

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**
- Análítico del activo
- Analitico 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 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 Inmuebles

- Polizas
- Polizas
- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cieme

- Contables
- Bancos
- Beneficiarios





- Polizas
- Polizas de Egreso
- Polizas de Diario
- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cierre
- Contables
- Bancos
- Beneficiarios

### Balanza de Comprobacion

Imprimir Período Visualización

Período

Tipo de Informe: Balanza de Comprobacion Cuenta Mayor

Ejercicio: 2022

Al mes: ENERO

Al periodo: 01/04/2022 Al 30/06/2022

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

1281	Software	97,831.48			97,831.48
1284	Licencias	6,836.50			6,836.50
1282	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-33,199,876.05		203,811.85	-33,403,687.90
SUBTOTAL:		117,112,752.94	0.00	16,342,271.65	13,049,422.68
<b>PASIVO</b>		<b>4,363,735.39</b>	<b>3,863,687.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,609.78</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	183,885.87	2,282,519.31	2,247,870.00	179,236.89
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	55,315.91	583,928.76	830,021.31	301,408.46
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	1,674.00			1,674.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	416,428.71	829,935.98	712,788.00	899,290.73
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	924,353.34	997,351.34	72,998.00	
SUBTOTAL:		0.00	1,581,657.83	4,363,735.39	3,863,687.34
<b>Hacienda Publica/Patrimonio</b>		<b>139,620.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,575,898.14</b>
3111	Patrimonios del Estado	40,113,254.61			40,113,254.61
3121	Activos Donados	8,049,280.20			8,049,280.20
3221	EJERCICIOS ANTERIORES	67,531,005.88			67,531,005.88
3222	EJERCICIO 2006	3,776,026.95			3,776,026.95
3251	Cambios en políticas Contables	-11,409,883.25	139,620.62		-11,549,303.87
3252	Cambios por Errores Contables	-344,545.63			-344,545.63
SUBTOTAL:		0.00	107,715,318.76	139,620.62	0.00
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>639.58</b>	<b>8,053,416.90</b>	<b>0.00</b>	<b>35,411,714.18</b>
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,042,963.00		33,136.00	1,076,099.00
4221	Transferencias y Asignaciones	28,313,160.00		8,020,000.00	34,333,160.00
4319	Otros Ingresos Financieros	2,813.58	639.58	280.90	2,455.18
SUBTOTAL:		0.00	27,358,936.86	639.58	8,053,416.90

Página 1 de 2 15/08/2022 01:36:42 p. m.



- Polizas
- Polizas de Egreso
- Polizas de Diario
- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cieme

- Contables
- Bancos
- Beneficiarios

**Balanza de Comprobacion**

Imprimir Período Visualización

Período

Tipo de Informe: Balanza de Comprobacion Cuenta Mayor

Ejercicio: 2022

Al mes: ENERO

Al período: 01/04/2022 Al 30/06/2022

Fuente: TODOS

Procedencia: TODOS

Origen: TODOS

Incluir Cuentas Presupuestarias

Acumulados En el Inicial  Acumulados en el Período

**Generar Informe** Cerrar

Proceso: ...

**Reporte**

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30/06/2022

CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>			4,120,259.68	0.00	23,663,420.19	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	10,576,048.16		2,151,892.00		12,727,937.16	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	142,320.00		34,680.00		177,000.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,644,996.04		291,280.50		1,936,246.54	
5114	Seguridad Social	1,684,559.74		239,375.17		1,923,934.91	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	730,891.72		201,868.20		932,759.92	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	20,389.00		15,018.52		35,387.52	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	46,035.98		7,029.60		53,065.58	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	3,609.92		3,408.20		7,016.12	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	156,497.32		6,789.60		163,286.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	89,508.60		28,894.45		118,403.05	
5131	Servicios Basicos	527,823.00		232,225.00		759,748.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	74,527.00		60,000.00		134,527.00	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	1,947,684.97		524,784.06		2,472,449.03	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,259.35		1,075.32		47,334.67	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	21,388.00		4,635.00		26,023.00	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	69,822.28		32,075.01		101,897.29	
5138	Servicios Oficiales	812.00		6,481.20		7,273.20	
5139	Otros Servicios Generales	306,199.00		72,998.00		379,197.00	
5242	Becas	25,000.00				25,000.00	
5515	Depreciacion de Bienes Muebles	1,429,121.43		203,811.85		1,632,933.28	
	<b>SUBTOTAL:</b>	19,543,160.51	0.00	4,120,259.68	0.00	23,663,420.19	0.00
	<b>TOTAL</b>	136,655,913.45	136,655,913.45	24,966,526.92	24,966,526.92	144,069,022.10	144,069,022.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"