



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

Poliza No. **B-02-00347**

Elab :2024-02-13

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT DM 39614269 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 27 DIC 2023, A 26 ENE 2024, DE RANCHO LOS LIRIOS, SERV 353210300759

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	367	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,808.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	367	FAC DM 39614269 POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS LIRIOS SERV 300 759	\$ 2,808.00	
1112-1505	BCO	RE-BNTE07			(PD 367 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT DM 39614269 DE COMISION F		\$ 2,808.00
2112-1000	PRV	438	PAG	367	FAC DM 39614269 POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS LIRIOS SERV 300 759		\$ 2,808.00
TOTALES POLIZA						\$ 5,616.00	\$ 5,616.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B.02-347
1712

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

06/02/2024 12:51

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0118733476
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,808.00
Referencia 1	0000000000013532103007592402110000028080
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/02/11
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,808.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464037078347088924
Capturó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Captura	06/02/2024 12:47:49 p. m.
Ejecutó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Ejecución	06/02/2024 12:50:27 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:

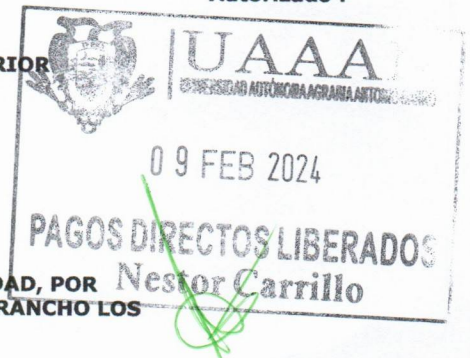
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



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

Imprimir

DOCUMENTO No. 367	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-02-08
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
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	FACT DM 39614269 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 27 DIC 2023, A 26 ENE 2024, DE RANCHO LOS LIRIOS, SERV 353210300759	
BENEFICIARIO	PRV-438 : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
Cuenta Bancaria		

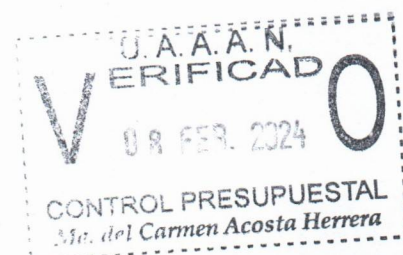


Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3110100	FAC DM 39614269 POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS LIRIOS SERV 300 759	\$ 2,808.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 2,808.00

SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P-02-1021

p-02-1201



RANCHO UAAAN UNIVERSIDAD

CARR A LOS LIRIOS KM4 S N
RANCHO MANZANARES
LOS LIRIOS
SAN ANTONIO DE LAS A, Coah
C.P. 25360

TOTAL A PAGAR:

\$2,808

(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 353210300759

RMU : 25360 21-03-17 XAXX-010101 005 CFE

PERIODO FACTURADO: 27 DIC 23 - 26 ENE 24

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: 90D6U5

MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11 FEB 24

CARGA CONECTADA kW: 20

DEMANDA CONTRATADA kW: 20

CORTE A PARTIR: 12 FEB 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	X Estimada	Medida	X Estimada		
kWh	90D6U5	2460		2366		94	94
kW	90D6U5	19678		0		19678	19,678
kVarh	90D6U5	5083		4697		386	386

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

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia
-----	----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------------

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	562.51	0.00	0.00	562.51	Cargo Fijo ³	562.51
Distribución	0.00	58.07	0.00	58.07	Energía	516.07
Transmisión	0.00	0.00	16.61	16.61	2% Baja Tensión ³	21.57
CENACE	0.00	0.00	0.61	0.61	Cargo Factor de Potencia ³	1,320.18
Energía	0.00	0.00	102.96	102.96	Subtotal	2,420.33
Capacidad	0.00	337.23	0.00	337.23	IVA 16%	387.25
SCnMEM ⁽¹⁾	0.00	0.00	0.59	0.59	Facturación del Periodo	2,807.58
Total	562.51	395.30	120.77	1,078.58	Adeudo Anterior	2,373.82
					Su Pago	2,373.00-
					Total	\$2,808.40

(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: 30 JAN 2024 15:57:25 hrs. MARGARITA TALAMAS SN SAN ANTONIO DE LAS ALANAS ARTEAGA ARTEAGA Coahuila Mexico CP 25370
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:



25360 21-03-17 XAXX-010101 005 CFE
01 353210300759 240211 000002808 0



78DD19D017860430

Repartir
1

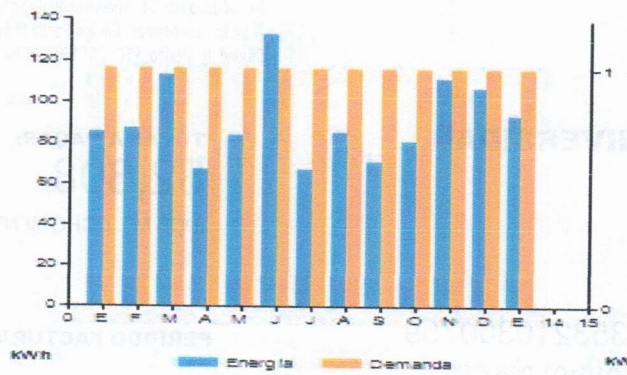
CFE-contigo



\$2,808

(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
ENE 23	1	85	22.11	1	3.9671
FEB 23	1	87	23.80	1	4.6433
MAR 23	1	113	37.77	1	6.3582
ABR 23	1	67	28.31	1	8.9682
MAY 23	1	84	30.85	1	6.7501
JUN 23	1	133	49.25	1	1.7508
JUL 23	1	67	26.58	0	1.2304
AGO 23	1	85	30.34	1	5.6312
SEP 23	1	71	31.23	0	8.7875
OCT 23	1	81	25.59	1	6.1430
NOV 23	1	112	26.06	1	1.5048
DIC 23	1	107	27.78	1	9.1217
ENE 24	1	94	23.66	1	5.7482

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

RFC: UAA750303NHA Razón Social: Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales. Uso CFDI: Gastos en general. CP: 00000 Serie: DM Folio: 000039614269 Folio Fiscal: UUID N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y Hora de certificación: Unidad de medida: No Aplica

||1.0|UUID||||



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

CFE Suministrador de Servicios Básicos.

PROFECO

CRE

¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 12 FEB 24.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

¡Tú eliges
dónde pagar!

Farmacias del
Ahorro
Te queremos... bien.

7
ELEVEN

Soriana

APP CFECONTIGO

Super Farmacia

Walmart

Telecomm

CHORALI
Cuenta menos

laComer



Banco del Bienestar, Bancomer, Inbursa, Santander, Banamex, Banjercito, Scotiabank, HSBC, C/Banco, Afirme, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, OXXO, Coppel.

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