



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

Poliza No. **B-01-00352**

Elab :2024-01-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO FACT DM 39470922 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 NOV 2023 A 4 ENE 2024, DE MATAMOROS 126, SERV 804 951

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,502.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	90	F DM 39470922 ENERGIA ELECTRICA MATAMOROS 126. CONT 804 951	\$ 3,502.00	
1112-1201	BCO	SA- BBVA19			(PD 90 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO FACT DM 39470922 DE COMIS		\$ 3,502.00
2112-1000	PRV	438	PAG	90	F DM 39470922 ENERGIA ELECTRICA MATAMOROS 126. CONT 804 951		\$ 3,502.00
TOTALES POLIZA						\$ 7,004.00	\$ 7,004.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.01-352
1240



22/01/2024 - 9:28:26 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

22/01/2024

Número de cuenta:	0181587803
Saldo disponible:	6,110,552.94

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-01	CFE SUMINISTRADOR SE00002/CSS160330 CP7 354020804951	\$ 3,502.00		\$ 6,110,655.93



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

DOCUMENTO No. 90 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

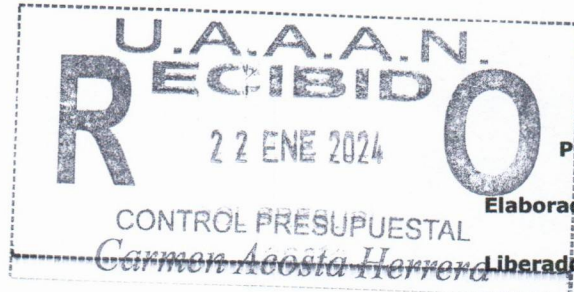
Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto PAGO FACT DM 39470922 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 NOV 2023 A 4 ENE 2024, DE MATAMOROS 126, SERV 804 951

BENEFICIARIO PRV-438 : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

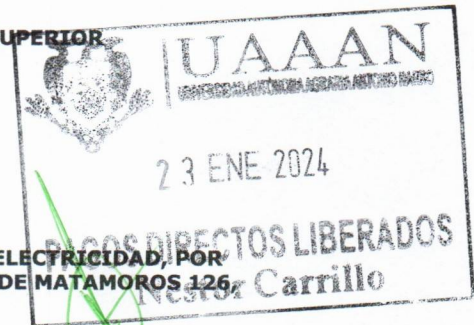
Cuenta Bancaria



PENDIENTE
Elaborado : 2024-01-22

Liberado :

Autorizado :



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3110100	F DM 39470922 ENERGIA ELECTRICA MATAMOROS 126. CONT 804 951	\$ 3,502.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 3,502.00

Vo.Bo.	
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS

POI-572
POI-732





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

UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO

MATAMOROS SUR 126 1
ATENEO Y JUAREZ
CENTRO CIUDAD AGCIA PTE. C.P. 25000
SALTILLO, Coah

TOTAL A PAGAR:

\$3,502

(TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 354020804951
RMU : 25000 02-08-03 UAA7-50303 001 CFE

LÍMITE DE PAGO: 20 ENE 24

CORTE A PARTIR:
21 ENE 24

TARIFA: PDEN0. MEDIDOR: 0V2T96 MULTIPLICADOR: 1

PERÍODO FACTURADO: 06 NOV 23 - 04 ENE 24

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	73934		73118		816		



↓ Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	88.38	0.00	0.00	88.38	Cargo Fijo ⁽³⁾	88.38
Distribución	0.00	0.00	686.66	686.66	Energía	2,930.90
Transmisión	0.00	0.00	143.45	143.45	Subtotal	3,019.28
CENACE	0.00	0.00	5.14	5.14	IVA 16%	483.08
Energía	0.00	0.00	1,182.38	1,182.38	Fac. del Periodo	3,502.36
Capacidad	0.00	0.00	908.21	908.21	Adeudo Anterior	4,701.61
SCnMEM ⁽¹⁾	0.00	0.00	5.06	5.06	Su Pago	-4,701.00
Total	88.38	0.00	2,930.90	3,019.28	Total	\$3,502.97

(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.

Fecha, hora y lugar de impresión: 09 ENE 24 11:06:42 hrs. EMILIO CARRANZA SUR 110 COL. CENTRO Saltillo Coahuila Mexico CP 25000

25000 02-08-03 UAA7-50303 001 CFE
01 354020804951 240120 000003502 4

CFE-contigo



07DD19A010740021

Cobranza Electrónica

\$3,502

(TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS M.N.)