



Archivo Informes Herramientas Ayuda

Estados Financieros

Auxiliares

Almacen

Cheques

Proveedores

Disponibilidad financiera

Presupuestales

Conciliacion

Auditoria

Pago de Retenciones

Estado de situación financiera

Estado de Cambios en la Situacion Financiera

Estado de actividades

Balanza de comprobación

Análitico del activo

Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Anexo del Catalogo

Estado de Flujos de efectivo

Estado Analitico de Ingresos

Disponibilidad Financiera

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Estado de Situacion Financiera Detallado - LDF

Analitico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Libro Diario

Libro Mayor

Libro de Almacen

Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmubles

Contabilidad

Cuentas

Plan de cuentas

Plan de cuentas SAT

Matriz de conversión

Configuración de cuentas

Bancos

Beneficiarios

CONTABILIDAD

**Libro Diario**

Imprimir Período Visualización

Período

Informe: Libro Diario

Ejercicio: 2022

Período: JUNIO

Del: 01/06/2022 Al: 30/06/2022

Cancelar Cerrar

0% En: 00:06

Reporte

1 of 26 Page Width Find | Next

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/06/2022 al 30/06/2022  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	DESCRIPCION	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO(\$)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
01/06/2022		37	FA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A THELMA ALICIA SEÑE HATZOS BARROSO POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA DE COMUNICACION INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	2112	Proveedores por pagar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	6,700.48
					2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Conto Razo	2250	Reservado de Egresos Devengado	0.00	832.12
					9133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2250	Reservado de Egresos Devengado	7,332.60	0.00
08/06/2022		39	FA	USO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA COMPRESIBITEMA PARA LA ADMINISTRACION CONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PUBLICO SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022	2112	Proveedores por pagar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	30,000.00
					9132	Servicios de Arrendamiento	2250	Reservado de Egresos Devengado	30,000.00	0.00
08/06/2022		40	FA	CONTRATO DE GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA Y 20 PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE TUXTLA DE LAS SIENNAS	1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	9,570.00	0.00
					2112	Proveedores por pagar a Conto Razo	2250	Reservado de Egresos Devengado	0.00	9,570.00
09/06/2022		41	FA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS 3 UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UIET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2112	Proveedores por pagar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	61,600.00
					9131	Servicios Básicos	2250	Reservado de Egresos Devengado	61,600.00	0.00
13/06/2022		49	FA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS 3 EDIFICIOS DE LA UIET EN OXOLITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2112	Proveedores por pagar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	118,858.00
					9131	Servicios Básicos	2250	Reservado de Egresos Devengado	118,858.00	0.00
13/06/2022		50	FA	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA UIET EN VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2112	Proveedores por pagar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	45,372.00
					9131	Servicios Básicos	2250	Reservado de Egresos Devengado	45,372.00	0.00
01/06/2022		60	FA	ASISTIR A TUTORIA GUERREROS Y SAN CRISTOBAL DE LAS CABAS, CHIAPAS, CON ESTUDIANTES DEL SOTO, SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y CULTURA COMO PARTE DE VIAJE DE ESTUDIOS	1123	Deudores Diversos por cobrar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	2,790.00
					9137	Servicios de Traslado y Viajes	2250	Reservado de Egresos Devengado	2,790.00	0.00
01/06/2022		61	FA	TRANSPORTAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y CULTURA AL ESTADO DE TUXTLA GUERREROS Y SAN CRISTOBAL DE LAS CABAS, CHIAPAS	1123	Deudores Diversos por cobrar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	2,790.00
					9137	Servicios de Traslado y Viajes	2250	Reservado de Egresos Devengado	2,790.00	0.00
02/06/2022		63	FA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET (MANTENIMIENTO) DE LOS 30000 KIJS DE LA CAMIONETA HILUX 2018 DE LA UIET PLACAS VN45888	2112	Proveedores por pagar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	1,688.00
					9135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2250	Reservado de Egresos Devengado	1,688.00	0.00
15/06/2022		64	FA	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TUXTLA DE LAS SIENNAS CENTRO A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN SALUD INTERCULTURAL	1123	Deudores Diversos por cobrar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	110.00
					9137	Servicios de Traslado y Viajes	2250	Reservado de Egresos Devengado	110.00	0.00
03/06/2022		65	FA	CONTRATO DE REPARACIONES QUE SE UTILIZARAN EN LA VAGONETA 2017 DE LA UIET	9126	Contribuciones, Laborales y aditivos	2240	Reservado de Egresos Comprometido	1,030.01	0.00
					1123	Deudores Diversos por cobrar a Conto Razo	2250	Reservado de Egresos Devengado	0.00	1,030.01
15/06/2022		66	FA	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TUXTLA DE LAS SIENNAS CENTRO A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y CULTURA	1123	Deudores Diversos por cobrar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	110.00
					9137	Servicios de Traslado y Viajes	2250	Reservado de Egresos Devengado	110.00	0.00
15/06/2022		67	FA	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TUXTLA DE LAS SIENNAS CENTRO A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y CULTURA	1123	Deudores Diversos por cobrar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	110.00
					9137	Servicios de Traslado y Viajes	2250	Reservado de Egresos Devengado	110.00	0.00
15/06/2022		68	FA	ASISTIR A LA SEDE OXOLITLAN A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL ELECTRONICA	1123	Deudores Diversos por cobrar a Conto Razo	2240	Reservado de Egresos Comprometido	0.00	110.00
					9137	Servicios de Traslado y Viajes	2250	Reservado de Egresos Devengado	110.00	0.00

Matriz de conversión

Configuración de cuentas

Bancos

Beneficiarios