



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

Poliza No. **B-11-00709**

Elab :2024-11-14

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT AC 41400945 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 30 SEPT A 31 OCT, DE BUENAVISTA, SERV. 350 951 202 119

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	3192	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 489,416.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	3192	F AC 41400945 ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA COAH SERV 202 119	\$ 489,416.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 3192 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT AC 41400945 DE COMISION F		\$ 489,416.00
2112-1000	PRV	438	PAG	3192	F AC 41400945 ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA COAH SERV 202 119		\$ 489,416.00
TOTALES POLIZA						\$ 978,832.00	\$ 978,832.00

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.11-709
3324

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	159570N0164F
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-9999-350951202119 013509512021192411130004894166
Importe del pago	MXN 489,416.00
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	06/11/2024
Importe de débito	MXN 489,416.00
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	013509512021192411130004894166

Hora del informe: 06 Nov 2024 05:25:04 GMT

Fin del informe



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
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

CORTE A PARTIR:14 NOV 24

TOTAL A PAGAR:

\$489,416

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS D
IECISEIS PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:30 SEP 24-31 OCT 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 NOV 24

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		55,265		
kWh intermedia		115,301		
kWh punta		12,167		
kW base		262		
kW intermedia		513		
kW punta		314		
KWMax		537		
kVArh		1,317		
Factor de potencia %		99.99		

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	25,710.33	0.00	25,710.33	Energía	426,793.36
Transmisión	0.00	0.00	32,325.46	32,325.46	Bonificacion Factor de Potencia(3)	-5,472.96
IACE	0.00	0.00	1,187.77	1,187.77	Subtotal	421,910.12
eración B	0.00	0.00	49,406.91	49,406.91	IVA 16%	67,505.62
Generación I	0.00	0.00	173,401.17	173,401.17	Facturacion del Periodo	489,415.74
Generación P	0.00	0.00	20,075.55	20,075.55	Adeudo Anterior	376,830.88
Capacidad	0.00	123,553.23	0.00	123,553.23	Su Pago	-376,830.00
SCnMEM(1)	0.00	0.00	1,132.94	1,132.94	Total	489,416.62
TOTAL	589.72	149,263.56	277,529.80	427,383.07		

Fecha, hora y lugar de impresion:05/11/2024 09:43:02hrsEMILIO 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.



25084 95-12-18 UAA7-50303 001 CFE
01 350951202119 241113 000489416 6



82DD19A018211100Repartir
-1-



\$489,416

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS D
IECISEIS PESOS M.N.)