

C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

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 Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2024 Póliza: C00697 Salir

Clave Compra: 622 Proveedor: CFE SUMINIS

Fecha: 27/06/2024 Tipo de Operación: Otros

Observaciones: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/PAGO S

Unidad Administrativa: 9501 - INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE

Con Ajuste

Desglose del Abono

Cantidad	Producto	Descripción
1.00	3111000001	ENERGIA ELECTRICA

Clave Pago Proveedor: 541 Forma Pago: Transferencia

Cuenta Banco / Efectivo: Ramo 33 Cta. 4069732576 (Ramo 33 HSBC 4069732576)

Póliza

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Fecha: 30/06/2024
hora de impresión: 12:34 a.m.
Página: 1

Póliza: C00697 Del 27/06/2024

Concepto: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/PAGO SERV. DE ENERGIA ELECT. DE LA C206 IZAMAL, PERIODO: ABRI. GP Directo 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque: TR553046/1426/2676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abaso	Concepto del movimiento
0001	8240-01011-21441-9501-3111-1	Energía eléctrica O. Comiente	\$203.00		FF01011, OC
0002	8220-01011-21441-9501-3111-1	Energía eléctrica O. Comiente		\$203.00	FF01011, OC
0003	8250-01011-21441-9501-3111-1	Energía eléctrica O. Comiente	\$203.00		FF01011, GP Póliza: 622, Factura: 14261
0004	8240-01011-21441-9501-3111-1	Energía eléctrica O. Comiente	\$203.00		FF01011, GP Póliza: 622, Factura: 14261
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$203.00		FF01011, GP Póliza: 622, Factura: 14261
0006	2112-1-4000008	CFE SUMINISTRADOR DE	\$203.00		FF01011, GP
0007	8240-01011-21441-9501-3111-1	Energía eléctrica O. Comiente	\$203.00		FF01011, GE
0008	8250-01011-21441-9501-3111-1	Energía eléctrica O. Comiente		\$203.00	FF01011, GP Cheque: 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541
0009	8270-01011-21441-9501-3111-1	Energía eléctrica O. Comiente	\$203.00		FF01011, GP Cheque: 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541
0010	8280-01011-21441-9501-3111-1	Energía eléctrica O. Comiente		\$203.00	FF01011, GP Cheque: 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541
0011	2112-1-4000008	CFE SUMINISTRADOR DE	\$203.00		FF01011, GP Cheque: 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541
0012	1112-08-01	Ramo 33 Cta. 4069732576		\$203.00	FF01011, GP Cheque: 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541
Sumas iguales =>			1,218.00	1,218.00	

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)

Buscar

Cerca del récord

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	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 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 CZ06 IZAMAL, PERIODO:
ABRI. GP Directo 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque :
TRS53046/14261/2576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$203.00		FF:01011, GC
0002	8220-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$203.00	FF:01011, GC
0003	8250-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$203.00		FF:01011, GD Folio: 622, Factura: 14261
0004	8240-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$203.00	FF:01011, GD Folio: 622, Factura: 14261
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$203.00		FF:01011, GD Folio: 622, Factura: 14261
0006	2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE		\$203.00	FF:01011, GD Folio: 622, Factura: 14261
0007	8260-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$203.00		FF:01011, GE
0008	8250-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$203.00	FF:01011, GE
0009	8270-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$203.00		FF:01011, GP Directo 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541
0010	8260-01011-21461-9501-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$203.00	FF:01011, GP Directo 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541
0011	2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE	\$203.00		FF:01011, GP Directo 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541
0012	1112-08-01	Ramo 33 Cta. 4069732576		\$203.00	FF:01011, GP Directo 622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 541
Sumas iguales =>			1,218.00	1,218.00	

OPERADO
FAETA

Informe procesado por: RFIN241795

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

Información del Banco	
Referencia de la instrucción	53046WZ004G3
Cuenta de débito	IEAEY R33 4069732576
Pagar a /Acreedor	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-9999-CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS 018060203003152406220000002033
Importe del pago	MXN 203.00
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	27/06/2024
Estado	Procesado por el Banco
Referencia del débito	018060203003152406220000002033

