



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

Poliza No. **B-03-00893**

Elab :2024-03-22

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT DM 39858371 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 4 ENE A 4 MZO 2024, DE MATAMOROS 126, SERV 354 020 804 951

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	955	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,609.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	955	F DM 39858371 ENERGIA ELECTRICA MATAMOROS 126. CONT 804 951	\$ 1,609.00	
1112-1201	BCO	SA-BBVA19			(PD 955 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT DM 39858371 DE COMISION F		\$ 1,609.00
2112-1000	PRV	438	PAG	955	F DM 39858371 ENERGIA ELECTRICA MATAMOROS 126. CONT 804 951		\$ 1,609.00
TOTALES POLIZA						\$ 3,218.00	\$ 3,218.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B.03-893
3726

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 354020804951	\$ 1,609.00		\$ 3,890,688.71



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

Imprimir

DOCUMENTO No. 955 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

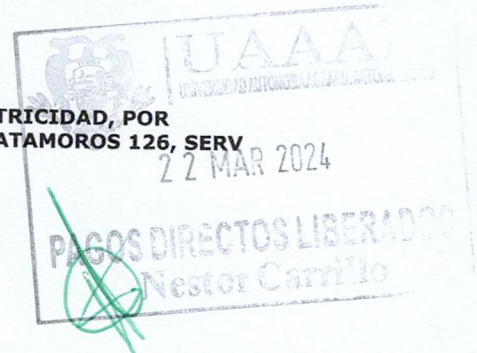
Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto FACT DM 39858371 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 4 ENE A 4 MZO 2024, DE MATAMOROS 126, SERV 354 020 804 951

BENEFICIARIO PRV-438 : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

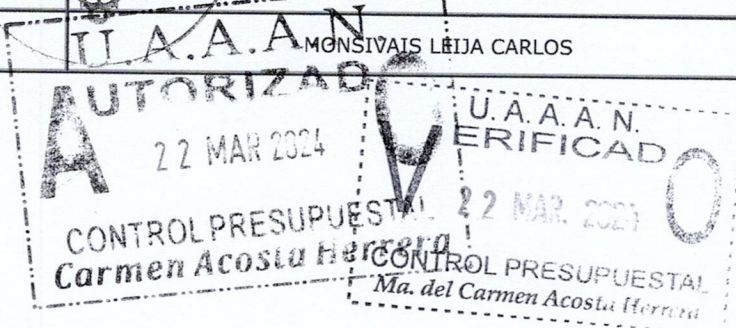
Cuenta Bancaria



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3110100	F DM 39858371 ENERGIA ELECTRICA MATAMOROS 126. CONT 804 951	\$ 1,609.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,609.00

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

P-03-324
P-03-3483



UNIV AUTONOMA AGRARIA A NARRO

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

TOTAL A PAGAR:

\$1,609

(UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO: 354020804951

RMU : 25000 02-08-03 UAA7-50303 001 CFE

LÍMITE DE PAGO: 18 MAR 24

CORTE A PARTIR:
19 MAR 24

TARIFA: PDE **NO. MEDIDOR:** 0V2T96 **MULTIPLICADOR:** 1

PERIODO FACTURADO: 04 ENE 24 - 04 MAR 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)	74284		73934		350		
----------------------	-------	--	-------	--	-----	--	--



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	295.54	295.54	Energía	1,268.76
Transmisión	0.00	0.00	61.92	61.92	Subtotal	1,386.70
CENACE	0.00	0.00	2.28	2.28	IVA 16%	221.87
Energía	0.00	0.00	512.75	512.75	Fac. del Periodo	1,608.57
Capacidad	0.00	0.00	394.10	394.10	Adeudo Anterior	3,502.97
SCnMEM ⁽¹⁾	0.00	0.00	2.17	2.17	Su Pago	-3,502.00
Total	117.94	0.00	1,268.76	1,386.70	Total	\$1,609.54

(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: 07 MAR 24 09:26:19 hrs. EMILIO CARRANZA SUR 110 COL. CENTRO Saltillo Coahuila México CP 25000

25000 02-08-03 UAA7-50303 001 CFE
01 354020804951 240318 000001609 5



07DD19A010740015

Cobranza Electrónica

\$1,609

(UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M.N.)