

- Polizas
- Polizas de Egreso
- Polizas de Diario
- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cierre

POLIZAS DE EGRESO

Polizas de cheques, Cheque creado: UINAIBY_14/06/2024, Mod.:UINAIBY_14/06/2024 Cierre:05/07/2024 12:08:00 p.m.

Archivo Edicion Herramientas

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Cancelar

POLIZAS DE EGRESOS

Tipo de Egreso Cheque Transferencia Comisión Bancaria Otro

Cuenta Bancaria: 0122239736 F-24 BBV BANCOMER
 Procedencia: 11 RAMO 11 EDUCACION PUBLICA

Referencia bancaria: 6031 Fecha de egreso: 11/06/2024

Num. de cheque: 0 Generar

Concepto: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA U
 Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe Egreso: 39,818.00 Impuestos: 0.00
 Importe documentos x pagar Retenciones: 0.00
 39,818.00 subsidio: 0.00

Importe total: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Poliza de cheque Documentos por pagar Afectacion Presupuestal Poliza de Orden

Reporte

de 1 de 1 Ancho de pági Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
 2024
 Presupuesto Pagado

Fecha: 11/06/2024 Tipo: EGRESO Folio: 3 status:Normal UINAIBY

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
2112-251119-3100-2024-0743	OP-577 TR-6031	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39,818.00	0.00	
1112-5-11-7000	TR-6031	0122239736 F-24 BBV BANCOMER	0.00	39,818.00	
			39,818.00	39,818.00	
Total polizas de EGRESO			39,818.00	39,818.00	

Fecha: 11/06/2024 Tipo: ORDEN Folio: 102 status:Normal UINAIBY

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
8270-251119-0004-311-31101	OP-577 TR-6031	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,818.00	0.00	
8260-251119-0004-311-31101	OP-577 TR-6031	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,818.00	
			39,818.00	39,818.00	
Total polizas de ORDEN			39,818.00	39,818.00	

Cuenta (Enter=buscar cuentas)	Proyecto	Partida	Concepto
2112-251119-3100-2024-0743	FEDERAL-08...	31101	CFE SUMINISTRADOR DE S...
1112-5-11-7000			0122239736 F-24 BBV BANC...

Impresión de polizas

Ejercicio: 2024
 Mes: JUNIO
 Tipo: (1-5 o 1,2,3,4,5)
 de la poliza EGRESO 3
 y de la poliza ORDEN 102

Lista de polizas
 Nivel Cuenta de mayor

Generar Cancelar

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario	Banco	Cuenta Bancaria	Nombre C
39,818.00			39,818.00					
20	13/06/2024	PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C.	3,107.00	3,107.00	0.00	NORMA LOPEZ MONTERO	BBV BANCOMER	0122239760 E-24 BBV
21	13/06/2024	PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. JOSE	2,682.23	2,682.23	0.00	BEATRIZ DIAZ IBARRA	BBV BANCOMER	0122239760 E-24 BBV
22	13/06/2024	PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. JUAN	406.65	406.65	0.00	ABRIL ARGELIA CHUMBA MOLINA	BBV BANCOMER	0122239760 E-24 BBV
23	13/06/2024	PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. LUIS	880.65	880.65	0.00	MONICA VILLEGAS RAMIREZ	BBV BANCOMER	0122239760 E-24 BBV
30	14/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A JOSE	9,181.79	9,181.79	0.00	MARIANA ETHEL OLMOS PEREZ	BBV BANCOMER	0122239760 E-24 BBV
31	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A NALLELY	2,807.17	2,807.17	0.00	JOSE HERIBERTO VILLEGAS REYES	BBV BANCOMER	0122239736 F-24
32	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ABEL	8,187.59	8,187.59	0.00	NALLELY GUADALUPE OSORIO MERITO	BBV BANCOMER	0122239736 F-24
					0.00	ABEL LLERGO MARTINEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24

PAGADO	TR-3958	596
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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 GUERREROC.P.86761
VICENTE GUERRERO, TAB.

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

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

CARGA CONECTADA kW:179 **DEMANDA CONTRATADA kW:**179

TOTAL A PAGAR:

\$39,818

(TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:30 ABR 24-31 MAY 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:12 JUN 24

