

















-  Polizas
-  Contables
-  Cuentas Contables
-  Plan de cuentas
-  Plan de cuentas SAT
-  Matriz de conversión
-  Configuración de cuentas
-  Bancos
-  Beneficiarios

Contables

Archivo Edición Herramientas Ayuda

 Nuevo  Modificar  Eliminar  Imprimir  Exportar  Importar  Cerrar

Tipo: INGRESOS Momento Contable: DEVENGADO Documento:

Registros encontrados: 1 de 43

Momento Contable	Documento	Rubro	Tipo	Concepto	Contable cargo	Contable abono	Presupuestal cargo	Presupuestal abono	Descuento cargo	Descuento abono
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	01	11		1124	4111	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	01	12		1124	4112	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	01	13		1124	4113	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	01	14		1124	4114	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	01	15		1124	4115	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	01	16		1124	4116	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	01	17		1124	4117	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	01	18		1124	4119	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	01	19		1124	4191	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	02	21		1124	4121	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	02	22		1124	4122	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	02	23		1124	4123	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	02	24		1124	4129	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	02	25		1124	4124	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	03	31		1124	4131	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	03	39		1124	4192	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	04	41		1124	4141	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	04	42		1124	4142	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	04	43		1124	4143	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	04	49		1124	4149	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	05	51		1124	4151	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	05	59		1124	4159	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	06	61		1124	4161	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	06	62		1124	4162	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	06	63		1124	4163	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	06	64		1124	4164	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	06	65		1124	4165	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	06	66		1124	4166	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	06	67		1124	4167	8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	06	68		1124		8120	8140		
DEVENGADO	COBRO DE SERVICIOS	06	69		1124	4169	8120	8140		

Ingresos, Cuenta de usuario: UIT usuario

UI : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Archivo Edición Herramientas Acerca de

Nuevo Modificar XML Timbrar XML Cancelar Timbre Timbrado Masivo Imprimir

Situación: Todos Terminal: Caja local Período de la vista: Mes de Junio

Facturación

Pdf Xml Email Timbra Timbre_ Enviad Global FechaEnvío Situación MetodoPago

Facturación

Archivo Edición Herramientas Acerca de

Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Cancelar Imprimir Enviar

General

Recibo de Cobro
 Factura electrónica
 Usar RFC del Cliente
 Usar RFC General

GET710101FW1

R.F.C. GET710101FW1 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Cuenta Origen Banco: Método de pago: PPD Pago en parcial

Ref. Bancaria: Forma de Pago: POR DEFINIR

Cuenta destino Tipo Comprobante: Ingreso Cajero: TRINO

Partidas: (1)

Concepto Documentos relacionados CFDI Relacionados Complemento de pago

Folio	Concepto	Fecha	Vencimiento	Cargo	Abono	Saldo
3768	Cargo por cobro de servicios folio:A-3711 Abrir Cargo Nuevo Pago	12/06/2019	20/09/2019	3,396,000.00	3,396,000.00	
3845	DEPOSITO FINANZAS Abrir Abono Regenerar Xml Timbrar Cancelar	24/06/2019			3,396,000.00	
Totales:				3,396,000.00	3,396,000.00	0.00

Desglose de impuestos

Nombre	Tasa	Base	Trasladado	Retención
EXCENTO	0	3,396,000.00	0.00	0.00

Subtotal (+) **3,396,000.00**

Descuento (-) **0.00**

Impuestos (+) **0.00**

Retenciones (-) **0.00**

3,396,000.00

Usario: UIT Nombre: T

Poliza

Archivo Editar Ayuda

Regenerar Cancelar Imprimir Cerrar

Momento: DEVENGADO Tipo: Ingreso Folio: 1 Folio externo: 1 Fecha: 12/06/2019

Concepto: Cargo por cobro de servicios folio:A-3711

POLIZA CERRADA

Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1122-511J-4221-002	SUBSIDIO FEDERAL	A-3711	3,396,000.00	.00
4221-511J-002	SUBSIDIO FEDERAL	A-3711	.00	3,396,000.00

Total Cargo: 3,396,000.00

Total Abono: 3,396,000.00

Concepto	Importe
SUBTOTAL	3,396,000.00
EXCENTO	0.00
TOTAL	3,396,000.00

Ejercicio 2019

Referencia cancelacion Fecha

Cerrar

Folio: 3768

Cargo: 12/06/2019

Vence: 20/09/2019

Ref: A-3711

Modificar registro UsuarioUpdate

