100008340



* 2 7 8 1 4 8 9 1 *

TOTAL A PAGAR

\$ 1,551.73



995099010000000155173

PERIODO



M3

41/06/2023-08-2023)
54/06/2023-10-2023)
54/06/2023-12-2023)
54/06/2024-02-2024)
54/06/2024-04-2024)
54/06/2024-06-2024)

Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



TORREÓN
SIEMPRE
PUEDE!

¡AGUA PARA TODOS!



SIMAS
TORREÓN



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Elab :2024-07-10

Poliza No. **B-07-00243**

Imprimir

Cheque No.

APLICADA

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 27814892 MED. 19014770 CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2024, SE SUBE AL SISTEMA A ESTA FECHA YA QUE EL PAGO SE HIZO EN PERIODO VACACIONAL. ...NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	2199	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,040.87	
5113-2000	PAB	3130190	PAG	2199	PAGO RECIBO 27814892 MED. 19014770 CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$ 1,040.87	
1112-1902	BCU	UL- BNTED4			(PO 2199 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 27814892 MED. 1901		\$ 1,040.87
3113-2000	PRV	466	PAG	2199	PAGO RECIBO 27814892 MED. 19014770 CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE		\$ 1,040.87
TOTALES POLIZA						\$ 2,081.74	\$ 2,081.74

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vc.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼			
Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR		
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		48,720.00
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000710 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001934230342, BEM SPEI BCO012 BENEF:ALAN DAVID BARRAZA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fact 4 Doc 2054 CVE RASTREO: 8846APR2202407023184684629 RFC: BAGA900508700 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:10		69,600.00
02-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		5.00
02-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000710		0.80
02-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000013, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUN 2024 UL	2,828.88	
05-JUL-24	HSBC406935 SPEI RECIBIDO, BCO0021 HSBC HR LIQ: 12:28:54 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI DE LA CLABE 021078040017495970 CON RFC UAA750303NHA CONCEPTO: TR SUBSIDIO JULIO 2024 UNIDAD LAGUNA REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: HSBC406935	3,628,970.55	
08-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016439203012612407080000227700 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464190091024088924 FAC 088924		22,770.00
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000711 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901000 med C18RA0704 AL R.F.C. SMA931022P1		1,551.73
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185032515 pago cta 9901001 med 19014770 AL R.F.C. SMA931022P1		1,040.87
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016439312002062407110000302285 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192033958088924 FAC 088924		30,228.00
10-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000016138606006942407120002338133 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464192038734088924 FAC 088924		233,813.00
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000014, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 1A CAT JUL 2024 UL	2,828.88	
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000015, DE LA CUENTA 0102698042 PGO DESC 2A CAT JUL 2024 UL	2,828.88	

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,635,406.07
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 12,758,522.59
Monto de excedente de depósitos	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Fecha Exp.: 26/06/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pta.
Tel 749 1700
RFC SMAS31022 IP1
RECIBO NO. 27814892



CUENTA 9901001-9901001-1 Rta. -2-31-01 Fol. 8280

P
P
P
P
F
D

LOCALIZACION 02-31-000-083-80
UNIV AUT AGRARIA A NARRO

BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294
VALLE VERDE CP 27054
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA760303NHA

MEDIDOR 19014770
DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

10/Jul./24

MES

JULIO 2024

Lectura Actual:13302 M. Facturado JULIO 2024 Vencimiento 10-Jul.-24
Lectura Anterior: 13272 Período de Consumo: 15-MAYO-2024 AL 17-JUNIO-2024
Consumo Metros3: 30.00 M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA
USO DE DRENAJE
SANEAMIENTO
IMPORTE DEL MES

512.70
205.20
179.40
897.30

CUENTA
9901001-9901001-1

LOCALIZACION
023100008360



SUBTOTAL
IVA

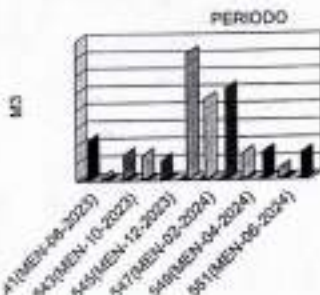
897.30
143.57

TOTAL \$1,040.87

TOTAL A PAGAR

\$ 1,040.87

Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.



995099010010000104087

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 53 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza."



¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00453**

Cheque No.

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 28012026, MED. C18RA070416, CTA. 9901000, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

Elab :2024-08-08

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	2204	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 971.77	
5131-2000	PAR	3130100	PAG	2204	PAGO RECIBO 28012026, MED. C18RA070416, CTA. 9901000, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$ 971.77	
1112-1502	BCO	UL- BNTED4			(PD 2204 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 28012026, MED. C18		\$ 971.77
2112-2000	PRV	466	PAG	2204	PAGO RECIBO 28012026, MED. C18RA070416, CTA. 9901000, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE		\$ 971.77
TOTALES POLIZA						\$ 1,943.54	\$ 1,943.54

Elaboró
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Vp.Bo.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Transferencias a Cuentas de Terceros BanorteBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/08/2024 13:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$971.77
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/08/2024
Número de Referencia	723
Propósito de la Transferencia	pago med C18RA070416 cta 9901000
Clave de Rastreo	72451
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	08/08/2024 01:27:28 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	08/08/2024 01:28:10 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Fecha Exp.: 22/07/2024

Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC SMA931022 IP1

RECIBO NO. 28012026



CUENTA 9901000-9901000-1

Rta. 2-31-01 Fol. 8260

LOCALIZACION 02-31-000-083-40
UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO
CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 293
ZONA CENTRO CP 27000
T.U. SERV PUB GOBIERNO(E)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR C18RA070416
DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

08/ago./24

MES

AGOSTO 2024

Lectura Actual: 7475 M. Facturado AGOSTO 2024 Vencimiento 08-ago.-24
Lectura Anterior: 7447 Periodo de Consumo: 17 DE JUNIO 2024 AL 15 JULIO 2024
Consumo Metros3: 28.00 M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA
USO DE DRENAJE
SANEAMIENTO
IMPORTE DEL MES

478.52

191.52

167.44

837.48

RECARGOS

0.29

SUBTOTAL
IVA

837.77
134.00

CUENTA
9901000-9901000-1

LOCALIZACION
023100008340



* 2 8 0 1 2 0 2 6 *

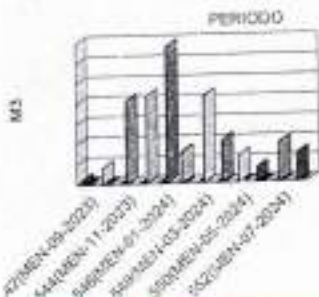
TOTAL

\$971.77

TOTAL A PAGAR

\$ 971.77

Evite suspensión del servicio, pague
oportunitamente su recibo.



995099010000000097177

En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza



TORREÓN
SIEMPRE
PUEDE!

¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00454**

Elab :2024-08-08

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 28012027, MED. 19014770, CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 08 DE AGOSTO 2024, RECIBIDO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	2205	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 2,186.33	
5131-2000	PAB	3130100	PAG	2205	PAGO RECIBO 28012027, MED. 19014770, CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$ 2,186.33	
1112-1302	BCO	UL-BNTE04			(PD 2205 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 28012027, MED. 190		\$ 2,186.33
2112-2000	PRV	466	PAG	2205	PAGO RECIBO 28012027, MED. 19014770, CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE		\$ 2,186.33
TOTALES POLIZA						\$ 4,372.66	\$ 4,372.66

Elaboró
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



P-08-2621
B-08-454

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/08/2024 13:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$2,186.33
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/08/2024
Número de Referencia	724
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	72452
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	08/08/2024 01:29:33 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	08/08/2024 01:30:14 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Re

Fecha Exp.: 22/07/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC SMA931022 IP1

RECIBO NO. 28012027

Rta. 2-31-01 Fol. B280



CUENTA 9901001-9901001-1

FECHA DE VENCIMIENTO

LOCALIZACIÓN 02-31-000-083-80
UNIV AUT AGRARIA A NARRO
BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294
VALLE VERDE CP 27054
T.U. SERV PUB GOBIERNO(E)

R.F.C. UAA750303NHA

08/ago./24

MES

MEDIDOR 19014770

AGOSTO 2024

DIAM. TOMA 3/4"

Lectura Actual: 13356 M. Facturado AGOSTO 2024 Vencimiento 08-ago.-24
Lectura Anterior: 13302 Período de Consumo: 17 DE JUNIO 2024 AL 15 JULIO 2024
Consumo Metros3: 54.00 M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

CUENTA
9901001-9901001-1

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

1,076.76

USO DE DRENAJE

430.92

SANEAMIENTO

376.92

IMPORTE DEL MES

1,884.60

RECARGOS

0.19

SUBTOTAL
IVA

1,884.79
301.54

LOCALIZACIÓN
023100008360



* 2 8 0 1 2 0 2 7 *

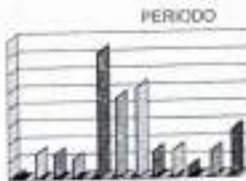
TOTAL

\$2,186.33

TOTAL A PAGAR

\$ 2,186.33

Evite suspensión del servicio, pague
oportunitamente su recibo.



AGOSTO-09-2023
SEPTIEMBRE-11-2023
OCTUBRE-11-2023
NOVIEMBRE-09-2023
DICIEMBRE-08-2023
ENERO-08-2024



995099010010000218633

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!



por
lizada de
ión, o
de la
del país C



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00931**

Cheque No.

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO DE RECIBO 28243602 MED. C18RA070416 CTA. 9901000 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024. SE SUBE EL DCTO. POSTERIOR A LA FECHA DE PAGO YA QUE SE ATRAVESO EL PERIODO DE HUELGA. ...NOTA: DE ACUERDO A NOTA ACLARATORIA, SE VERIFICA HOY 13 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

Elab : 2024-08-27

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
1112-2008	PRY	466	PAG	3080	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 601.52	
1121-2008	PAR	3130100	PAG	3080	PAGO DE RECIBO 28243602 MED. C18RA070416 CTA. 9901000	\$ 601.52	
1112-1362	BCU	U.L. ENTREN			(PD 3080 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO DE RECIBO 28243602 MED. C		\$ 608.32
2112-2008	PRY	466	PAG	3080	PAGO DE RECIBO 28243602 MED. C18RA070416 CTA. 9901000		\$ 608.32
TOTALES POLIZA						\$ 1,205.04	\$ 1,205.04

