



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

Poliza No. **B-06-00230**

Elab :2024-06-07

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT DJ 19774025 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA, DEL 23 ABR A 24 MYO, DE ZARAGOZA, COAH., CONTRATO 356 030 500 511

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	1776	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 118.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	1776	F DJ 19774025 ENERGIA ELECTRICA ZARAGOZA COAH. CONT 500 511	\$ 118.00	
1112-1505	BCO	RE-BNTE07			(PD 1776 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT DJ 19774025 DE COMISION F		\$ 118.00
2112-1000	PRV	438	PAG	1776	F DJ 19774025 ENERGIA ELECTRICA ZARAGOZA COAH. CONT 500 511		\$ 118.00
TOTALES POLIZA						\$ 236.00	\$ 236.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B.06-230
1259

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

04/06/2024 12:36

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0118733476
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$118.00
Referencia 1	0000000000013560305005112406090000001185
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/06/09
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$118.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88464156051460088924
Capturó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Captura	04/06/2024 12:34:13 p. m.
Ejecutó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Ejecución	04/06/2024 12:35:30 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

U A A A N

KM 7 CARR MORELOS

CONOCIDO

CENTRO ZARAGOZAC.P.26450

ZARAGOZA, Coah

NO. DE SERVICIO:356030500511

RMU:26464 03-05-27 XAXX-010101 001 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$118

(CIENTO DIECIOCHO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:23 ABR 24-24 MAY 24

TARIFA:PDBT

NO. MEDIDOR:9R6Y50

MULTIPLICADOR:1

FECHA LÍMITE DE PAGO:09 JUN 24

CARGA CONECTADA kW:5

DEMANDA CONTRATADA kW:3

CORTE A PARTIR:10 JUN 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ☒	Estimada ☐	Medida ☒	Estimada ☐		
kWh	9R6Y50		55,618		55,606	12	12

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
					0

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	59	0.00	0.00	58.97	Cargo Fijo(3)	58.97
Distribución	0	0.00	10.13	10.13	Energía	43.89
Transmisión	0	0.00	2.12	2.12	Subtotal	102.86
SE	0	0.00	0.08	0.08	IVA 8%	8.23
Al	0	0.00	17.81	17.81	Facturación del Periodo	111.09
Capacidad	0	0.00	13.68	13.68	DAP(2)	7.00
SCnMEM(1)	0	0.00	0.07	0.07	Adeudo Anterior	134.70
TOTAL	59	0.00	43.89	102.85	Su Pago	-134.00
					Total	118.79

Fecha, hora y lugar de Impresión:31/05/2024 13:35:38hrsGaleana Ote906Col.CentroZARAGOZARIEDRAS NEGRASCOAHUILAMexicoCP 26450

(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.



CFE-contigo



26464 03-05-27 XAXX-010101 001 CFE
01 356030500511 240609 000000118 5



\$118

(CIENTO DIECIOCHO PESOS M.N.)

76DD16B010440430Repartir