

- 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

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



Polizas

Contables

Cuentas Contables

Plan de cuentas

Plan de cuentas SAT

Matriz de conversión

Configuración de cuentas

Bancos

Beneficiarios

Balanza de Comprobacion

Imprimir Período Visualización

Período

Tipo de Informe: Balanza de Comprobacion Cuenta Mayor

Ejercicio: 2019

Al mes: DICIEMBRE

Al período: 01/12/2019 Al 31/12/2019

Fuente: TODOS

Procedencia: TODOS

Origen: TODOS

Incluir Cuentas Presupuestarias

Acumulados En el Inicial Acumulados en el Período

Generar Informe Cerrar

Proceso:

Reporte

1 of 2 Page Width Find Next

1114	bancos / esorería					
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,107,830.57	66,393.38	3,700,750.89	4,472,473.36	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,587.58	8,620,993.88	8,622,409.00	19,162.16	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,047,044.48	152,192.14	351,784.59	847,462.01	
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	276,903.56		276,810.69	92.87	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,413,666.56	1,213,282.85	821,502.85	1,806,446.56	
1231	Terrenos	4,197,966.18			4,197,966.18	
1233	Infraestructura	62,892,587.03			62,892,587.03	
1236	Construcciones en Proceso de Bienes Propios	17,295,058.02	1,060,246.81		18,356,304.83	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	18,527,901.57	447,129.07		18,975,030.64	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,496,368.77	1,641,048.83		8,136,417.40	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	643,255.27			643,255.27	
1244	Equipo de Transporte	7,980,280.01			7,980,280.01	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,586,765.94	208,000.00		1,794,765.94	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	2,884,324.50			2,884,324.50	
1251	Software	80,607.55			80,607.55	
1254	Licencias	23,860.40			23,860.40	
1262	Depreciación Acumulada Muebles	-4,736,271.96		28,783.33	-4,815,035.29	
	SUBTOTAL:	137,428,455.00	0.00	28,283,967.86	33,534,458.58	132,177,964.27
	PASIVO		15,509,157.25	19,154,576.99	0.00	5,029,374.89
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	19,777.33	6,433,555.59	7,171,960.19		758,201.93
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	339,975.46	7,487,519.52	9,297,415.89		2,179,871.63
2113	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo		777,038.08	777,038.08		
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		11,512.16	11,512.16		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	885,329.46	767,576.90	1,834,675.87		1,932,428.43
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	158,872.90	61,955.00	61,955.00		158,872.90
	SUBTOTAL:	0.00	1,383,955.15	15,509,157.25	19,154,576.99	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio		8,310.69	14,994.41	0.00	123,372,562.44
3111	Patrimonios del Estado	40,113,254.61				40,113,254.61
3121	Activos Donados	8,049,260.20				8,049,260.20
3221	EJERCICIOS ANTERIORES	80,772,073.97				80,772,073.97
3251	Cambios en políticas Contables	-5,224,164.44	8,310.69	14,994.41		-5,217,480.71
3252	Cambios por Errores Contables	-344,545.63				-344,545.63
	SUBTOTAL:	0.00	123,365,876.72	8,310.69	14,994.41	0.00
	Ingresos y Otros Beneficios		0.00	8,672,917.08	0.00	68,604,142.85



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

2019
Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 09/12/2019	Tipo: EGRESO	Folio: 28	status:Normal		UIMEDINA
SE SOLICITA LA COMPRA DE 70 GARRFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO					
2112-5111-2200-2019-0266	OP-1238	PABLO WITT GONZALEZ	700.00	0.00	
1112-8-511-0020	TR-544778	0112702630 FEDERAL 2019 BBV BANCOMER	0.00	700.00	
			700.00	700.00	
Total polizas de EGRESO			700.00	700.00	
Fecha: 09/12/2019	Tipo: ORDEN	Folio: 240	status:Normal		UIMEDINA
SE SOLICITA LA COMPRA DE 70 GARRFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO					
8270-5111-0001-221-22104	OP-1238	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	700.00	0.00	
8260-5111-0001-221-22104	OP-1238	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	700.00	
			700.00	700.00	
Total polizas de ORDEN			700.00	700.00	