








Contables

Polizas

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Contables

 Nuevo  Modificar  Eliminar  Imprimir  Exportar  Importar  Cerrar

Cuentas Contables

Tipo: EGRESOS Momento Contable: **PAGADO** Documento:

Registros encontrados

1 de 33

Plan de cuentas

Plan de cuentas SAT

Matriz de conversión

Configuración de cuentas

Bancos

Beneficiarios

Momento Contable	Documento	Capitulo	Concepto	Generica	Especifica	Contable cargo	Contable abono	Presupuestal cargo	Presupuestal abono	Retención cargo	Retención abono	Anticipo cargo	Anticipo abono	cargo Subsidio	abono Subsidio
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000				2111		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000				2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3100			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3200			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3400			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3500			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3600			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	371	37104	2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	372		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	373		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	374		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	375		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	376		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	377		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	378		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	379		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3800			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3900			2119		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	4000				2115		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	5000				2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	6000				2113		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	7000						8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	8000				2114		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	9000				2234		8270	8260						
PAGADO	GASTOS A COMPROBAR	2000				1123		8270	8260						
PAGADO	GASTOS A COMPROBAR	3000				1123		8270	8260						
PAGADO	GASTOS A COMPROBAR	4000				1123		8270	8260						
PAGADO	GASTOS A COMPROBAR	6000				1123		8270	8260						
PAGADO	FONDO REVOLVENTE	2000				1123		8270	8260						
PAGADO	FONDO REVOLVENTE	3000				1123		8270	8260						

POLIZAS DE EGRESO

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprime Cheque Imprime Poliza Exportar Cerrar

Beneficiario: Todos Período de la vista: Cuenta ban: (F4)Buscar por: Cheque

Registros filtrados: 9 de 156

CH	OP	SR	PR	OP	tipo	STATUS	CONCEPTO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	391	TR	PAGADO	0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	392	TR	PAGADO	0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	385	TR	PAGADO	0112716704 ESTATAL 2019 BBV BANCOMER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	386	TR	PAGADO	0112716704 ESTATAL 2019 BBV BANCOMER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	340	TR	PAGADO	0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	466	TR	PAGADO	0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	393	TR	PAGADO	0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	394	TR	PAGADO	0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	417	TR	PAGADO	0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER

Polizas de cheques, Cheque generado por UI

POLIZAS DE EGRESOS

PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Tipo de Egreso: Cheque Transferencia Comisión Bancaria Otro

Cuenta Bancaria: 0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER

Procedencia: 511 RAMO 11. EDUCACIÓN PÚBLICA

Referencia bancaria: 832719 Fecha de egreso: 07/05/2019 Captura: 23/05/2019

Num. de cheque: 0 Generar

Poliza de Egreso: 37 Poliza de orden: 299

Cargos: 0.00 Abonos: 0.00 Saldos: 0.00

Concepto: COMPRA DE ARTÍCULOS QUE SE USARAN PARA LOS REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO 2019

Beneficiario: NATURAL SCENTS STORE S DE RL DE CV status: PAGADO

Importe Egreso: 15,715.97 Impuestos: 2,167.60 Anticipo: 0.00

Importe documentos a pagar: 15,715.97 Retenciones: 0.00

subsidio: 0.00

QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N.

Poliza de cheque | Documentos por pagar | Documentos Digitales

Cuenta (F2=buscar cuentas)	Proyecto	Partida	Concepto	Ref.	Cargo	Abono
2112-5111-3800-2019-0939	U002-04 RH ...	38201	NATURAL SCENTS STORE S DE RL DE CV	OP-417	15,715.97	0.00
1112-8-511-0020			0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER	TR-832719	0.00	15,716.00

Reporte

1 of 1 Page Width Find Next

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO 2019

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 07/05/2019 Tipo: EGRESO Folio: 37 status:Normal UIMEDINA					
COMPRA DE ARTÍCULOS QUE SE USARAN PARA LOS REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO 2019					
2112-5111-3800-2019-0939	OP-417	NATURAL SCENTS STORE S DE RL DE CV	15,715.97	0.00	
1112-8-511-0020	TR-832719	0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER	0.00	15,716.00	
5399-3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.03	0.00	
			15,716.00	15,716.00	
Total polizas de EGRESO			15,716.00	15,716.00	
Fecha: 07/05/2019 Tipo: ORDEN Folio: 299 status:Normal UIMEDINA					
COMPRA DE ARTÍCULOS QUE SE USARAN PARA LOS REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO 2019					
8270-5111-0003-382-38201	OP-417	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,715.97	0.00	
8280-5111-0003-382-38201	OP-417	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15,715.97	
			15,715.97	15,715.97	
Total polizas de ORDEN			15,715.97	15,715.97	

Ejercicio: 2019 Mes: MAYO Tipo: (1-5 o 1,2,3,4,5)

de la poliza EGRESO 37

y de la poliza ORDEN 299

Solo lista de polizas

Generar Cancelar

Concepto	Importe
PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. JOSE	
PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. EDGARDO	
IMPARTIR CLASES DE PASTERIA EN LA UNIDAD	
M... FONACOT ABRIL	
SOLICITUD DE RECURSOS PARA ASISTIR A SESIÓN DE	
ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO AL "CURSO DE	
PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A JUAN JOSE	
PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A GUADALUPE DEL	
SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA	
COMPRA DE ARTÍCULOS QUE SE USARÁN PARA EL	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE	
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	
SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE	
SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS	
COMPRA DE ARTÍCULOS QUE SE USARÁN PARA	
PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. ALBERTO	
PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. MIGUEL	
PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. ARMIN	

.00	13/05/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
.00	13/05/2019	ROSA NELLY TORRES FÓCIL	SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE
.00	13/05/2019	ROSA NELLY TORRES FÓCIL	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS
.00	13/05/2019	MENDEZ MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	COMPRA DE ARTÍCULOS QUE SE USARÁN PARA
.00	14/05/2019	FLOR MARGARITA VAZQUEZ PEREZ	PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. ALBERTO
.00	14/05/2019	JAQUELINE MOSQUEDA GOVEA	PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. MIGUEL
.00	14/05/2019	YESENIA DEL CARMEN SALA DE LA CRUZ	PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C. ARMIN