

- Polizas
- Polizas de Egreso
- Polizas de Diario
- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cierre
- Contables
- Bancos
- Beneficiarios

POLIZAS DE EGRESO

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprime Cheque

Beneficiario: Todos

Status: Todos (F4)Buscar por: Cheque

Registros filtrados: 7 de 177

Status	CH	OP	SR	PR	Tipo-Refer.
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH-5
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2966909
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2032
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-006
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2025
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2019
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2012
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2015
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7008
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7717
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7419
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-8735
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-8317
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-512910
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-515170
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-514480
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2721
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2761
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2769
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2779
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2796
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2704
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2713
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7233
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2736
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2744
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2753
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-513810
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-5002

Polizas de cheques, Cheque creado: UINAIBY_23/06/2023, Mod.:UINAIBY_23/06/2023 Cierre:11/07/2023 12:36:00

Archivo Edición Herramientas

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Cancelar Cheque en 0 Doc. Ajuste Cheque Poliza Exportar Cerrar

POLIZAS DE EGRESOS

VALIDAR PROCEDENCIA PERIODO DE CAPTURA DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023

Tipo de Egreso: Cheque Transferencia Comisión Bancaria Otro

Cuenta Bancaria: 0119770577 BBV BANCOMER 2023 E

Procedencia: 28 RAMO 28 PARTICIPACION

Referencia bancaria: 2012

Num. de cheque: 0

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIETEN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe Egreso: 37,157.00

Poliza de cheque: Documentos por pagar

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

2023

Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 07/06/2023 Tipo: EGRESO Folio: 85 status:Normal					
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIETEN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
2112-152801-3100-2023-0743	OP-579 TR-2012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,157.00	0.00	UNAIBY
1112-5-28-0012	TR-2012	0119770577 BBV BANCOMER 2023 E	0.00	37,157.00	
			37,157.00	37,157.00	
Total polizas de EGRESO			37,157.00	37,157.00	
Fecha: 07/06/2023 Tipo: ORDEN Folio: 488 status:Normal					
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIETEN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
8270-152801-0004-311-31101	OP-579 TR-2012	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,157.00	0.00	UNAIBY
8260-152801-0004-311-31101	OP-579 TR-2012	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	37,157.00	
			37,157.00	37,157.00	
Total polizas de ORDEN			37,157.00	37,157.00	

Cuenta Bancaria	Nombre C...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770615	0119770615 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770615	0119770615 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0118099499	0118099499 GENERAC...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770615	0119770615 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 07/06/2023 Tipo: ORDEN Folio: 488 status:Normal					
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIETEN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
8270-152801-0004-311-31101	OP-579 TR-2012	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,157.00	0.00	UNAIBY
8260-152801-0004-311-31101	OP-579 TR-2012	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	37,157.00	
			37,157.00	37,157.00	
Total polizas de ORDEN			37,157.00	37,157.00	

No.	Fecha	Poliza	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
75	13/06/2023	PER...				
76	13/06/2023	PER...				
77	13/06/2023	PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C.	1,603.70	1,603.70	0.00	FLOR MARGARITA VAZQUEZ PEREZ
78	13/06/2023	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO OXOLOTAN	306,503.05	306,503.05	0.00	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO ...
173	13/06/2023	PAGO ERRONEO A FAVOR DE MARIA ISABEL	8,969.62	8,969.62	0.00	MARIA ISABEL PEREZ LOPEZ



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 INTERCULTURAL DEL EDO TAB

MARIANO MATAMOROS SN
ESQ GREGORIO MENDEZ
VICENTE GUERRERO C.P. 86761
VICENTE GUERRERO, TAB.

NO. DE SERVICIO: 728170901090
RMU: 86761 17-09-25 UIE0-50818 124 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$37,157

(TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESO S M.N.)

TARIFA: GDMTH **NO. MEDIDOR:** RB528H **MULTIPLICADOR:** 80

PERIODO FACTURADO: 30 ABR 23 - 31 MAY 23

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 JUN 23

CARGA CONECTADA KW: 179 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 179 **CORTE A PARTIR:** 13 JUN 23

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		1,907		
kWh intermedia		9,141		
kWh punta		433		
kW base		18		
kW intermedia		66		
kW punta		24		
KWMax		66		
kVArh		1		
Factor de potencia %		100		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	409.06	0.00	0.00	409.06	Cargo Fijo(3)	409.06
Distribución	0.00	4,100.32	0.00	4,100.32	Energía	31,800.10
Transmisión	0.00	0.00	2,018.36	2,018.36	2% Baja Tensión(3)	644.18
CENACE	0.00	0.00	72.33	72.33	Bonificación Factor de Potencia(3)	-821.33
Generación B	0.00	0.00	1,599.40	1,599.40	Subtotal	32,032.01
Generación I	0.00	0.00	14,651.19	14,651.19	IVA 16%	5,125.12
Generación P	0.00	0.00	788.93	788.93	Facturación del Periodo	37,157.13
Capacidad	0.00	8,498.40	0.00	8,498.40	Adeudo Anterior	24,403.42
SCnMEM(1)	0.00	0.00	71.17	71.17	Su Pago	-24,403.00
TOTAL	409.06	12,598.72	19,201.37	32,209.15	Total	37,157.55