Hora del informe : 27 Jun 2024 04:01:27 GMT
Fin del informe

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

14261

FECHA: DÍA MES AÑO
26-JUNIO-2024

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DIRECCIÓN: RIO RODANO # 14 COL. CUAUHEMOC DELEG. CUAHEMOC
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 06 IZAMAL PERIODO FACTURADO: ABR-JUN N. DE SERVICIO: 806020300315 FECHA DE VENCIMIENTO: 22 JUNIO 2024 OPERADO FAETA		167.62

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - CODIFICACIÓN

R33

3111

311.01

L.P. RONAL KU QUIÑONES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

SUB-TOTAL

167.62

I.V.A.

IVA 26.82

DESCUENTO

DAP 8.38

TOTAL

203.00

ELABORÓ

MARIA JOSE
CABALLERO

Vo. Bo.

MARCOS JOSE BAZZANO COLLI ALFARO

AUTORIZÓ

MARIA ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA

RECURSOS MATERIALES

ÁREA SOLICITANTE

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

PROVEEDOR

6087



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO DEL ESTADO

IEA EY

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DEL ESTADO
DE YUCATÁN



lunes, 24 de junio de 2024

SOLICITUD DE:

ADQUISICIÓN ☐

SERVICIOS ☒

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA CZ-06 IZAMAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 ABRIL AL 06 JUNIO DEL 2024 SERVICIOS- 806100700900 / 806020300315

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

OPERADO
FAETA

IEA EY

RECURSOS MATERIALES

26 JUN, 2024

HORA: 10:08

RECIBIO: May



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

CAUICH PECH TIBURCIO

24 326 37 39

IZAMAL FC.P.97540
IZAMAL, YUC.

NO. DE SERVICIO: 806020300315

RMU: 97540 02-03-08 XAXX-010101 002 CFE

LÍMITE DE PAGO: 22 JUN 24

CORTE A PARTIR: 23 JUN 24

TARIFA: 1 CNO. MEDIDOR: 5J8E25

MULTIPLICADOR: 1

PERIODO FACTURADO: 04 ABR 24-06 JUN 24

TOTAL A PAGAR:

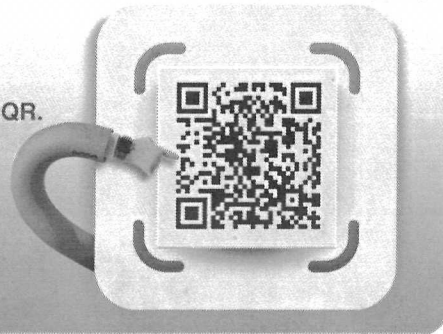
\$203

(DOSCIENTOS TRES PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

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



Concepto	Lectura actual Medida ☒ Estimada ☐	Lectura anterior Medida ☒ Estimada ☐	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	15,710	15,528	182		
Basico			182	0.921	167.62
Suma			182		167.62



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	167.62
Distribución	0.00	0.00	195.41	195.41	IVA 16%	26.82
Transmisión	0.00	0.00	32.20	32.20	Fac. del Periodo	194.44
CENACE	0.00	0.00	1.18	1.18	DAP(2)	8.38
Energía	0.00	0.00	153.79	153.79	Adeudo Anterior	157.87
Capacidad	0.00	0.00	93.37	93.37	Su Pago	-157.00
SCnMEM(1)	0.00	0.00	1.13	1.13	Total	203.69

Apoyo Gubernamental 397.84

Fecha, hora y lugar de impresión: 17/06/2024 09:58:54 hrs Av. Zamna x 40 y 38 No. 300 Centro Izamal Yucatán México 97540

(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.



97540 02-03-08 XAXX-010101 002 CFE
01 806020300315 240622 000000203 3



10DW08C281011960 Repartir

-1-

CFE-contigo



\$203

(DOSCIENTOS TRES PESOS M.N.)

OPERADO FAETA