

CONPRE EJERCICIO 2022 Soporte Guías de Usuario Ocultar Salir

v 3.1.2.3

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

### POLIZAS DE EGRESO

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprime Cheque Imprime Poliza Exportar Cerrar

Beneficiario: Todos Período de la vista: Mes de Diciembre

Status: Todos (F4) Buscar por: Cheque Cuenta bancaria: Todos

Registros filtrados: 10 de 332

CH	OP	SR	PR	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Beneficiario	Cuenta Bancaria
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/12/2022	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A...	6,700.48	6,700.48	WILLIAMS ENRIQUE MENDEZ LOPEZ	0118099383

Polizas de cheques, Cheque creado: UIREYES\_12/12/2022, Mod.:UIREYES\_12/12/2022 Cierre:30/01/2023 01:20:00 a. m.

### POLIZAS DE EGRESOS VALDAR PROCEDENCIA PERIODO DE CAPTURA DEL 01/12/2022

Tipo de Egreso:  Cheque  Transferencia  Comisión Bancaria  Otro

Cuenta Bancaria: 0118099456 ESTATAL 22

Procedencia: 28 RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Referencia bancaria: 573032

Num. de cheque: 0 Generar

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC...

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe Egreso: 78,943.00

Importe documentos x pagar: 78,943.00

Poliza de cheque: Documentos por pagar Afecta

Poliza de Egreso: 3

Cargos: 34,109,36

Abonos: 33,330,51

Saldo: 778,85

No Validar Saldos

**POLIZA CER**

Impresión de polizas

Ejercicio: 2022 Mes: DICIEMBRE

Tipo: (1-5 o 1,2,3,4,5)

de la poliza EGRESO 3

y de la poliza ORDEN 267

Lista de polizas

Nivel Cuenta de mayor

Generar Cancelar

Cuenta (Enter=buscar cuentas)	Proyecto	Cargo
2112-152801-3100-2022-0743	ESTATAL-05	78,943.00
1112-5-28-0003		0.00

### Reporte

1 of 1 Page Width Find | Next

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

2022 Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 06/12/2022 Tipo: EGRESO Folio: 3 status:Normal UIREYES					
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2112-152801-3100-2022-0743	OP-1389 TR-573032	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	78,943.00	0.00	
1112-5-28-0003	TR-573032	0118099456 ESTATAL 22	0.00	78,943.00	
Total polizas de EGRESO			78,943.00	78,943.00	
Fecha: 06/12/2022 Tipo: ORDEN Folio: 267 status:Normal UIREYES					
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
8270-152801-0003-311-31101	OP-1389 TR-573032	ENERGIA ELÉCTRICA	78,943.00	0.00	
8260-152801-0003-311-31101	OP-1389 TR-573032	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	78,943.00	
Total polizas de ORDEN			78,943.00	78,943.00	

**CAPÍTULO VI GUÍAS CONTABILIZADORAS**

**ÍNDICE**

- I ASIENTOS DE APERTURA
- VII.1.1 REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA LEY DE INGRESOS
- VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO
- II.1.1 IMPUESTOS
- II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
- II.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
- II.1.4 DERECHOS
- II.1.5 PRODUCTOS
- II.1.6 APROVECHAMIENTOS
- II.1.7 VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
- II.2.1 VENTAS DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES
- III.1.1 SERVICIOS PERSONALES
- III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
- III.1.3 SERVICIOS GENERALES
- III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
- III.1.5 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
- III.1.6 INTERÉS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
- III.2.1 COMPRA DE BIENES
- III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
- III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS
- IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- V.1.1 FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA
- V.1.2 DEUDORES DIVERSOS
- V.1.3 ALMACÉN E INVENTARIOS
- V.1.4 BIENES CONCESIÓN
- V.1.5 BIENES EN COMODATO
- V.1.6 VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACIÓN EN PAGO
- V.1.7 DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS
- V.1.8 FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE
- V.1.9 OTROS GASTOS
- V.2.1 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES
- V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES
- V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS
- V.2.4 INVERSIONES
- VI.1 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
- VI.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS
- VI.3 EJECUCIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS
- VI.5 INVERSIONES FINANCIERAS
- VII.2.1 AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS
- VII.2.2 VALORES
- VII.2.5 JUICIOS

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE ELABORA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO
-----------------------------------	-------------------------

UI	1389
----	------

### ORDEN DE PAGO

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TIPO DE GASTO	C L A S I F I C A C I O N		
		FINANCIERA	CONTABLE	PRESUPUESTAL
06/12/2022	GASTO CORRIENTE	AE	CO	AO
RFC	BENEFICIARIO			
Q	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
REFERENCIA PRESUPUESTAL	CLAVE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE AFECTA		
SF/0035/2022	UI	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO		

**CONCEPTO:** PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	F.F.	ORG.	PROY.	PROG.	LOC.	CLAVE DE REGISTRO	DESCRIPCION	IMPORTE
28	U4	ESTATAL-05 RMYSG OXO	2	150041			4.3.4.1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y 4.3.4.3 SERVICIOS GENERALES	
31101	28	U4	ESTATAL-05 RMYSG OXO	2	150041		ENERGIA ELECTRICA	78,943.00

**Importe con letras**

SON SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

**Total:** 78,943.00