



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-05-00409**

Elab :2024-05-14

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT DM 40213704 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 26 MZO A 26 ABR 2024, DE RANCHO LOS LIRIOS, SERV 353 210 300 759

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	1395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 5,184.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	1395	F DM 40213704 ENERGIA ELECTRICA LOS LIRIOS CONT 300 759	\$ 5,184.00	
1112-1505	BCO	RE- BNT07			(PD 1395 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT DM 40213704 DE COMISION F		\$ 5,184.00
2112-1000	PRV	438	PAG	1395	F DM 40213704 ENERGIA ELECTRICA LOS LIRIOS CONT 300 759		\$ 5,184.00
TOTALES POLIZA						\$ 10,368.00	\$ 10,368.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B.05-409
2200

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

07/05/2024 12:25

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0118733476
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$5,184.00
Referencia 1	0000000000013532103007592405130000051841
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/05/13
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$5,184.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464128072145088924
Capturó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Captura	07/05/2024 12:22:58 p. m.
Ejecutó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Ejecución	07/05/2024 12:24:57 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



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

TARIFA:GDMTO

NO. MEDIDOR:90D6U5

MULTIPLICADOR:1

TOTAL A PAGAR:

\$5,184

(CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:26 MAR 24-26 ABR 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 MAY 24

CARGA CONECTADA kW:20

DEMANDA CONTRATADA kW:20

CORTE A PARTIR:14 MAY 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>					
kWh	90D6U5	3,961		2,646		1,315	1,315
kW	90D6U5	19,703		0		19,703	19,703
kVArh	90D6U5	6,804		5,765		1,039	1,039

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
					78.46

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	601	0.00	0.00	601.35	Cargo Fijo(3)	601.35
Distribución	0	246.84	0.00	246.84	Energía	3,425.49
Transmisión	0	0.00	232.62	232.62	2% Baja Tension(3)	80.54
CENACE	0	0.00	8.54	8.54	Cargo Factor de Potencia(3)	361.45
gía	0	0.00	1,468.85	1,468.85	Subtotal	4,468.83
icidad	0	1,460.49	0.00	1,460.49	IVA 16%	715.01
vEM(1)	0	0.00	8.15	8.15	Facturación del Periodo	5,183.84
TOTAL	601	1,707.33	1,718.16	4,026.83	Adeudo Anterior	2,790.97
					Su Pago	-2,790.00
					Total	5,184.81

Fecha, hora y lugar de impresión:02/05/2024 09:56:46hrsMARGARITA TALAMASSNSAN ANTONIO DE LAS ALANASARTEAGAARTEAGA Coahuila Mexico 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 240513 000005184 1



79DD19D017960430Repartir



\$5,184

(CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.N.)