

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 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 Cierre

- Contables
- Bancos
- Beneficiarios



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

Reporte

AL 30/06/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1202-9-2020-51901-03863	MESA DE ACEROINOXIDABLE MEDIDA DE 1.80 X 0.70 X 0.90 CALIBRE 18 304 GRADOS ALIMENTICIOS SUPERFICIE PLANA MARCA:SM MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM:51901-563 COD. UNICO.:3863	-3,629.64	0.00	0.00	125.16	-3,754.80	0.00
1202-9-2020-51901-03864	MESA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA DE 1.810 X 0.70 X 0.90 CALIBRE 18 304 GRADOS ALIMENTICIOS PARA QUESERIA. MARCA:S/N MODELO:S/C SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM:51901-564 COD. UNICO.:3864	-3,629.64	0.00	0.00	125.16	-3,754.80	0.00
1202-9-2020-51901-03865	MESA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 GRADOS 304 ALIMENTICIO MEDIDA DE 1.80 X 0.70X 0.90 CON ETREPAÑOS DE 1.80 X 0.70 TABULARDE DE ACERO DE 1 1/2 PULGADA MARCA:SM MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM:51901-565 COD. UNICO.:3865	-5,304.68	0.00	0.00	182.92	-5,487.60	0.00
	SUBTOTAL:	-33,199,876.05	0.00	0.00	203,811.85	-33,403,687.90	0.00
2	PASIVO	0.00	1,581,657.83	4,363,735.39	3,863,687.34	0.00	1,081,609.78
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,581,657.83	4,363,735.39	3,863,687.34	0.00	1,081,609.78
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,581,657.83	4,363,735.39	3,863,687.34	0.00	1,081,609.78
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	183,886.87	2,252,519.31	2,247,870.03	0.00	179,236.59
2111-152801	PARTICIPACIONES	0.00	183,782.98	1,187,768.52	1,181,319.24	0.00	177,333.70
2111-152801-0003	DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	173,373.08	989,336.98	984,376.34	0.00	168,412.44
2111-152801-0003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	299.66	599,279.66	599,279.66	0.00	299.66
2111-152801-0003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	299.66	599,279.66	599,279.66	0.00	299.66
2111-152801-0003-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00
2111-152801-0003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00
2111-152801-0003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	71,415.50	71,415.50	0.00	0.00
2111-152801-0003-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	39,205.00	39,205.00	0.00	0.00
2111-152801-0003-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	32,210.50	32,210.50	0.00	0.00
2111-152801-0003-134	COMPENSACIONES	0.00	173,073.42	178,075.42	173,114.78	0.00	168,112.78
2111-152801-0003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	173,073.42	178,075.42	173,114.78	0.00	168,112.78
2111-152801-0003-152	INDENIZACIONES	0.00	0.00	96,066.40	96,066.40	0.00	0.00
2111-152801-0003-152-15202	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	96,066.40	96,066.40	0.00	0.00
2111-152801-0003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	29,860.00	29,860.00	0.00	0.00
2111-152801-0003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	29,860.00	29,860.00	0.00	0.00
2111-152801-0004	UNIDAD ACADÉMICA VILLA VICENTE GUERRERO	0.00	3,960.64	3,960.64	3,960.64	0.00	3,960.64
2111-152801-0004-134	COMPENSACIONES	0.00	3,960.64	3,960.64	3,960.64	0.00	3,960.64
2111-152801-0004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,960.64	3,960.64	3,960.64	0.00	3,960.64

Documentos

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

Reporte

278 of 295 Page Width Find | Next

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30/06/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-251119	U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	0.00	102.89	1,064,750.79	1,066,550.79	0.00	1,902.89
2111-251119-0003	DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	102.97	828,014.29	829,814.29	0.00	1,902.97
2111-251119-0003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	102.97	540,914.12	540,914.12	0.00	102.97
2111-251119-0003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	102.97	540,914.12	540,914.12	0.00	102.97
2111-251119-0003-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00	0.00	1,800.00
2111-251119-0003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00	0.00	1,800.00
2111-251119-0003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00
2111-251119-0003-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,094.30	3,094.30	0.00	0.00
2111-251119-0003-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,125.70	4,125.70	0.00	0.00
2111-251119-0003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	239,375.17	239,375.17	0.00	0.00
2111-251119-0003-141-14103	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	239,375.17	239,375.17	0.00	0.00
2111-251119-0003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	38,705.00	38,705.00	0.00	0.00
2111-251119-0003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	38,705.00	38,705.00	0.00	0.00
2111-251119-0004	UNIDAD ACADÉMICA VILLA VICENTE GUERRERO	0.00	-0.08	236,736.50	236,736.50	0.00	-0.08
2111-251119-0004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	-0.08	218,236.50	218,236.50	0.00	-0.08
2111-251119-0004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	-0.08	218,236.50	218,236.50	0.00	-0.08
2111-251119-0004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
2111-251119-0004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	183,885.87	2,252,519.31	2,247,870.03	0.00	179,236.59
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55,315.91	583,928.76	830,021.31	0.00	301,408.46
2112-140101	GENERADOS	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
2112-140101-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
2112-140101-3400-2022	2022	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
2112-140101-3400-2022-0866	BBVA BANCOMER, S.A	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
2112-140103	GENERADOS DEL 2020	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112-140103-3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112-140103-3100-2021	2021	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112-140103-3100-2021-0743	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112-152801	PARTICIPACIONES	0.00	2,209.88	257,602.43	262,010.77	0.00	6,818.22
2112-152801-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	0.00	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

2022
Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 15/06/2022	Tipo: EGRESO	Folio: 58	status:Normal		UIT
PAGO IMPUESTO REFERENCIADO JUNIO SERV. PROFESIONAL Y RESICO					
1112-5-28-0003	TR-0509290	0118099456 ESTATAL 22	0.00	60,225.00	
2117-251119-21171-2022-0006		ISR HONORARIOS 10%	46,855.93	0.00	
2117-251119-21171-2022-0089		1.25% ISR	438.04	0.00	
2117-251121-21171-2022-0006		ISR HONORARIOS 10%	12,931.03	0.00	
			<u>60,225.00</u>	<u>60,225.00</u>	
Total polizas de EGRESO			60,225.00	60,225.00	