

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Ejemplo de póliza

3	<p>Por el pago por la adquisición de servicios generales. ↵</p> <p>NOTA: ↵ Registros automáticos</p>	<p>Cheque, ficha de depósito transferencia bancaria.</p>	<p>Frecuente</p>	<p>2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</p>	<p>1.1.1.2 Bancos/ Tesorería</p>	<p>8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado</p>	<p>8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido</p>
---	--	--	------------------	--	----------------------------------	--	--

## Guía Contabilizadora (ejemplo)

III.1.3 SERVICIOS GENERALES							
No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales. ↔	Factura documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad o 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos o 5.1.3.8 Servicios Oficiales o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales. ↔	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por la adquisición de servicios generales. ↔	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
NOTA: ↔ Registros automáticos							



HSBCnet

Informe procesado por: LORTHE458

Pago de la factura > Detalles > Pago de servicios (recibo)

Información del Banco	
Referencia de la instrucción	52536HP00SXY
Cuenta de débito	IEAEY RAMO 33 4066554221
Pagar a /Acreedor	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-9999-CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASIC 018019803013222212290000027336
Importe del pago	MXN 2,733.00
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	27/12/2022
Estado	Procesado por el Banco
Referencia del débito	018019803013222212290000027336

Hora del informe : 27 Dec 2022 07:56:21 GMT  
Fin del informe

OPERADO  
FAETA



**Instituto de Educación para Adultos  
del Estado de Yucatán**  
R.F.C. IEA-000622-1Z9  
Calle 62 No. 526 x 65 y 67 Col. Centro  
C.P. 97000, Mérida, Yucatán

*P-Trans 1325*



**ORDEN**

ADQUISICIÓN

SERVICIO

12733

**FECHA:** DÍA MES AÑO  
27-DICIEMBRE-2022

<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>		<b>ÁREA SOLICITANTE:</b>
NOMBRE:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COORDINACION REGIONAL
DIRECCIÓN:	RIO RODANO # 14 COL. CUAUHEMOC DELEG. CUAHEMOC	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
POBLACIÓN:	CIUDAD DE MEXICO C.P. 6500 RFC: CSS160330CP7	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
		PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE DE LA COORDINACION DE ZONA 10 VALLADOLID NORTE PERIODO FACTURADO: 12-OCT-22 AL 13-DIC-22  N. DE SERVICIO: 801980301322  <u>FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE 2022</u>		2,733.00
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - CODIFICACIÓN  <i>n-33 31101</i>			<b>SUB-TOTAL</b> I.V.A. <b>DESCUENTO</b> <b>TOTAL</b>	2,733.00 0.00 2,733.00
<b>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN</b>  <i>Ronald Quiñones</i> C.P. RONAL KU QUIÑONES				

**OPERADO  
FAETA**

<b>ELABORÓ</b> <i>Maria Jose Caballero</i> MARIA JOSE CABALLERO	<b>ÁREA SOLICITANTE</b>	<b>Vo. Bo.</b> <i>Mtro. Jose Roberto Colli Alfaro</i> MTR. JOSE ROBERTO COLLI ALFARO	<b>AUTORIZÓ</b> <i>Mtra. Rosa Adriana Diaz Lizama</i> MTRA. ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA
<b>RECURSOS MATERIALES</b>		<b>JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>

PROVEEDOR



FECHA: 25/12/2022



SOLICITUD DE:

ADQUISICIÓN:

SERVICIOS:

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
1	PAGO	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE ZONA 10 VALLADOLID NORTE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

JUSTIFICACIÓN:

Uso Interno  Otro

SOLICITA

MR. WILBERT ARTEMIO INTERIAN MÉNDEZ  
COORDINADOR REGIONAL

Vo.Bo.

MTRO. JOSE ROBERTO COLLI ALFARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OPERADO  
FAETA**





Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**IEAEY**  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS DEL ESTADO  
DE YUCATÁN



CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Rodano No. 14, colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
Ciudad de México, RFC: C55160330CP7

**INEA**

43 198B X 40 Y 38  
SECTOR 6 NE VDD F. C.P. 97784  
VALLADOLID, YUC.

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$2,733**

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  
PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 801980301322  
**RMU :** 97784 98-03-12 XAXX-010101 001 CFE

**LÍMITE DE PAGO:** 29 DIC 22

**CORTE A PARTIR:**  
30 DIC 22

**TARIFA:** PDBT **NO. MEDIDOR:** MB4268 **MULTIPLICADOR:**

**PERIODO FACTURADO:** 12 OCT 22 - 13 DIC 22

Obtén tu aviso recibo más fácil y rápido

Actualiza tus datos mediante el QR y  
obtendrás éste y otros beneficios



¡Escanea el código y listo!

Medida	Lectura actual	Lectura anterior	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	03769	03235	534		

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	82.12	0.00	0.00	82.12	Cargo Fijo <sup>(3)</sup>	82.12
Distribución	0.00	0.00	575.39	575.39	Energía	2,110.21
Transmisión	0.00	0.00	93.88	93.88	(1) Reconexión <sup>(3)</sup>	68.96
CENACE	0.00	0.00	3.95	3.95	Subtotal	2,261.29
Energía	0.00	0.00	933.97	933.97	IVA 16%	361.81
Capacidad	0.00	0.00	499.82	499.82	Fac. del Periodo	2,623.10
SChMEM <sup>(4)</sup>	0.00	0.00	3.20	3.20	DAP <sup>(2)</sup>	109.62
<b>Total</b>	<b>82.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,110.21</b>	<b>2,192.33</b>	Adeudo Anterior	3,156.51
					Su Pago	-3,156.00
					<b>Total</b>	<b>\$2,733.23</b>

20DW07B062041745

**OPERADO  
FAETA**



(1) REM: Crea, reduce y paga con las acciones de Mercado. (2) DAP: Depósito de Ahorro de Pago. (3) Cargo a favor. Otros conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



97784 98-03-12 XAXX-010101 001 CFE  
01 801980301322 221229 000002733 6



Repartir

-332-

**\$2,733**

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.N.)