



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

Poliza No. **B-04-00027**

Elab :2024-04-08

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT DM 40007361 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 26 FEB A 26 MZO 2024, DE LOS LIRIOS, SERV 353 210 300 759

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	1019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,790.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	1019	F DM 40007361 ENERGIA ELECTRICA LOS LIRIOS CONT 300 759	\$ 2,790.00	
1112-1505	BCO	RE-BNTE07			(PD 1019 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT DM 40007361 DE COMISION F		\$ 2,790.00
2112-1000	PRV	438	PAG	1019	F DM 40007361 ENERGIA ELECTRICA LOS LIRIOS CONT 300 759		\$ 2,790.00
TOTALES POLIZA						\$ 5,580.00	\$ 5,580.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B.04-027
164

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/04/2024 11:58

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0118733476
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,790.00
Referencia 1	0000000000013532103007592404160000027902
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/04/16
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,790.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464095084282088924
Capturó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Captura	04/04/2024 11:51:33 a. m.
Ejecutó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Ejecución	04/04/2024 11:57:49 a. 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



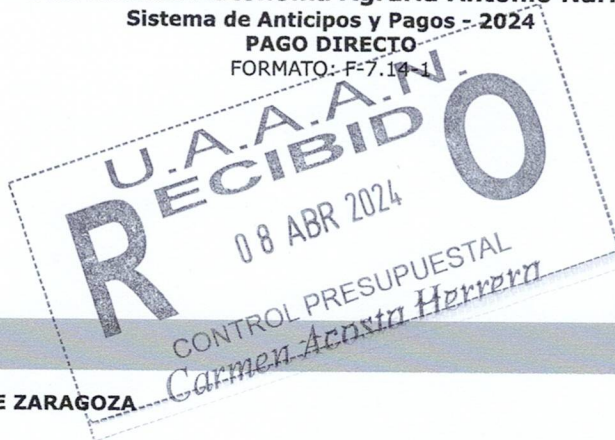
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7.14-1

Imprimir



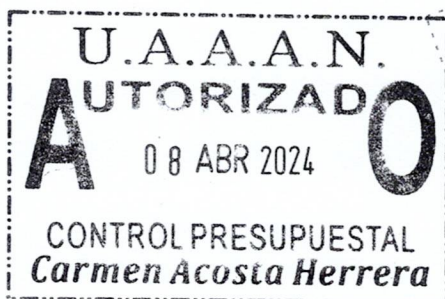
DOCUMENTO No. 1019	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-04-04
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
idad Responsable :	410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
Sub Programa :	4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede	
Solicitante	322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS	
Concepto	FACT DM 40007361 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 26 FEB A 26 MZO 2024, DE LOS LIRIOS, SERV 353 210 300 759	
BENEFICIARIO	PRV-438 : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
Cuenta Bancaria		



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3110100	F DM 40007361 ENERGIA ELECTRICA LOS LIRIOS CONT 300 759	\$ 2,790.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 2,790.00

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

704-35
704-47





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

RANCHO UAAAN UNIVERSIDAD

CARR A LOS LIRIOS KM4 S N

RANCHO MANZANARES

LOS LIRIOS C.P. 25360

ARTEAGA, Coah

NO. DE SERVICIO: 353210300759

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

TOTAL A PAGAR:

\$2,790

(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 26 FEB 24-26 MAR 24

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: 90D6U5

MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16 ABR 24

CARGA CONECTADA kW: 20

DEMANDA CONTRATADA kW: 20

CORTE A PARTIR: 17 ABR 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ☒	Estimada ☐	Medida ☒	Estimada ☐		
kWh	90D6U5		2,646		2,555	91	91
kW	90D6U5		19,678		0	19,678	19,678
kVArh	90D6U5		5,765		5,463	302	302

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
					28.85

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	563	0.00	0.00	562.57	Cargo Fijo(3)	562.57
Distribución	0	56.56	0.00	56.56	Energía	509.48
Transmisión	0	0.00	16.10	16.10	2% Baja Tension(3)	21.44
ENACE	0	0.00	0.59	0.59	Cargo Factor de Potencia(3)	1,312.19
Energía	0	0.00	101.51	101.51	Subtotal	2,405.68
Capacidad	0	334.15	0.00	334.15	IVA 16%	384.91
SCnMEM(1)	0	0.00	0.57	0.57	Facturación del Periodo	2,790.59
TOTAL	563	390.71	118.77	1,072.05	Adeudo Anterior	3,015.38
					Su Pago	-3,015.00
					Total	2,790.97

Fecha, hora y lugar de impresión: 02/04/2024 10:17:47 hrs MARGARITA TALAMASSANS ANTONIO DE LAS ALANAS ARTEAGA ARTEAGA Coahuila México CP 25370

(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.



25360 21-03-17 XAXX-010101 005 CFE
01 353210300759 240416 000002790 2



79DD19D017960430 Repartir

-1-

CFE contigo



\$2,790

(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M.N.)