

- Estados Financieros ▶
- Auxiliares ▶
- Cheques
- Conciliación
- Proveedores

- Estado de situación financiera
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de actividades
- Balanza de comprobación
- Análítico del activo
- Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Anexo del Catalogo
- Estado de Flujos de efectivo
- Estado Analítico de Ingresos
- Disponibilidad Financiera
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
- Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- Análítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
- Libro Diario**
- Libro Mayor
- Libro de Inventarios

- Polizas de Egreso
- Polizas de Débito
- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cierre

- Contables
- Bancos
- Beneficiarios



CONTABILIDAD

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

Libro Diario

Imprimir Período Visualización

Período

Informe: Libro Diario

Ejercicio: 2019

Período: JUNIO

Del: 01/06/2019 Al: 30/06/2019

0% En: 00:09

Reporte

1 of 38 Page Width Find | Next

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE AUMENTO	DOCUMENTO FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRE BUDGETAL		MONTO(S)	
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
03/06/2019		34	FA	CONTRIBUCION PARA EL INVIENDO DE LAR CHARRAS	1132	Devolucion de dinero a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Comprometidos	0.00	1132.00
07/06/2019		32	FA	PAGO DE BILLETES PARA EL VIAJE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0101	Servicios de Transportación y Viáticos	030	Presupuesto de Gastos Devengados	1100.00	0.00
07/06/2019		32	FA	PAGO DE BILLETES PARA EL VIAJE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0101	Primeros pagos a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Comprometidos	0.00	24375.00
07/06/2019		32	FA	PAGO DE BILLETES PARA EL VIAJE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0101	Servicios de Bases	030	Presupuesto de Gastos Devengados	24375.00	0.00
10/06/2019		32	FA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UJET EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0101	Primeros pagos a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Comprometidos	0.00	73340.00
10/06/2019		32	FA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UJET EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0101	Servicios de Bases	030	Presupuesto de Gastos Devengados	73340.00	0.00
03/06/2019		40	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Primeros pagos a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Comprometidos	0.00	113124.00
03/06/2019		40	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Remuneración y Contribuciones por pagar a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Devengados	0.00	113124.00
03/06/2019		41	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	030	Presupuesto de Gastos Devengados	113235.01	0.00
03/06/2019		41	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Primeros pagos a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Comprometidos	0.00	113235.01
03/06/2019		41	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Remuneración y Contribuciones por pagar a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Devengados	0.00	113235.01
03/06/2019		41	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	030	Presupuesto de Gastos Devengados	113235.01	0.00
03/06/2019		42	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Primeros pagos a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Comprometidos	0.00	3308.00
03/06/2019		42	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Remuneración y Contribuciones por pagar a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Devengados	0.00	3308.00
03/06/2019		42	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	030	Presupuesto de Gastos Devengados	3308.00	0.00
03/06/2019		42	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Primeros pagos a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Comprometidos	0.00	5301.75
03/06/2019		42	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Remuneración y Contribuciones por pagar a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Devengados	0.00	5301.75
03/06/2019		42	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	030	Presupuesto de Gastos Devengados	5301.75	0.00
03/06/2019		44	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Primeros pagos a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Comprometidos	0.00	113235.01
03/06/2019		44	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Remuneración y Contribuciones por pagar a Ciro Paez	030	Presupuesto de Gastos Devengados	0.00	113235.01
03/06/2019		44	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A QUIENES SE LE ASIGNA EL PAGO DE LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0102	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	030	Presupuesto de Gastos Devengados	113235.01	0.00
13/06/2019		35	FA	NOTA DE RECIBO DE PAGOS DE JUNIO	0103	Otros Pagos de Salarios y Beneficios	030	Presupuesto de Gastos Comprometidos	192335.00	0.00
13/06/2019		35	FA	NOTA DE RECIBO DE PAGOS DE JUNIO	0103	Remuneración al Personal de	030	Presupuesto de Gastos Devengados	362334.40	0.00

CONTABILIDAD

- Contables
- Bancos
- Beneficiarios