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vb.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Fecha Exp.: 22/08/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC SMA931922 IP1

RECIBO NO. 28243602

444



www.smas-torreon.gob.mx

CUENTA 9901000-9901000-1

Rta. 12-31-01 Fol. 8260

LOCALIZACION 02-31-000-083-10
UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO
CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 293
ZONA CENTRO CP 27000
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR C18RA070416
DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

09/sep./24

MES

SEPTIEMBRE 2024

Lectura Actual: 7493 M. Facturado SEPTIEMBRE 2024 Vencimiento
Lectura Anterior: 7475 09-sep-2024 de Consumo: 15-JULIO-2024 AL 15-AGOSTO- 2024
Consumo Metros3: 18.00 M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

CUENTA

9901000-9901000-1

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

296.28

USO DE DRENAJE

118.44

SANEAMIENTO

103.68

IMPORTE DEL MES

518.40

RECARGOS

0.18

SUBTOTAL
IVA

518.58

82.94

CONTROL PRESUPUESTAL

CANCELADO
14 NOV 2024
U.A.A.A.N. -U.L.

TOTAL

\$601.52

LOCALIZACION
023100008340

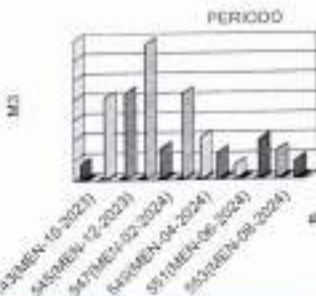


* 2 8 2 4 3 6 0 2 *

TOTAL A PAGAR

\$ 601.52

995099010000000060152



Evite suspensión del servicio, pague
oportunitamente su recibo

2112-2000-446 SIMAS + 601.52

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. B-08-00932

Cheque No.

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO TRASPASO DE RECIBO 28243603 MED. 19014770 CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, SE SUBE AL SISTEMA POSTERIOR AL PAGO YA QUE SE ATRAVESO EL PERIODO DE HUELGA. ...NOTA: DE ACUERDO A NOTA ACLARATORIA, SE VERIFICA HOY 13 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

Elab :2024-08-27

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2008	PREV	486	PAG	3361	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,984.12	
5131-2008	PAG	3139108	PAG	3361	PAGO TRASPASO DE RECIBO 28243603 MED. 19014770 CTA. 9901001	\$ 1,984.12	
1113-1382	REC	UL-INT2394			(PD 326) DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO TRASPASO DE RECIBO 282436		\$ 1,984.12
2112-2008	PREV	486	PAG	3361	PAGO TRASPASO DE RECIBO 28243603 MED. 19014770 CTA. 9901001		\$ 1,984.12
TOTALES POLIZA						\$ 3,968.24	\$ 3,968.24

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

27/08/2024 14:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$1,984.12
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/08/2024
Número de Referencia	782
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	72535
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	27/08/2024 02:16:07 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	27/08/2024 02:17:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 22/08/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pto.
Tel: 749 1700
RFC SMA931022 IP1
RECIBO NO. 28243603

445



CUENTA 9901001-9901001-1

Rta.: 2-31-01 Fol. 8280

PENDIENTE

01/2024-11-12

1

101

LOCALIZACION 02-31-000-083-00
UNIV AUT AGRARIA A NARRO
BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294
VALLE VERDE CP 27054
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR 19014770
DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

09/sep./24

MES

SEPTIEMBRE 2024

Lectura Actual: 13405 M. Facturado SEPTIEMBRE 2024 Vencimiento
Lectura Anterior: 13359-sep-2024 Pagado de Consumo: 15-JULIO-2024 AL 15-AGOSTO-2024
Consumo Metros3: 49.00 M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

CUENTA
9901001-9901001-1

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

977.05

USO DE DRENAJE

391.02

SANEAMIENTO

342.02

IMPORTE DEL MES

1,710.10

RECARGOS

0.40

SUBTOTAL
IVA

1,710.50
273.62

CONTROL PRESUPUESTAL



LOCALIZACION
023100008360



Importe

\$ 113,314.00

\$ 113,314.00

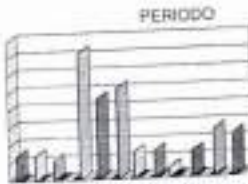
TOTAL

\$1,984.12

TOTAL A PAGAR

\$ 1,984.12

Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.



PERIODO
AGOSTO-10-2023
SEPTIEMBRE-11-2023
OCTUBRE-12-2023
NOVIEMBRE-01-2024
DICIEMBRE-02-2024
ENERO-03-2024
FEBRERO-04-2024
MARZO-05-2024
ABRIL-06-2024
MAYO-07-2024
JUNIO-08-2024
JULIO-09-2024

2112-2000-466 SIMA / 1984.12 ✓

995099010010000198412

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-09-00444**

Cheque No.

