

Archivo Informes Herramientas Ayuda

- Estados Financieros
  - 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 Almacen
  - Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Auxiliares
- Almacen
- Cheques
- Proveedores
- Disponibilidad financiera
- Presupuestales
- Conciliacion
- Auditoria
- Pago de Retenciones

- Plan de cuentas
- Matriz de conversión
- Configuración de cuentas

- Bancos
- Beneficiarios



COMPRESOR

-  Polizas
-  Contables
-  Cuentas Contables
-  Plan de cuentas
-  Matriz de conversión
-  Configuración de cuentas
-  Bancos
-  Beneficiarios

### Balanza de Comprobacion

Imprimir Período Visualización

Período

Tipo de Informe: Balanza de Comprobacion Cuenta Mayor

Ejercicio: 2022

Al mes: DICIEMBRE

Al período: 01/12/2022 Al 31/12/2022

Fuente:  TODOS

Procedencia:  TODOS

Origen:  TODOS

Incluir Cuentas Presupuestarias

Acumulados En el Inicial  Acumulados en el Período

Generar Informe Cerrar

Proceso: ...

### Reporte

1 de 2 de 2 Ancho de página: Buscar | Siguiente

PASIVO		19,636,670.67	23,030,167.74	0.00	4,022,305.67
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	234,045.13	9,142,059.94	9,732,126.44	824,111.55
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,814.26	9,712,252.82	10,230,471.07	592,033.10
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo				
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	383,948.62	710,074.87	2,595,871.75	2,289,745.90
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		72,283.00	402,310.00	330,027.00
2191	Ingresos por Clasificar			6,388.48	6,388.48
SUBTOTAL:		0.00	628,808.60	19,636,670.67	23,030,167.74
Hacienda Publica/Patrimonio		157,528.56	5,821.64	0.00	107,448,417.92
3111	Patrimonios del Estado	40,113,284.61			40,113,284.61
3121	Activos Donados	8,048,280.20			8,048,280.20
3221	EJERCICIOS ANTERIORES	67,531,005.84			67,531,005.84
3222	EJERCICIO 2006	3,776,028.96			3,776,028.96
3281	Cambio en políticas Contables	-11,524,877.17	157,528.56	5,821.64	-11,676,584.09
3282	Cambio por Errores Contables	-344,545.63			-344,545.63
SUBTOTAL:		0.00	107,600,124.84	157,528.56	5,821.64
Ingresos y Otros Beneficios		3,208.30	210,549.26	0.00	66,419,451.13
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,607,012.82			2,607,012.82
4321	Transferencias y Asignaciones	63,599,895.00		209,989.00	63,809,784.00
4319	Otros Ingresos Financieros	5,202.35	3,208.30	680.26	2,874.31
SUBTOTAL:		0.00	66,212,110.17	3,208.30	210,549.26

Página 1 de 2 16/02/2023 11:14:15 a. m.

# CONTABILIDAD



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31/12/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>			22,452,251.65	0.00	68,182,711.22	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Pemanente	23,390,306.56		2,535,817.59		25,926,124.15	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	307,761.44		31,630.72		339,392.16	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,032,236.00		7,768,034.31		10,800,270.31	
5114	Seguridad Social	4,934,520.07		774,004.25		5,708,524.32	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,456,843.82		714,701.93		2,171,545.55	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	321,116.33		272,973.70		594,090.03	
5122	Alimentos y Utensilios			278,745.68		278,745.68	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	1,740.00				1,740.00	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	96,211.92		247,431.04		343,642.96	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	15,633.05		127,594.82		143,227.87	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	428,177.80		601,476.67		1,029,654.27	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos			278,581.82		278,581.82	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	127,943.42		71,599.25		199,542.67	
5131	Servicios Basicos	1,803,192.00		266,867.00		2,070,059.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	375,647.40		1,654,791.00		2,030,438.40	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	4,887,823.41		3,800,147.75		8,687,971.16	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	91,725.44		82,887.83		174,613.27	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	362,420.00		1,845,352.99		2,207,772.99	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	234,855.31		16,559.70		251,415.01	