

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Aplicación de Pagos Directos

Nuevo [X] Modificar [X] Guardar [X] Cancelar [X] P. Cheque [X] Leyenda [X] Listado [X] Ejercicio: 2024 Póliza: C00739 Salir

Clave Compra: 661 Proveedor: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Almacén: -- Sin Almacén --

Fecha: 27/06/2024 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: 14277 Status: Activo Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Observaciones: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/PAGO SERV. DE ENERGIA ELECT. DE LA CZ01 UMAN, PERIODO: ABRIL-JUN 2024, No. SERV.: 777101102763

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Fecha: 27/06/2024 hora de impresión: 12:41 p.m.

Póliza: C00739 Del 27/06/2024

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/PAGO SERV. DE ENERGIA ELECT. DE LA CZ01 UMAN, PERIODO: ABRIL-JUN 2024, No. SERV.: 777101102763

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque: TR503206/14277/2576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0101-21481-4901-0111-1	Energía eléctrica O. Consumo	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC
0002	8250-0101-21481-4901-0111-1	Energía eléctrica O. Consumo	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC
0003	8250-0101-21481-4901-0111-1	Energía eléctrica O. Consumo	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC Polio. MCL. Partida: 14277
0004	8240-0101-21481-4901-0111-1	Energía eléctrica O. Consumo	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC Polio. MCL. Partida: 14277
0005	8250-0101-21481-4901-0111-1	Energía eléctrica O. Consumo	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC Polio. MCL. Partida: 14277
0006	2112-4-000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC
0007	8240-0101-21481-4901-0111-1	Energía eléctrica O. Consumo	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC
0008	8250-0101-21481-4901-0111-1	Energía eléctrica O. Consumo	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC Polio. MCL. Partida: 14277
0009	8250-0101-21481-4901-0111-1	Energía eléctrica O. Consumo	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC Polio. MCL. Partida: 14277
0010	8240-0101-21481-4901-0111-1	Energía eléctrica O. Consumo	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC Polio. MCL. Partida: 14277
0011	2112-4-000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC
0012	1112-49-01	Tasa 33 Cta 406973276	\$694.00	\$694.00	PP010111 GC Polio. MCL. Partida: 14277
Sumas iguales			4,176.00	4,176.00	

Page: 1 of 1 Agrupar Cuentas

3130327 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2024 Usuario: MARGARITA GARCIA UICAB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

EUR/USD -0.36%

12:49 p.m. 29/07/2024

Guía contabilizadora

3	Por el pago por la adquisición de servicios generales. ➡	Cheque, ficha de depósito 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							



III.1.3 SERVICIOS GENERALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODI- CIDAD	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 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							

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/PAGO SERV. DE ENERGIA ELECT. DE LA CZ01 UMAN, PERIODO:
ABRIL-. GP Directo 661 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 579

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque :
TRS03206/14277/2576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$696.00		FF:01011, GC
0002	8220-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$696.00	FF:01011, GC
0003	8250-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$696.00		FF:01011, GD Folio: 661, Factura: 14277
0004	8240-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$696.00	FF:01011, GD Folio: 661, Factura: 14277
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$696.00		FF:01011, GD Folio: 661, Factura: 14277
0006	2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE		\$696.00	FF:01011, GD Folio: 661, Factura: 14277
0007	8260-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$696.00		FF:01011, GE
0008	8250-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$696.00	FF:01011, GE
0009	8270-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$696.00		FF:01011, GP Directo 661 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 579
0010	8260-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$696.00	FF:01011, GP Directo 661 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 579
0011	2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE	\$696.00		FF:01011, GP Directo 661 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 579
0012	1112-08-01	Ramo 33 Cta. 4069732576		\$696.00	FF:01011, GP Directo 661 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 579
Sumas iguales =>			4,176.00	4,176.00	

OPERADO
FAETA



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO DEL ESTADO

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



ORDEN

☐ ADQUISICIÓN

☒ SERVICIO

FECHA: DÍA MES AÑO
28/JUNIO/2024

14277

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DIRECCIÓN: RIO RODANO # 14 COL. CUAUHTEMOC DELEG. CUAUHTEMOC
POBLACIÓN: CIUDAD DE MEXICO C.P. 6500 RFC: CSS160330CP7

ÁREA SOLICITANTE:

COORDINACION REGIONAL

CONDICIONES DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
		PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE DE LA COORDINACION DE ZONA 01 UMAN PERIODO FACTURADO: ABRIL-JUNIO N. DE SERVICIO: 777101102763 <u>FECHA DE VENCIMIENTO: 27 JUNIO 2024</u>		575.06
		OPERADO FAETA		
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - CODIFICACIÓN R33 3111 31101		 C.P. RONAL KU QUIÑONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	SUB-TOTAL I.V.A. DESCUENTO DAF TOTAL	575.06 92.01 28.75 696.00

ELABORÓ

MARIA JOSE
CABALLERO

Vo. Bo.