Elab: 2024-09-26

Imprimir

APLICADA

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - ASIENTO CONTABLE QUE SE CORRE PARA REGISTRAR PAGO A SIMAS EFECTUADO DURANTE EL PERIODO DE HUELGA A SUTUAAAAN, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO., SE HACE POLIZA SOLO CON EL RESPALDO DE ESTADO DE CUENTA BANORTE, YA QUE NO ENTREGARON EL PAGO CORRESPONDIENTE., SE HACE PARA LA CONCILIACION BANCARIA, LO ANTERIOR ES RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE REALIZARON EL PAGO., SE RESPALDA CON ESTADO DE BANCO. NOTA: SE SUBE HASTA ESTAS FECHAS YA QUE NO SE CONTABA CON LA PAPELERIA. ...NOTA: SE COMPROMETE EL GASTO A LA FECHA, POSTERIOR AL PAGO REALIZADO EN PERIODO DE HUELGA. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	3881	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,400.34	
5131-2000	PAR	3138100	PAG	3881	SERVICIO DE AGUA	\$ 1,400.34	
1112-1160	BCO	UL- BNTS04			(PD 3881 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - ASIENTO CONTABLE QUE SE CORRE		\$ 1,400.34
2112-2000	PRV	466	PAG	3881	SERVICIO DE AGUA		\$ 1,400.34
TOTAL ES POLIZA						\$ 2,801.08	\$ 2,801.08

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7.14-1

P-09-687
B-09-444

Imprimir

DOCUMENTO No. 3881 PAGO DIRECTO

AUTORIZADO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-12-05

Región : 4 -

Liberado : 2024-12-09

Municipio : 35 - TORREÓN

Autorizado : 2024-12-10

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 430200002 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Sub Programa : 4081 - Gastos Fijos Centralizados U.L.

Solicitante 2121-VIERA URBINA GRACIELA

Concepto

ASIENTO CONTABLE QUE SE CORRE PARA REGISTRAR PAGO A SIMAS EFECTUADO DURANTE EL PERIODO DE HUELGA A SUTUAAAAN, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO., SE HACE POLIZA SOLO CON EL RESPALDO DE ESTADO DE CUENTA BANORTE, YA QUE NO ENTREGARON EL PAGO CORRESPONDIENTE.,SE HACE PARA LA CONCILIACION BANCARIA, LO ANTERIOR ES RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE REALIZARON EL PAGO.,SE RESPALDA CON ESTADO DE BANCO. NOTA: SE SUBE HASTA ESTAS FECHAS YA QUE NO SE CONTABA CON LA PAPELERIA. ...NOTA: SE COMPROMETE EL GASTO A LA FECHA, POSTERIOR AL PAGO REALIZADO EN PERIODO DE HUELGA. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

BENEFICIARIO

PRV-466 : SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Cuenta Bancaria

Part.	Descripción de la Partida	Importe
3130100	SERVICIO DE AGUA	\$ 1,400.54
	TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO	\$ 1,400.54

CONTROL PRESUPUESTAL

CANCELADO
10 DIC 2024

U.A.A.A.N. -U.L.

Manuel Enrique López de Aranda

[illegible]



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-01523**

Cheque No.

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN - PAGO RECIBO 28692797 MED. C18RA070416 CTA. 9901000, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 13 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

Elab :2024-11-15

Imprimir

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	3271	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN	\$ 860.44	
5131-2000	PAR	3130100	PAG	3271	PAGO RECIBO 28692797 MED. C18RA070416 CTA. 9901000	\$ 860.44	
1112-1502	BCO	UL- BNTB04			(PD 3271 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 28692797 MED. C18R		\$ 860.44
2112-2000	PRV	466	PAG	3271	PAGO RECIBO 28692797 MED. C18RA070416 CTA. 9901000		\$ 860.44
TOTALES POLIZA						\$ 1,720.88	\$ 1,720.88

Elaboró
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

07/11/2024 14:39

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 Titular de la Cuenta
 RFC Beneficiario
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 Autorizó 1:
 Fecha Autorización 1:
 Autorizó 2:
 Fecha Autorización 2:
 Autorizó 3:
 Fecha Autorización 3:
 AutExcepción 1:
 Fecha AutExcepción 1:
 AutExcepción 2:
 Fecha AutExcepción 2:
 Modo de Ejecución
 Nombre del Archivo

0194025769
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 UAA750303NHA
 MXP
 258
 SIMAS
 0185032515
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 SMA931022IP1
 \$860.44
 \$0.00
 07/11/2024
 868
 pago med C18RA070416 cta 9901000
 72825
 OK. OPERACION EFECTUADA
 \$0.00
 \$0.00
 AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
 07/11/2024 02:39:02 p. m.
 AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
 07/11/2024 02:39:39 p. m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 22/10/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC SMA931022 IP1

446



NTSL DEL NORTE S.A.
FC: BMN-930209-927

14/08/2024 11:33 AM

RECIBO NO. 28692797

CUENTA 9901000-9901000-1

Rta. 2-31-01 Fol. 8260

FECHA DE VENCIMIENTO

LOCALIZACION 02-31-000-083-40
UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO
CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 293
ZONA CENTRO CP 27000
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

08/nov/24

MEDIDOR C18RA070416

DIAM. TOMA 3/4"

