

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

POLIZAS DE EGRESO

Polizas de cheques, Cheque creado: UINAIBY_10/01/2024, Mod.:UINAIBY_10/01/2024 Cierre:25/01/2024 11:29:00

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 01/12/2023 AL 31/12/2023

Tipo de Egreso: Cheque Transferencia Comisión Bancaria Otro

Poliza de Egreso: 157 Poliza de orden: 861

Cuenta Bancaria: 0119770577 BBV BANCOMER 2023 E Cargos: 37,112,381.75

Procedencia: 28 RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Abonos: 35,675,424.58

Referencia bancaria: 4046 Fecha de egreso: 06/12/2023 Captura: 10/01/2024 Saldos: 1,436,957.17

Num. de cheque: 0 Generar

Concepto: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN OXOLOTAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS status: PAGADO

Importe Egreso: 103,078.00 Impuestos: 0.00 Anticipo: 0.00

Importe documentos x pagar: 103,078.00 Retenciones: 0.00 Bonificador: 0.00

subsidio: 0.00

Poliza de cheque Documentos por pagar Afectar

Cuenta (Enter=buscar cuentas) Proyecto

2112-152801-3100-2023-0743	ESTATAL-05...
1112-5-28-0012	

Impresión de polizas

Ejercicio: 2023 Mes: DICIEMBRE Tipo: (1-5 o 1,2,3,4,5)

de la poliza EGRESO 157

y de la poliza ORDEN 861

Lista de polizas

Nivel Cuenta de mayor

Generar Cancelar

PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-8097	1588	12	07/12/2023	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A MANUEL
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7118	1589	13	07/12/2023	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-1028	1590	14	07/12/2023	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A JORGE
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7134	1591	15	07/12/2023	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LEYDI
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7167	1592	16	07/12/2023	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A MARIA
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7194	1593	17	07/12/2023	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A NALLELY

Cuenta	Beneficiario	Banco	Cuenta Bancaria	Nombre C
0.00	GLORIA TORRES GONZALEZ	BBV BANCOMER	0119770461	0119770461 BBV BAN
0.00	MARIA DE LLUVIA SANCHEZ LOZANO	BBV BANCOMER	0119770461	0119770461 BBV BAN
0.00	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO	BBV BANCOMER	0119770461	0119770461 BBV BAN

Reporte 1 of 1 Page Width Find Next

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

2023 Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 06/12/2023 Tipo: EGRESO Folio: 157 status:Normal UINAIBY					
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN OXOLOTAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2112-152801-3100-2023-0743	OP-1756 TR-4046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	103,078.00	0.00	
1112-5-28-0012	TR-4046	0119770577 BBV BANCOMER 2023 E	0.00	103,078.00	
			103,078.00	103,078.00	
Total polizas de EGRESO			103,078.00	103,078.00	
Fecha: 06/12/2023 Tipo: ORDEN Folio: 861 status:Normal UINAIBY					
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN OXOLOTAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
8270-152801-0003-311-31101	OP-1756 TR-4046	ENERGÍA ELÉCTRICA	103,078.00	0.00	
8260-152801-0003-311-31101	OP-1756 TR-4046	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	103,078.00	
			103,078.00	103,078.00	
Total polizas de ORDEN			103,078.00	103,078.00	



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

CARRET OXOLOTAN TACOT KM 1 S N
ENFRENTE ESCUELA TEC
OXOLOTAN C.P. 86890
OXOLOTAN, TAB.

NO. DE SERVICIO: 734071051653
RMU: 86890 07-10-22 UIE0-50818 089 CFE

TARIFA: GDMTH **NO. MEDIDOR:** M630KU **MULTIPLICADOR:** 700

CARGA CONECTADA kW: 298 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 298

TOTAL A PAGAR:

\$103,078

(CIENTO TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 31 OCT 23 - 30 NOV 23

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 DIC 23

CORTE A PARTIR: 13 DIC 23

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		5,388		
kWh intermedia		23,173		
kWh punta		2,397		
kW base		116		
kW intermedia		186		
kW punta		86		
KWMax		186		
KVArh		9,474		
Factor de potencia %		96		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	409.06	0.00	0.00	409.06
Distribución	0.00	11,129.44	0.00	11,129.44
Transmisión	0.00	0.00	5,442.06	5,442.06
CENACE	0.00	0.00	195.02	195.02
Generación B	0.00	0.00	4,511.31	4,511.31
Generación I	0.00	0.00	37,095.34	37,095.34
Generación P	0.00	0.00	4,361.58	4,361.58
Capacidad	0.00	26,877.40	0.00	26,877.40
SCnMEM(1)	0.00	0.00	191.92	191.92
TOTAL	409.06	38,006.84	51,797.22	90,213.12