MTRO. JOSE ROBERTO COLLI ALFARO

AUTORIZÓ

MTRA. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

RECURSOS MATERIALES

ÁREA SOLICITANTE

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

PROVEEDOR

6135



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO DEL ESTADO

IEA EY

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DEL ESTADO
DE YUCATÁN



jueves, 27 de junio de 2024

SOLICITUD DE:

ADQUISICIÓN ☐

SERVICIOS

☒

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA CZ-01 UMAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 ABRIL AL 11 JUNIO DEL 2024 SERVICIOS- 777101102763

JUSTIFICACIÓN:

☒

Uso Interno

☐

Otro

SOLICITA

LAGE. WILBERT ARTEMI INTERIAN MÉNDEZ
COORDINADOR REGIONAL

Vo.Bo.

MTRO. JOSÉ ROBERTO COLLI ALFARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IEA EY

RECURSOS MATERIALES

27 JUN. 2024

HORA: 1:39 pm

RECIBIO: WSA





Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: GSS160330CP7

RUZ POOT LEYDI CECILIA

18 118A 27 29 CP.00000

UMAN (UMAN) FC.P.97390
UMAN,YUC.

NO. DE SERVICIO:777101102763

RMU:97390 10-12-08 XAXX-010101 002 CFE

CUENTA:16DW01J031654300

LÍMITE DE PAGO:27 JUN 24

CORTE A PARTIR:28 JUN 24

TARIFA:1 CNO. **MEDIDOR:**M389RG

MULTIPLICADOR:1
NO HILOS:2

PERIODO FACTURADO:09 ABR 24-11 JUN 24

TOTAL A PAGAR:

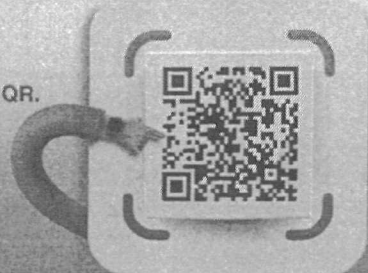
\$696

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida ☒ Estimada ☐		Medida ☒ Estimada ☐				
Energía (kWh)		15,298		14,718	560		
Basico					300	0.921	276.30
Intermedio 1					280	1.067	298.76
Suma					580		575.06



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

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	88.38	0.00	0.00	88.38	Energía	575.06
Distribución	0.00	0.00	515.56	515.56	IVA 16%	92.01
Transmisión	0.00	0.00	102.60	102.60	Fac. del Periodo	667.07
CENACE	0.00	0.00	3.77	3.77	DAP(2)	28.75
Energía	0.00	0.00	485.46	485.46	Adeudo Anterior	1,012.57
Capacidad	0.00	0.00	296.38	296.38	Su Pago	-1,012.00
SCnMEM(1)	0.00	0.00	3.60	3.60	Total	696.39

Apoyo Gubernamental 920.69

Fecha, hora y lugar de impresión: 27/06/2024 09:15:25 hrs Calle 59 x 58 y 60 No 486 Centro Mérida Mérida Yucatán México 97000

(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.



97390 10-12-08 XAXX-010101 002 CFE
01 777101102763 240627 000000696 8



16DW01J031654300Repartir

-1-

CFE-contigo



\$696

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.N.)

OPERADO
FAETA

Scanned with CamScanner

Informe procesado por: RFIN241795

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

Información del Banco	
Referencia de la instrucción	03206WZ00WPZ
Cuenta de débito	IEAEY R33 4069732576
Pagar a /Acreedor	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-9999-CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS 017771011027632406270000006968
Importe del pago	MXN 696.00
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	27/06/2024
Estado	Procesado por el Banco
Referencia del débito	017771011027632406270000006968

Hora del **27 Jun 2024 09:42:49 GMT**
informe :
Fin del informe

OPERADO
FAETA