



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

Poliza No.

B-07-00078 ✓

Elab :2024-07-04

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT DM 40605910 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA, DEL 29 MYO A 26 JUN, DE LOS LIRIOS, SERVICIO 353 210 300 759

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	2128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,808.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	2128	F DM 40605910 ENERGIA ELECTRICA LOS LIRIOS SERV 300 759	\$ 4,808.00	
1112-1505	BCO	RE-BNTE07			(PD 2128 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT DM 40605910 DE COMISION F		\$ 4,808.00
2112-1000	PRV	438	PAG	2128	F DM 40605910 ENERGIA ELECTRICA LOS LIRIOS SERV 300 759		\$ 4,808.00
TOTALES POLIZA						\$ 9,616.00	\$ 9,616.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B.07-078
163

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/07/2024 09:52

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0118733476
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$4,808.00
Referencia 1	0000000000013532103007592407120000048086
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2024/07/12
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$4,808.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464184088605088924
Capturó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Captura	02/07/2024 09:49:16 a. m.
Ejecutó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Ejecución	02/07/2024 09:52:48 a. m.
Autorizó 1:	
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

CUENTA: 79DD19D017960430

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: 90D6U5

MULTIPLICADOR: 1

NO HILOS: 3

TOTAL A PAGAR:

\$4,808

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 29 MAY 24-26 JUN 24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 JUL 24

CARGA CONECTADA kW: 20

DEMANDA CONTRATADA kW: 20

CORTE A PARTIR: 13 JUL 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida X	Estimada	Medida X	Estimada		
kWh	90D6U5		5,499		4,197	1,302	1,302
kW	90D6U5		19,703		0	19,703	19,703
kVArh	90D6U5		8,066		7,100	966	966

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
					80.31

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	543	0.00	0.00	543.17	Cargo Fijo(3)	543.17
Distribución	0	223.60	0.00	223.60	Energía	3,247.77
Transmisión	0	0.00	230.32	230.32	2% Baja Tension(3)	75.82
ACE	0	0.00	8.46	8.46	Cargo Factor de Potencia(3)	278.41
Alumbrado público	0	0.00	1,454.33	1,454.33	Subtotal	4,145.17
Alumbrado público	0	1,322.98	0.00	1,322.98	IVA 16%	663.23
SCnMEM(1)	0	0.00	8.08	8.08	Facturación del Periodo	4,808.40
TOTAL	543	1,546.58	1,701.18	3,790.94	Adeudo Anterior	2,086.39
					Su Pago	-2,086.00
					Total	4,808.79

Fecha, hora y lugar de impresión: 02/07/2024 09:42:04 hrs MARGARITA TALAMASSINSAN ANTONIO DE LAS ALANASARTEAGA ARTEAGA Coahuila México 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 240712 000004808 6



79DD19D017960430 Repartir

-1-

CFE contigo



\$4,808

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M.N.)