



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

Poliza No. **B-12-01325**

Elab :2024-12-20

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT AC 41588920 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 31 OCT A 30 NOV 2024 DE BUENAVISTA, SERV. 350 951 202 119

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	3903	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 589,383.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	3903	F AC 41588920 ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA CONT 202 119	\$ 589,383.00	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 3903 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT AC 41588920 DE COMISION F		\$ 589,383.00
2112-1000	PRV	438	PAG	3903	F AC 41588920 ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA CONT 202 119		\$ 589,383.00
TOTALES POLIZA						\$ 1,178,766.00	\$ 1,178,766.00

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.12-1325
5006

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	712171G01IUQ
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-9999-350951202119 013509512021192412130005893839
te del pago	MXN 589,383.00
a del débito (dd/mm/aaaa)	05/12/2024
te de débito	MXN 589,383.00
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	013509512021192412130005893839

Hora del informe: 05 Dec 2024 03:51:24 GMT

Fin del informe

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:

\$589,383

(QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 OCT 24-30 NOV 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 DIC 24

CORTE A PARTIR:14 DIC 24

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida ☒	Estimada ☐		
kWh base		61,011		
kWh intermedia		125,473		
kWh punta		25,062		
kW base		298		
kW intermedia		561		
kW punta		364		
KWMax		561		
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	30,975.48	0.00	30,975.48	Energía	513,670.12
Transmisión	0.00	0.00	37,422.49	37,422.49	Bonificacion Factor de Potencia(3)	-6,171.12
ACE	0.00	0.00	1,375.04	1,375.04	Subtotal	508,088.72
ración B	0.00	0.00	54,543.83	54,543.83	IVA 16%	81,294.20
ración I	0.00	0.00	188,698.84	188,698.84	Facturacion del Periodo	589,382.92
Generación P	0.00	0.00	41,352.30	41,352.30	Adeudo Anterior	489,416.62
Capacidad	0.00	157,990.56	0.00	157,990.56	Su Pago	-489,416.00
SCnMEM(1)	0.00	0.00	1,311.58	1,311.58	Total	589,383.54
TOTAL	589.72	188,966.04	324,704.08	514,259.84		

Fecha, hora y lugar de impresion:04/12/2024 17:08:24hrsEMILIO CARFANZA 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 241213 000589383 9



82DD19A018211100Repartir

-1-

CFE-contigo



\$589,383

(QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N.)