



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

Poliza No. **B-03-00892**

Elab :2024-03-22

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT DM 39858372 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 4 ENE A 4 MZO 2024, DE MATAMOROS 136, SERV 354 000 808 390

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	954	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 137.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	954	FAC DM 39858372 POR ENERGIA ELECTRICA DE MATAMOROS 136 SERV 808 390	\$ 137.00	
1112-1201	BCO	SA-BBVA19			(PD 954 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT DM 39858372 DE COMISION F		\$ 137.00
2112-1000	PRV	438	PAG	954	FAC DM 39858372 POR ENERGIA ELECTRICA DE MATAMOROS 136 SERV 808 390		\$ 137.00
TOTALES POLIZA						\$ 274.00	\$ 274.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.03-892
3725



19/03/2024 - 9:40:03 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

19/03/2024

Número de cuenta: 0181587803

Saldo disponible: 3,753,437.57

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15-03	CFE SUMINISTRADOR SE00002/CSS160330 CP7 354000808390	\$ 137.00		\$ 3,890,551.71



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



DOCUMENTO No. 954 PAGO DIRECTO

PENDIENTE

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-03-19

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

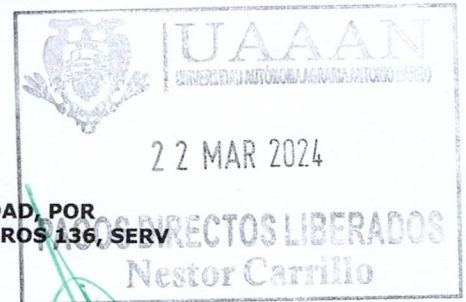
Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto FACT DM 39858372 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 4 ENE A 4 MZO 2024, DE MATAMOROS 136, SERV 354 000 808 390

BENEFICIARIO PRV-438 : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta Bancaria



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3110100	FAC DM 39858372 POR ENERGIA ELECTRICA DE MATAMOROS 136 SERV 808 390	\$ 137.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 137.00

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

P.03-3247
P.03-3474





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

U.A.A.A.N INTERNADO FEMENIL

MATAMOROS 136
ATENEYO Y JUAREZ
CENTRO CIUDAD AGCIA PTE C.P. 25000
SALTILLO, Coah

NO. DE SERVICIO: 354000808390

RMU: 25000 00-08-17 UAA7-50303 001 CFE

LÍMITE DE PAGO: 18 MAR 24

ORTE A PARTIR: 19 MAR 24

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** U656BA
MULTIPLICADOR: 1

PERIODO FACTURADO: 04 ENE 24 - 04 MAR 24

TOTAL A PAGAR:

\$137

(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M.N.)

¿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	X Estimada	Medida	X Estimada			
Energía (kWh)	0		0		0		



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	117.94	0.00	0.00	117.94	Cargo Fijo(3)	117.94
Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	Energía	0.00
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal	117.94
CENACE	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA 16%	18.87
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	Fac. del Periodo	136.81
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	Adeudo Anterior	103.32
SCnMEM(1)	0.00	0.00	0.00	0.00	Su Pago	-103.00
Total					Total	137.13

Fecha, hora y lugar de impresión: 11/03/2024 14:36:54hrs EMILIO CARFANZA SUR 110 COL. CENTRO Saltillo Saltillo Coahuila Mexico CP 25000

(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.



25000 00-08-17 UAA7-50303 001 CFE
01 354000808390 240318 000000137 2



07DD19A010740020

Cobranza Electrónica

-1-

CFE contigo



\$137

(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M.N.)