NOVIEMBRE 2024

Lectura Actual: 0 M. Facturado NOVIEMBRE 2024 Vencimiento 08-nov.-24
Lectura Anterior: 0 Periodo de Consumo: 17 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 15 DE
Consumo Metros3: 24.80 OCTUBRE 2024 M.A. 1 Anomalia CASA CERRADA

CUENTA

9901000-9901000-1

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

423.83

USO DE DRENAJE

169.63

SANEAMIENTO

148.30

IMPORTE DEL MES

741.76

LOCALIZACION
023100008340



* 2 8 6 9 2 7 9 7 *

SUBTOTAL
IVA

741.76
118.68

TOTAL

\$860.44

TOTAL A PAGAR

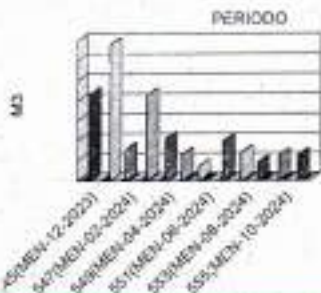
\$ 860.44

Evite suspensión del servicio, pague
oportunitamente su recibo.

CONTROL PRESUPUESTAL



995099010000000086044



"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



TORREÓN
¡SIEMPRE
PUEDE!

¡AGUA PARA TODOS!

Hein Brigid Lopez de Arilla



SIMAS
TORREÓN



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-01524**

Elab :2024-11-15

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO TRASPASO RECIBO 28692798 MED. 19014770, CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 13 DE NOVIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	3272	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,433.95	
5131-2000	PAR	3130100	PAG	3272	PAGO TRASPASO RECIBO 28692798 MED. 19014770, CTA. 9901001	\$ 1,433.95	
1112-1502	BCD	UL-BNTE04			(PD 3272 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO TRASPASO RECIBO 28692798		\$ 1,433.95
2112-2000	PRV	466	PAG	3272	PAGO TRASPASO RECIBO 28692798 MED. 19014770, CTA. 9901001		\$ 1,433.95
TOTALES POLIZA						\$ 2,867.90	\$ 2,867.90

Elaboró

MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó

VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

07/11/2024 14:41

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 Titular de la Cuenta
 RFC Beneficiario
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 Autorizó 1:
 Fecha Autorización 1:
 Autorizó 2:
 Fecha Autorización 2:
 Autorizó 3:
 Fecha Autorización 3:
 AutExcepción 1:
 Fecha AutExcepción 1:
 AutExcepción 2:
 Fecha AutExcepción 2:
 Modo de Ejecución
 Nombre del Archivo

0194025769
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 UAA750303NHA
 MXP
 258
 SIMAS
 0185032515
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 SMA931022IP1
 \$1,433.95
 \$0.00
 07/11/2024
 869
 pago med 19014770 cta 9901001
 72826
 OK. OPERACION EFECTUADA
 \$0.00
 \$0.00
 AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
 07/11/2024 02:40:54 p. m.
 AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
 07/11/2024 02:41:47 p. m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 22/10/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC SAA0931022 IP1

447



Elab: 2024-07-01

Imprimir

APLICADA

RECIBO NO. 28692798

Rta. -2-31-01 Fol. 8280

CUENTA 9901001-9901001-1

FECHA DE VENCIMIENTO

LOCALIZACION 02-31-000-083-00
UNIV AUT AGRARIA A NARRO
BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294
VALLE VERDE CP 27054
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

08/nov./24

MES

MEDIDOR 19014770

NOVIEMBRE 2024

DIAM. TOMA 3/4"

Lectura Actual: 0 M. Facturado NOVIEMBRE 2024 Vencimiento 08-nov.-24
Lectura Anterior: 0 Periodo de Consumo: 17 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 15 DE
Consumo Metros3: 36.04 OCTUBRE 2024 M.A. 1 Anomalia CASA CERRADA

CUENTA

9901001-9901001-1

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

706.38

USO DE DRENAJE

282.55

SANEAMIENTO

247.23

IMPORTE DEL MES

1,236.16

SUBTOTAL
IVA

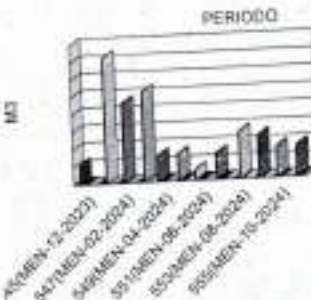
1,236.16
197.79

TOTAL

\$1,433.95

TOTAL A PAGAR

\$ 1,433.95



Evite suspensión del servicio, pague
CONTROL PRESUPUESTAL

14 NOV 2024
U.A.A.N.-U.L.



995099010010000143395

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!
Noria Rosi de Lopez de Ariza



MART

GERARDO



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-12-00898**

Elab: 2024-12-10

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 28947793 MED, C18RA070416, CTA. 9901000., POR PAGO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	3887	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 935.40	
5131-2000	PAR	3130100	PAG	3887	PAGO RECIBO 28947793 MED. C18RA070416, CTA. 9901000	\$ 935.40	
1112-1502	BCO	UL-INTEN			(PD 3887 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 28947793 MED. C18R		\$ 935.40
2112-2000	PRV	466	PAG	3887	PAGO RECIBO 28947793 MED. C18RA070416, CTA. 9901000		\$ 935.40
TOTALES POLIZA						\$ 1,870.80	\$ 1,870.80

