



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

Poliza No. **B-04-00006**

Elab :2024-04-04

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT DM 40009341 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DEL 29 FEB A 31 MZO 2024 DE BUENAVISTA, CONTRATO 350 951 202 119

**APLICADA**

| Cuenta         | Tipo | Refer.    | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                          | Cargo           | Abono           |
|----------------|------|-----------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2112-1000      | PRV  | 438       | PAG | 1017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                   | \$ 549,434.00   |                 |
| 5131-1000      | PAR  | 3110100   | PAG | 1017 | F DM 40009341 ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA CONT 202 119            | \$ 549,434.00   |                 |
| 1112-1401      | BCO  | SA-HSBC02 |     |      | (PD 1017 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT DM 40009341 DE COMISION F |                 | \$ 549,434.00   |
| 2112-1000      | PRV  | 438       | PAG | 1017 | F DM 40009341 ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA CONT 202 119            |                 | \$ 549,434.00   |
| TOTALES POLIZA |      |           |     |      |                                                                    | \$ 1,098,868.00 | \$ 1,098,868.00 |

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.04-006  
131

HSBCnet

Informe procesado por: AUTORIZA2

## Pago de la factura > Detalles > Acuse de recibo - Pago de la factura (autorizar)

| Detalles de la instrucción                            |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia de la instrucción                          | 17216UN017D5                                                                               |
| Cuenta de débito                                      | A UAAAN 4001749597                                                                         |
| Pagar a /Acreedor                                     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-9999-350951202119<br>013509512021192404130005494340 |
| Importe del pago                                      | MXN 549,434.00                                                                             |
| Fecha del débito (dd/mm/aaaa)                         | 04/04/2024                                                                                 |
| Importe de débito                                     | MXN 549,434.00                                                                             |
| Estado                                                | Procesado por el Banco                                                                     |
| Tipo de cambio de la operación                        |                                                                                            |
| Importe tributario de la compra con divisa extranjera |                                                                                            |
| Referencia del débito                                 | 013509512021192404130005494340                                                             |

Hora del informe: 04 Apr 2024 06:33:09 GMT

Fin del informe



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

PAGO DIRECTO  
FORMATO: F-7.14-1

U.A.A.A.N.  
**RECIBIDO**  
08 ABR 2024

CONTROL PRESUPUESTAL  
Carmen Acosta Herrera

Imprimir

DOCUMENTO No. 1017

PAGO DIRECTO

PENDIENTE

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-04-04

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

idad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

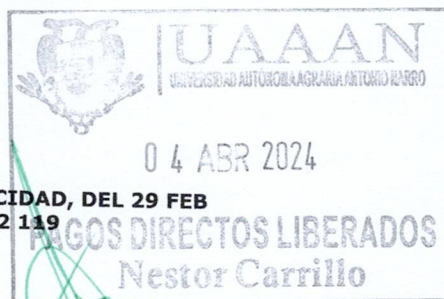
Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto FACT DM 40009341 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DEL 29 FEB  
A 31 MZO 2024 DE BUENAVISTA, CONTRATO 350 951 202 119

BENEFICIARIO PRV-438 : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta Bancaria



| Partida                     | No. Factura Y Producto o Servicio que ampara            | Importe       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 3110100                     | F DM 40009341 ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA CONT 202 119 | \$ 549,434.00 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                                         | \$ 549,434.00 |

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

P-04-33  
P-04-45





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 AGR A NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO 1923  
ATN CARLOS MONSIVAIS  
BUENAVISTAC.P.25084  
SALTILLO,Coah

NO. DE SERVICIO:350951202119

RMU:25084 95-12-18 UAA7-50303 001 CFE

TOTAL A PAGAR:

**\$549,434**

(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:29 FEB 24-31 MAR 24

TARIFA:GDMTH

NO. MEDIDOR:RA699T

MULTIPLICADOR:700

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 ABR 24

CARGA CONECTADA kW:1400

DEMANDA CONTRATADA kW:1300

CORTE A PARTIR:14 ABR 24

| Concepto             | Consumo |          | Precio (MXN) | Subtotal (MXN) |
|----------------------|---------|----------|--------------|----------------|
|                      | Medida  | Estimada |              |                |
| kWh base             | 66,889  |          |              |                |
| kWh intermedia       | 120,962 |          |              |                |
| kWh punta            | 24,141  |          |              |                |
| kW base              | 293     |          |              |                |
| kW intermedia        | 595     |          |              |                |
| kW punta             | 329     |          |              |                |
| KWMax                | 595     |          |              |                |
| kVarh                | 1       |          |              |                |
| Factor de potencia % | 100     |          |              |                |

| Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista |               |                   |                   |                   | Desglose del importe a pagar       |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Concepto                                               | \$            | \$/kW             | \$/kWh            | Importe (MXN)     | Concepto                           | Importe (MXN)     |
| Suministro                                             | 589.72        | 0.00              | 0.00              | 589.72            | Cargo Fijo(3)                      | 589.72            |
| Distribución                                           | 0.00          | 30,015.00         | 0.00              | 30,015.00         | Energía                            | 479,298.86        |
| Transmisión                                            | 0.00          | 0.00              | 37,501.38         | 37,501.38         | Bonificación Factor de Potencia(3) | -6,238.55         |
| CENACE                                                 | 0.00          | 0.00              | 1,377.95          | 1,377.95          | Subtotal                           | 473,650.03        |
| Generación B                                           | 0.00          | 0.00              | 57,651.63         | 57,651.63         | IVA 16%                            | 75,784.00         |
| Generación I                                           | 0.00          | 0.00              | 175,370.71        | 175,370.71        | Facturación del Periodo            | 549,434.03        |
| Generación P                                           | 0.00          | 0.00              | 38,401.09         | 38,401.09         | Adeudo Anterior                    | 613,312.90        |
| Capacidad                                              | 0.00          | 137,666.76        | 0.00              | 137,666.76        | Su Pago                            | -613,312.00       |
| SCnMEM(1)                                              | 0.00          | 0.00              | 1,314.34          | 1,314.34          | <b>Total</b>                       | <b>549,434.93</b> |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>589.72</b> | <b>167,681.76</b> | <b>311,617.10</b> | <b>479,888.58</b> |                                    |                   |

Fecha, hora y lugar de impresión:04/04/2024 11:28:28hrsEMILIO CARRANZA SUR110COL. CENTROSaltilloSaltilloCoahuilaMexicoCP 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.



RMU:25084 95-12-18 UAA7-50303 001 CFE  
01 350951202119 240413 000549434 0



82DD19A018211100Repartir

-1-

CFE-contigo



**\$549,434**

(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.N.)