Fecha, hora y lugar de impresión: 06/06/2023 08:25:13hrs Riva Palacios Esq. Juárez S/No. Col. Centro Frontera Cerfita Tabasco Mexico CP 86750

(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: 86761 17-09-25 UIE0-50818 124 CFE
01 728170901090 230612 000037157 5

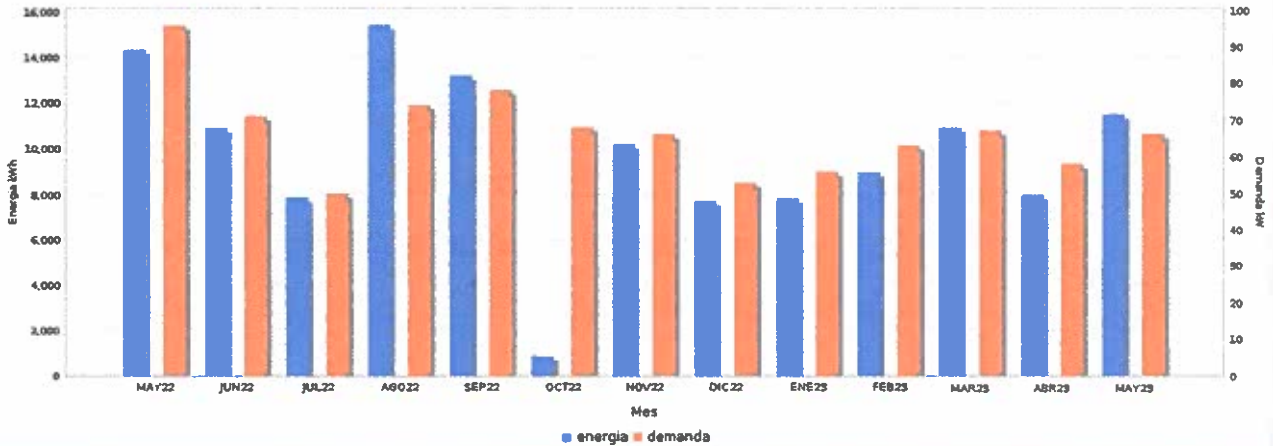


82DK17Y201000611 Repartir

\$37,157

(TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESO S M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
MAY 22	96	14,321	99.99	20.06	2.7312
JUN 22	71	10,879	100.00	21.28	2.3240
JUL 22	50	7,865	100.00	21.14	2.6187
AGO 22	74	15,425	99.99	28.02	2.4462
SEP 22	78	13,179	99.99	23.47	2.4302
OCT 22	74	12,213	99.99	23.71	2.3585
OCT 22	68	823	99.99	24.70	2.6319
NOV 22	66	10,156	100.00	21.37	2.8025
DIC 22	53	7,685	100.00	19.51	2.7991
ENE 23	56	7,810	100.00	18.75	2.7362
FEB 23	63	8,979	100.00	21.21	2.9071
MAR 23	67	10,887	100.00	21.84	2.8182
ABR 23	11	146	99.99	55.30	2.6601
ABR 23	58	7,989	99.99	19.74	2.5911
MAY 23	66	11,481	100.00	23.38	2.7900

Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición

UIE090818U77 MARIANO MATAMOROS SN VICENTE GUERRERO, TAB., Serie: KH Folio: 000039826306 Folio Fiscal: N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y Hora de certificación: Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

¡1.QUID!



Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



¡AVISO IMPORTANTE!

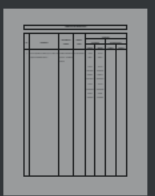
Corte a partir del 13 JUN 23.
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.qob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>





1



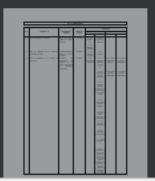
2



3



4



CAPÍTULO VI GUÍAS CONTABILIZADORAS
ÍNDICE

- I ASIENTOS DE APERTURA
- VII.1.1 REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA LEY DE INGRESOS
- VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO
- II.1.1 IMPUESTOS
- II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
- II.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
- II.1.4 DERECHOS
- II.1.5 PRODUCTOS
- II.1.6 APROVECHAMIENTOS
- II.1.7 VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
- II.2.1 VENTAS DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES
- III.1.1 SERVICIOS PERSONALES
- III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
- III.1.3 SERVICIOS GENERALES
- III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
- III.1.5 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
- III.1.6 INTERÉS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
- III.2.1 COMPRA DE BIENES
- III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
- III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS
- IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- V.1.1 FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA
- V.1.2 DEUDORES DIVERSOS
- V.1.3 ALMACÉN E INVENTARIOS
- V.1.4 BIENES CONCESIÓN
- V.1.5 BIENES EN COMODATO
- V.1.6 VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACIÓN EN PAGO
- V.1.7 DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS
- V.1.8 FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE
- V.1.9 OTROS GASTOS
- V.2.1 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES
- V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES
- V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS
- V.2.4 INVERSIONES
- VI.1 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
- VI.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS
- VI.3 EJECUCIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS
- VI.5 INVERSIONES FINANCIERAS
- VII.2.1 AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS
- VII.2.2 VALORES
- VII.2.5 JUICIOS