Elaboró
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

Veliz
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



P-12-3858

B-12-898

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/12/2024 12:30

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
Titular de la Cuenta
RFC Beneficiario
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Propósito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

0194025769
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
UAA750303NHA
MXP
258
SIMAS
0185032515
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
SMA931022IP1
\$935.40
\$0.00
10/12/2024
1035
pago med C18RA070416 cta 9901000
73106
OK. OPERACION EFECTUADA
\$0.00
\$0.00
AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
10/12/2024 12:28:52 p. m.
AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
10/12/2024 12:29:37 p. m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fecha Exp.: 27/11/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Blvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC: SMAG31022 IP1
RECIBO NO. 28947783

448



23862

CUENTA 9901000-9901000-1

Rta. 2-31-01 Fol. 8260

LOCALIZACION 02-31-000-083-40

UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO
CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 293
ZONA CENTRO CP 27000
T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR C18RA070416
DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

15/dic./24

MES

DICIEMBRE 2024

Lectura Actual: 7704

Lectura Anterior: 0

Consumo Metros3: 25.96

M. Facturado DICIEMBRE 2024 Vencimiento 15-dic.-24

Periodo de Consumo: 15 DE OCTUBRE 2024 AL 15 DE

NOMIEMBRE 2024 A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

USO DE DRENAJE

SANEAMIENTO

IMPORTE DEL MES

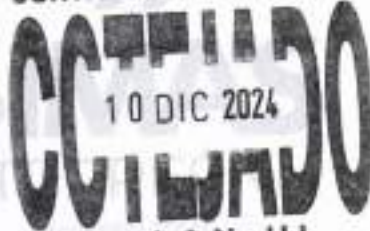
460.75

184.41

161.22

806.38

CONTROL PRESUPUESTAL



SUBTOTAL
IVA

806.38
129.02

TOTAL

\$935.40

LOCALIZACION
023100008340



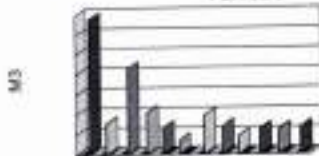
TOTAL A PAGAR

\$ 935.40



995099010000000093540

PERIODO



Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



TORREÓN
¡SIEMPRE
PUEDE!

¡AGUA PARA TODOS!



SIMAS
TORREÓN



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **B-12-00899**

Elab : 2024-12-10

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON - PAGO RECIBO 28947794 MED. 19014770, CTA. 9901001., POR PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 06 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO EL 05 DEL MISMO MES Y AÑO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2000	PRV	466	PAG	3888	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$ 1,625.33	
5131-2000	PAR	3130100	PAG	3888	PAGO RECIBO 28947794 MED. 19014770, CTA. 9901001	\$ 1,625.33	
1112-1502	BCO	UL- BNTEDM			(PD 3888 DEP) SISTEMA MUNICIPAL DE - PAGO RECIBO 28947794 MED. 1901		\$ 1,625.33
2112-2000	PRV	466	PAG	3888	PAGO RECIBO 28947794 MED. 19014770, CTA. 9901001		\$ 1,625.33
TOTALES POLIZA						\$ 3,250.66	\$ 3,250.66

Escribió
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD

No. Bg
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/12/2024 12:32

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$1,625.33
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/12/2024
Número de Referencia	1036
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	73107
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	10/12/2024 12:30:48 p. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	10/12/2024 12:31:17 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CONSUMO HISTÓRICO

Fecha Exp.: 27/11/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Divd. Independencia #306 Pta.
Tel 749 1700
REC SIMAS39322 IP1

RECIBO NO. 28947794

449



CUENTA 9901001-9901001-1 Rta. 2-31-01 Fol. 8280

LOCALIZACION: 02-31-000-063-60

UNIV AUT AGRARIA A NARRO

BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294

VALLE VERDE CP 27054

T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR 19014770

DIAM. TOMA 3/4"

FECHA DE VENCIMIENTO

15/dic./24

MES

DICIEMBRE 2024

Lectura Actual: 13577

Lectura Anterior: 0

Consumo Metros3: 40.85

M. Facturado DICIEMBRE 2024 Vencimiento 15-dic.-24

Periodo de Consumo: 15 DE OCTUBRE 2024 AL 15 DE

NOVIEMBRE 2024 A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

800.66

USO DE DRENAJE

320.26

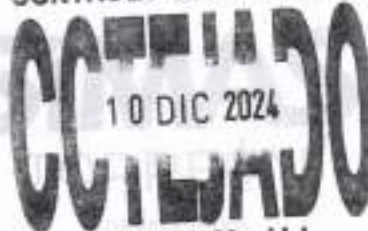
SANEAMIENTO

280.23

IMPORTE DEL MES

1,401.15

CONTROL PRESUPUESTAL



SUBTOTAL
IVA

1,401.15

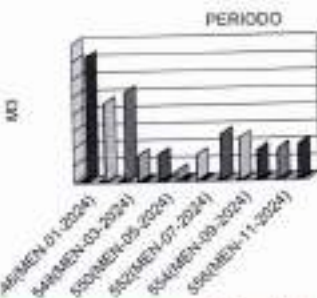
224.18

TOTAL

\$1,625.33

TOTAL A PAGAR

\$ 1,625.33



Evite suspensión del servicio, pague
oportunitamente su recibo.



