

- 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



CONTABILIDAD

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	1,586,766.94	208,000.00		1,794,766.94	
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	6,433,556.59	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	886,329.46	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	-344,546.63				-344,546.63
	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	68,604,142.86



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

2019
Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 10/12/2019	Tipo: EGRESO	Folio: 199 status:Normal			UIT
IMPUESTO NOVIEMBRE					
1112-1-528-0010	TR-640430	0112716704 ESTATAL 2019 BBV BANCOMER	0.00	322,664.00	
2117-511J-21171-2019-0008		ISR Salarios	85,005.00	0.00	
2117-511J-21171-2019-0006		ISR Honorarios 10%	7,431.50	0.00	
2117-5281-21171-2019-0008		ISR Salarios	230,227.50	0.00	
			322,664.00	322,664.00	
-----			Total polizas de EGRESO	322,664.00	322,664.00