

Archivos Informes Herramientas Ayuda

Documentos

**Polizas**

- Polizas de Egreso
- Polizas de Diario
- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cierre

---

**Contables**

- Bancos
- Beneficiarios

---

**Balanza de Comprobación**

Imprimir Período Visualización

Período: Tipo de Informe: Balanza de Comprobación Cuenta Mayor

Ejercicio: 2022

Al mes: ENERO

Al período: 01/10/2022 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

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

**AL 31/12/2022**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>Activo</b>			2,591,560.01	21,594,680.55	109,707,463.50	0.00
1111	Efectivo						
1112	Bancos/Tesorería	23,240,274.49		929,627.31	19,398,704.20	4,771,197.60	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	551,740.00		209,889.00	761,609.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	508,994.28		14,538.71	20,218.35	503,314.62	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	864,878.04		1,406,528.99	1,298,507.51	972,897.52	
1231	Terrenos	4,197,986.18				4,197,986.18	
1233	Edificios no habitacionales	62,892,587.03				62,892,587.03	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	18,355,304.83				18,355,304.83	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,658,539.09		31,000.00		25,689,539.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,534,946.32				7,534,946.32	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,377,001.69				5,377,001.69	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,908,882.82				7,908,882.82	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,970,219.15				2,970,219.15	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	3,198,491.37				3,198,491.37	
1251	Software	97,631.45				97,631.45	
1254	Licencias	6,836.50				6,836.50	
1282	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-34,653,508.98			115,643.49	-34,769,152.47	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>128,710,584.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,591,560.01</b>	<b>21,594,680.55</b>	<b>109,707,463.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>PASIVO</b>			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	9,142,059.98	9,732,128.44		824,111.59
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		10,814.85	9,712,252.82	10,293,471.07		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	2,596,871.75		2,289,745.50
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
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>628,808.60</b>	<b>19,636,670.67</b>	<b>23,030,167.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4,022,305.67</b>
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>			157,528.58	5,821.64	0.00	107,448,417.92

Archivo Informes Herramientas Ayuda

Documentos

Auxiliar Contable Mostrando Resultados...

Imprimir Período Visualización Herramientas

Período  
Tipo de Informe: A NIVEL ANALITICO (REVISION)

Ejercicio: 2022  
Período: DICIEMBRE  
Del: 01/10/2022 Al: 31/12/2022

Fuente: TODOS  
Procedencia: TODOS  
Origen: TODOS

Cuenta Contable  
 Una Cuenta  Usar Rangos  
 Cuenta: 2117-152801-21171-2022-0051

Filtros:  Todos  
 -Incluir Movimientos en 0  -Solo Cuentas Saldadas  
 -Incluir Cuentas Saldadas  -Solo Saldos Negativos  
 -Incluir Saldos Negativos  -Solo Movimientos

Cancelar Cerrar

PROCESO: 100% En: 00:00

Contables  
Bancos  
Beneficiarios

Reporte

1 de 1 Ancho de página: Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO  
2022  
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO  
PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/12/2022

CUENTA		TIPO	FOLIO	NOMBRE			SALDO INICIAL
FECHA	CREACION	MODIF.		CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2117-152801-21171-2022-0051						SALDO INICIAL:	67,674.00
13/10/2022	14/10/2022		D 76	PRESTAMO INFONAVIT			
13/10/2022	14/10/2022		D 77	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE OXOLOTAN	0.00	25,788.00	93,462.00
28/10/2022	31/10/2022		D 253	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE TAMULTE	0.00	6,570.00	100,032.00
28/10/2022	31/10/2022		D 254	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE OXOLOTAN	0.00	25,788.00	125,820.00
11/11/2022	14/11/2022		D 30	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TAMULTE	0.00	6,570.00	132,390.00
11/11/2022	14/11/2022		D 31	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE OXOLOTAN	0.00	25,788.00	158,178.00
17/11/2022	24/11/2022		E 105	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE TAMULTE	0.00	6,570.00	164,748.00
24/11/2022	24/11/2022		D 240	PAGO DEL 5TO BIMESTRE DEL IMSS 2022	132,390.00	0.00	32,358.00
24/11/2022	24/11/2022		D 241	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE OXOLOTAN	0.00	25,601.00	57,959.00
02/12/2022	02/12/2022		D 7	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE TAMULTE	0.00	6,570.00	64,529.00
02/12/2022	09/12/2022		D 26	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE OXOLOTAN	0.00	11,092.80	75,621.80
02/12/2022	09/12/2022		D 27	NOMINA 1RA QUINCENA, AGUINALDO Y DIAS ADICIONALES TAMULTE	0.00	6,570.00	82,191.80
02/12/2022	09/12/2022		D 28	NOMINA 1RA QUINCENA, AGUINALDO Y DIAS ADICIONALES OXOLOTAN	0.00	52,851.00	135,042.80
31/12/2022	26/01/2023	26/01/2023	D 564	RECLASIFICACION DE INFONAVIT	0.00	63,844.06	198,886.86
SALDO DE LA CUENTA					132,390.00	263,602.86	198,886.86
<b>TOTAL DE LA CUENTA 2117:</b>					<b>132,390.00</b>	<b>263,602.86</b>	<b>198,886.86</b>
ACUMULADOS					132,390.00	263,602.86	
<b>TOTAL:</b>					<b>0</b>	<b>131,212.86</b>	<b>198,886.86</b>

- 1 -Activo
- 2 -PASIVO
  - 21 -PASIVO CIRCULANTE
    - 211 -Cuentas por pagar a Corto Plazo
    - 212 -Documentos por Pagar a Corto Plazo
    - 213 -Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
    - 214 -Títulos y Valores a Corto Plazo
    - 215 -Pasivos Diferidos a Corto Plazo
    - 216 -Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
    - 217 -Provisiones a Corto Plazo
    - 219 -Otros Pasivos a Corto Plazo
  - 22 -PASIVO NO CIRCULANTE
    - 221 -Cuentas por pagar a Largo Plazo
    - 222 -Documentos por pagar a Largo Plazo
    - 223 -Deuda Pública a Largo Plazo
    - 224 -Pasivos Diferidos a Largo Plazo
    - 225 -Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
    - 226 -Provisiones a Largo Plazo
- 3 -Hacienda Publica/Patrimonio
- 4 -Ingresos y Otros Beneficios
- 5 -Gastos y Otras Pérdidas
- 6 -Cuentas de Cierre Contable
- 7 -Cuentas de Orden Contables
- 8 -Cuentas de Orden Presupuestarias
- 9 -Cuentas de Cierre Presupuestario