995099010010000162533

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el
Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza"



¡AGUA PARA TODOS!



donde pagar:

Te queremos... bien.



laGomer

Banco del Bienestar, Bancomer, Interam, Sarabien, Banamex, Banjército, Scotiabank, HSBC, Citicor, Afirma, Mafina, Banco del Seguro, Banco Azteca, OXXO, Coppe

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. D-12-00104

Elab : 2024-12-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia

PAGO DE SIMAS MEDIDOR C18RA070416 CTA. 9901000, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 31 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO HOY MISMO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5131-2000	PAR	3139100	PAG	4115	PAGO DE SIMAS MEDIDOR C18RA070416 CTA. 9901000, PERIODO 15 DE NOV-16 D	\$ 3,197.80	
2112-2000	PRV	466	PAG	4115	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON		\$ 3,197.80
TOTALES POLIZA						\$ 3,197.80	\$ 3,197.80


Elaboró
PUENTES SALAS LETICIA


Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD


Ver.Bo
VELIZ DE LAS FRANCISCA GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

PD-12-104
PP-12-6704

Imprimir

DOCUMENTO No. 4115

PAGO DIRECTO

AUTORIZADO

Entidad Federativa :

5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-12-31

Región :

4 -

Liberado : 2024-12-31

Municipio :

35 - TORREÓN

Autorizado : 2024-12-31

Finalidad :

25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable :

430200002 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Sub Programa :

4081 - Gastos Fijos Centralizados U.L.

Solicitante

2121-VIERA URBINA GRACIELA

Concepto

PAGO DE SIMAS MEDIDOR C18RA070416 CTA. 9901000, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 31 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO HOY MISMO.

BENEFICIARIO

PRV-466 : SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Cuenta Bancaria

Part.	Descripción de la Partida	Importe
3130100	PAGO DE SIMAS MEDIDOR C18RA070416 CTA. 9901000, PERIODO 15 DE NOV-16 DE DIC.CONSUMO AGUA	\$ 3,197.80
	TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO	\$ 3,197.80

CONTROL PRESUPUESTAL
31 DIC 2024
U.A.A.A.N.-U.L.
CP. MARÍA BRÍJIDA LÓPEZ DE AVILA
ENC. ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL



Report

Cuenta/ C
Nombre d
RFC Order
ID Tercer
Nombre d
Cuenta/Cl
RFC Benef
Banco Del
Importe a
IVA
Fecha Apl
Número d
Propósito
Clave de l
Confirmar
Fecha Car
Fecha Del
Causa De
Comisión
IVA Comi
Capturó
Fecha Cap
Ejecutó
Fecha de
Autorizó
Fecha Au
Autorizó
Fecha Au
Autorizó
Fecha Au
AutExcep
Fecha Au
AutExcep
Fecha Au
Modo de
Nombre

Operac
ubican
Para el
Aclarac
siguien
compro
México
6783

Fecha Exp.: 26/12/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón.
Bvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC SMA931023 IP1
RECIBO NO. 29174406

RECIBO NO. 29174406

Rta. -2-31-01 Fol. 8260

451



VORTE S.A.
30209-927

CUENTA 9901000-9901000-1

LOCALIZACION 02-31-000-083-40

UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO

CALLE LIB Y CARR S FE Mza 000 Lotp.293

ZONA CENTRO CP 27000

T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR C18RA070416

DIAM. TOMA 3/4"

Lectura Actual:7772

Lectura Anterior: 7704

Consumo Metros3: 68.00

M. Facturado ENERO 2025 Vencimiento 12-ene.-25

Periodo de Consumo: 15-NOV-2024 AL 16-DIC-2024

M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

USO DE DRENAJE

SANEAMIENTO

IMPORTE DEL MES

CONTROL PRESUPUESTAL



1,574.88

630.36

551.48

2,756.72

SUBTOTAL

IVA

2,756.72

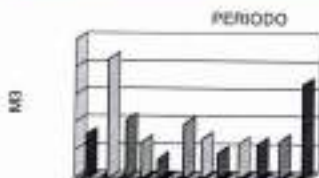
441.08

CP. MARÍA BRÍJDA LÓPEZ DE AVILA

ENC. AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

TOTAL

\$3,197.80



Evite suspensión del servicio, pague oportunamente su recibo.

FECHA DE VENCIMIENTO

12/ene./25

MES

ENERO 2025

CUENTA

9901000-9901000-1

LOCALIZACION

023100008340



TOTAL A PAGAR

\$ 3,197.80



99509901000000319780

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el

Artículo 93 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.



¡AGUA PARA TODOS!



que se
ción a
le los

226



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Póliza No. **D-12-00105**

Elab: 2024-12-31

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

PAGO DE SIMAS MED. 19014770 CTA. 9901001, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. ...NOTA: VERIFICADO HOY 31 DE DICIEMBRE 2024, RECIBIDO HOY MISMO.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5111-2000	PAR	3130100	PAG	4116	PAGO DE SIMAS MED. 19014770 CTA. 9901001	\$ 4,467.51	
2112-2000	PRV	406	PAG	4116	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON		\$ 4,467.51
TOTALES PÓLIZA						\$ 4,467.51	\$ 4,467.51


Elaboró
PUENTES SALAS LETICIA


Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD


Vr. De.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.



