



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

Poliza No. **B-08-00275**

Elab :2024-08-16

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FAC AC 40795995 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 30 JUN A 31 JUL 2024, DE BUENAVISTA, SERVICIO 350 951 202 119

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	2271	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 487,458.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	2271	F AC 40795995 ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA SERV 202 119	\$ 487,458.00	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 2271 DEP) COMISION FEDERAL DE - FAC AC 40795995 DE COMISION FE		\$ 487,458.00
2112-1000	PRV	438	PAG	2271	F AC 40795995 ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA SERV 202 119		\$ 487,458.00
TOTALES POLIZA						\$ 974,916.00	\$ 974,916.00

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.08-275
1985

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	84106Y4001PW
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-9999-350951202119 013509512021192408130004874584
Importe del pago	MXN 487,458.00
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	07/08/2024
Importe de débito	MXN 487,458.00
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	013509512021192408130004874584

Hora del informe: 07 Aug 2024 07:13:28 GMT

Fin del informe



Comisión Federal de Electricidad®

UNIV AUTONOMA AGR A NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO 1923

ATN CARLOS MONSIVAIS

BUENAVISTA

C.P.25084

SALTILLO, Coah

NO. DE SERVICIO:350951202119

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

CUENTA:82DD19A018211100

TARIFA:GDMTH

NO. MEDIDOR:RA699T

MULTIPLICADOR:700

NO HILOS:3

CARGA CONECTADA kW:1400

DEMANDA CONTRATADA kW:1300

TOTAL A PAGAR:

\$487,458

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:30 JUN 24-31 JUL 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 AGO 24

CORTE A PARTIR:14 AGO 24

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		53,629		
kWh intermedia		118,589		
kWh punta		10,745		
kW base		280		
kW intermedia		491		
kW punta		284		
KWMax		491		
KVArh		4,777		
Factor de potencia %		99.97		

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	25,932.96	0.00	25,932.96	Energía	424,736.42
Transmisión	0.00	0.00	32,366.15	32,366.15	Bonificación Factor de Potencia(3)	-5,103.91
IAE	0.00	0.00	1,189.26	1,189.26	Subtotal	420,222.23
eración B	0.00	0.00	47,531.38	47,531.38	IVA 16%	67,235.56
eración I	0.00	0.00	176,804.34	176,804.34	Facturación del Periodo	487,457.79
Generación P	0.00	0.00	17,575.60	17,575.60	Adeudo Anterior	617,729.31
Capacidad	0.00	122,202.36	0.00	122,202.36	Su Pago	-617,729.00
SCnMEM(1)	0.00	0.00	1,134.37	1,134.37	Total	487,458.10
TOTAL	589.72	148,135.32	276,601.10	425,326.13		

Fecha, hora y lugar de impresión:05/08/2024 10:30:53hrsEMILIO 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 240813 000487458 4



82DD19A018211100Repartir

-1-

CFE contigo



\$487,458

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.N.)