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(3)	409.06
Energía	89,804.07
Bonificación Factor de Potencia(3)	-1,353.20
Subtotal	88,859.93
IVA 16%	14,217.59
Facturación del Periodo	103,077.52
Adeudo Anterior	122,452.53
Su Pago	-122,452.00
Total	103,078.05

Fecha, hora y lugar de impresión: 04/12/2023 09:40:01hrs Boulevard Francisco Trujillo Guría S/N Col. Lz Sierra Teapa Teapa Tabasco México CP 86800

(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.



82DK17M4@9992000 Repartir

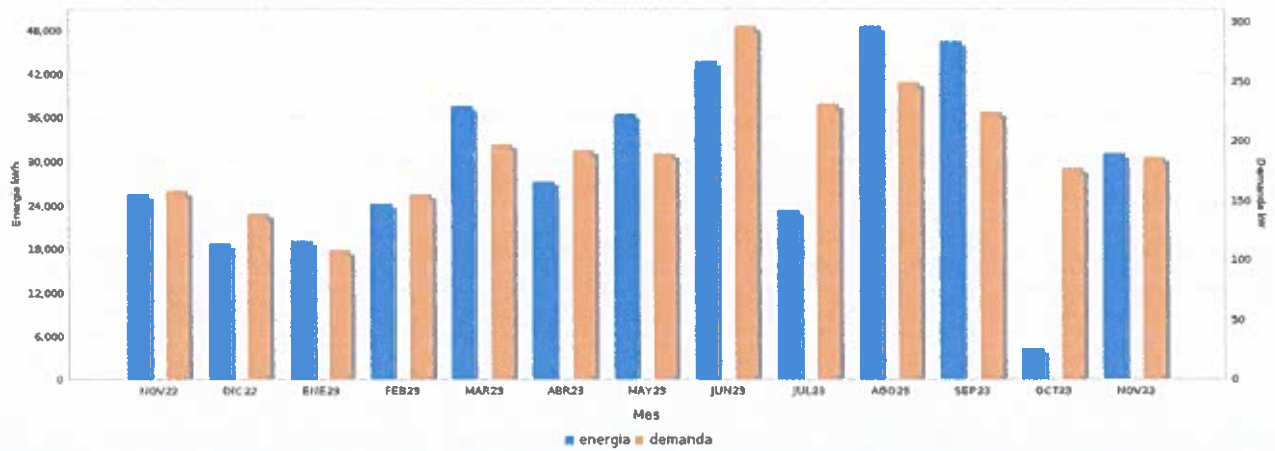


RMU: 86890 07-10-22 UIE0-50818 089 CFE
01 734071051653 231212 000103078 1

\$103,078

(CIENTO TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
NOV 22	158	25,377	96.44	22.31	2.6817
DIC 22	139	18,613	92.30	18.00	2.6935
ENE 23	108	18,984	92.38	23.63	2.6918
FEB 23	155	24,128	95.62	23.16	2.7484
MAR 23	197	37,460	98.02	26.56	2.5497
ABR 23	38	513	93.66	56.25	2.7858
ABR 23	192	27,111	97.34	20.29	2.3656
MAY 23	189	36,370	98.22	25.86	2.4105
JUN 23	296	43,641	98.26	20.48	2.3669
JUL 23	231	23,192	95.11	13.49	2.7656
AGO 23	249	48,490	98.42	26.17	2.3136
SEP 23	224	46,405	98.26	28.77	2.2862
OCT 23	232	41,960	97.90	26.91	2.2713
OCT 23	177	4,208	97.46	33.02	2.4382
NOV 23	186	30,956	95.62	23.12	2.8705

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

UUE060818U77 CARRET OXOLOTAN TACOT KM 1 S N OXOLOTAN, TAB., Serie: KH Folio: 000041282174-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

[[1.0|U|D]]



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



Suministrador de Servicios Básicos



PROFECO



¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir del 13 DIC 23.

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

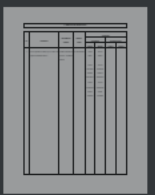
Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>



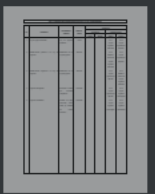
Bancomer, Banorte, Bansefi, Inbursa, Santander, Banamex, Banjercito, Scotiabank, Hsbc, CIBanco, Afirme, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, Soriana, Coppel



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