Reposa

Cuenta/
Nombre
RFC o C
Moneda
ID Terc
Nombre
Cuenta/
RFC Be
Banco C
Importe
IVA
Fecha A
Número
Propósi
Clave d
Confirm
Comisi
IVA Cor
Captur
Fecha C
Ejecutó
Fecha C
Autoriz
Fecha /
Autoriz
Fecha /
Autoriz
Fecha /
AutExc
Fecha /
AutExc
Fecha /
Modo c
Nómbre

Notas:
caso d
imprim
La ruta

Operi
ubica
Para
Aclar
sigue
comp
Méxic
6783

Fecha Exp.: 26/12/2024



Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón,
Bvd. Independencia #308 Pte.
Tel 749 1700
RFC SMA931022 IP1
RECIBO NO. 29174407

RECIBO NO. 29174407

Rta. :2-31-01 Fol. 8280

452



NORTE S.A.
930209-927

CUENTA 9901001-9901001-1

LOCALIZACION 02-31-000-003-00

UNIV AUT AGRARIA A NARRO

BLVD. LIB Y CARR S FE Mza 000 Lote 294

VALLE VERDE CP 27054

T.U. SERV PUB GOBIERNO(8)

R.F.C. UAA750303NHA

MEDIDOR 19014770

DIAM. TOMA 3/4"

Lectura Actual: 13672

Lectura Anterior: 13577

Consumo Metros3: 95.00

M. Facturado ENERO 2025 Vencimiento 12-ene.-25
Periodo de Consumo: 15-NOV-2024 AL 15-DIC-2024
M.R. 0 M.A. 1 Anomalia NORMAL

EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA

USO DE DRENAJE

SANEAMIENTO

IMPORTE DEL MES

2,200.20

880.65

770.45

3,851.30

CONTROL PRESUPUESTAL



SUBTOTAL
IVA

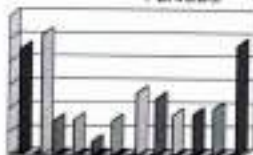
3,851.30
616.21

CP. MARÍA BRÍJIDA LÓPEZ DE AVILA
ENC. ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

TC, AL

\$4,467.51

PERIODO



Evite suspensión del servicio, pague
oportunamente su recibo.

FECHA DE VENCIMIENTO

12/ene./25

MES

ENERO 2025

CUENTA

9901001-9901001-1

LOCALIZACION

023100008360



* 2 9 1 7 4 4 0 7 *

TOTAL A PAGAR

\$ 4,467.51



995099010010000446751

licación, en
misma e

"En caso de inconformidad con la lectura que se muestra, se debe proceder de conformidad con el

Artículo 39 de la Ley de Aguas para el Estado de Coahuila de Zaragoza



TORREÓN
SIEMPRE
PUEDE!

¡AGUA PARA TODOS!



SIMAS
TORREÓN



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2025
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00081**

Elab : 2025-01-13

Cheque No.

Imprimir

Referencia CREACION PASIVO PROV. SIMAS TORREON, QUEDANDO EL REGISTRO EN PD-12-104.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-2006	PRV	466	0		CREACION PASIVO PROV. SIMAS TORREON	\$ 3,197.80	
1112-1582	BCO	UL-INTERM	0		BANORTE LAOLINA		\$ 3,197.80
TOTALS Póliza						\$ 3,197.80	\$ 3,197.80

Elaboró
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vp. Ho.
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BNN-930209-927

13/01/2025 08:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$3,197.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/01/2025
Referencia numérica	1202
Propósito de la Transferencia	pago med C1BRA070416 cta 9901000
Clave de Rastreo	73419
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	13/01/2025 08:27:17 a. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	13/01/2025 08:27:57 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2025
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00082**

Elab: 2025-01-13

Cheque No.

Emision:

Referencia CREACION PASIVO PRO. SIMAS TORREON, QUEDANDO EL REGISTRO EN PD-12-105.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2102-2800	PRV	446	0		CREACION PASIVO PRO. SIMAS TORREON	\$ 4,467.51	
1113-1300	BCD	UL-INTER4	0		SANORTE LAGUNA		\$ 4,467.51
TOTALES POLIZA						\$ 4,467.51	\$ 4,467.51

Elaboró
MARTINEZ CAMARILLO AIDA SARAI

Revisó
VIERA URBINA GRACIELA
ENCARGADA DEL AREA DE
CONTABILIDAD

Vp. Bo
VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO U.L.

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

13/01/2025 08:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0194025769
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Ordenante	UAA750303NHA
Moneda	MXP
ID Tercero	258
Nombre del Beneficiario	SIMAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0185032515
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC Beneficiario	SMA931022IP1
Importe a Transferir	\$4,467.51
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/01/2025
Referencia numérica	1201
Propósito de la Transferencia	pago med 19014770 cta 9901001
Clave de Rastreo	73418
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha Captura	13/01/2025 08:25:33 a. m.
Ejecutó	AIDA SARAI MARTINEZ CAMARILLO
Fecha de Ejecución	13/01/2025 08:26:10 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783