CORTE A PARTIR:13 JUN 24

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida <input checked="" type="checkbox"/>	Estimada <input type="checkbox"/>		
kWh base	1,353			
kWh intermedia	12,232			
kWh punta	319			
kW base	28			
kW intermedia	65			
kW punta	14			
KWMax	85			
kVAh	17			
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	363.59	0.00	0.00	363.59	Cargo Fijo(3)	363.59
Distribución	0.00	4,851.33	0.00	4,851.33	Energía	34,151.77
Transmisión	0.00	0.00	2,459.62	2,459.62	2% Baja Tension(3)	690.31
CENACE	0.00	0.00	90.37	90.37	Bonificacion Factor de Potencia(3)	-880.14
Generación B	0.00	0.00	1,151.40	1,151.40	Subtotal	34,325.53
Generación I	0.00	0.00	19,892.90	19,892.90	IVA 16%	5,492.08
Generación P	0.00	0.00	589.74	589.74	Facturacion del Periodo	39,817.61
Capacidad	0.00	5,030.20	0.00	5,030.20	Adeudo Anterior	30,308.95
SCnMEM(1)	0.00	0.00	86.21	86.21	Su Pago	-30,308.00
TOTAL	363.59	9,881.52	24,270.24	34,515.36	Total	39,818.56

Fecha, hora y lugar de impresión:11/06/2024 09:10:21hrsRiva Palacios Esq. Juárez S/No Col. CentroFronteraCantaTabascoMexicoCP B6750

(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.



82DK17Y201030611Repartir

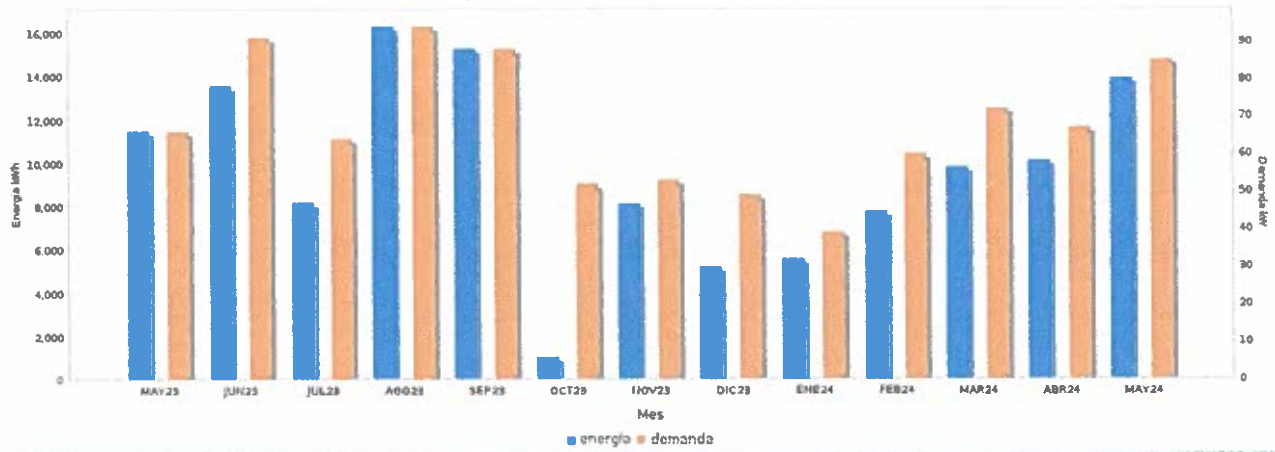


RMU:86761 17-09-25 UIE0-50818 124 CFE
01 728170901090 240612 000039818 3

\$39,818

(TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
MAY 23	66	11,481	100.00	23.38	2.7900
JUN 23	91	12,582	100.00	20.70	2.6765
JUL 23	64	8,171	100.00	17.16	2.8109
AGO 23	94	16,318	100.00	23.33	2.4580
SEP 23	88	15,276	100.00	24.11	2.9771
OCT 23	80	12,951	100.00	24.08	2.8278
OCT 23	52	1,003	99.99	26.79	2.5613
NOV 23	53	8,098	100.00	21.22	2.8510
DIC 23	49	5,191	100.00	14.24	2.6992
ENE 24	39	5,548	100.00	19.12	2.8150
FEB 24	60	7,734	100.00	18.52	2.7717
MAR 24	72	9,779	100.00	18.26	2.7815
ABR 24	11	651	89.99	34.79	2.9864
ABR 24	67	10,101	100.00	26.17	2.4237
MAY 24	85	13,904	100.00	21.99	2.4688

Detos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representacion impresa de un PPD

UIE060818U77 MARIANO MATAMOROS SN VICENTE GUERRERO, TAB., Serie: KH Folio: 000042641504 Folio Fiscal: N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y Hora de certificacion: Unidad de medida: kWh Método de pago: PPD Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

||1.0|UID|||



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



¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir del 13 JUN 24.

Te invitamos a que te registres en nuestro portal y disfrutes de la comodidad de nuestros servicios en línea

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

¡Tú eliges
dónde pagar!

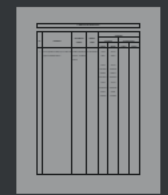


Banco del Bienestar, Bancamer, Inbursa, Santander, Banamex, Banjeroto, Scotiabank, HSBC, C-Banco, Afirme, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, OXXO, Coppsi

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.



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