

- 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

Beneficiario: Todos

Status: Todos (F4)Buscar por: Cheque

Registros filtrados: 7 de 177

Status	CH	OP	SR	PR	Tipo-Refer.
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CH-5
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2966909
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2032
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-006
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2025
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2019
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2012
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2015
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7008
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7717
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7419
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-8735
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-8317
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-512910
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-515170
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-514480
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2721
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2761
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2769
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2779
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2796
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2704
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2713
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7233
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2736
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2744
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2753
PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-513810
PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-5002

Polizas de cheques, Cheque creado: UINAIBY\_23/06/2023, Mod.:UINAIBY\_23/06/2023 Cierre:11/07/2023 12:36:00

Archivo Edición Herramientas

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Cancelar Cheque en 0 Doc. Ajuste Cheque Poliza Exportar Cerrar

### POLIZAS DE EGRESOS

VALIDAR PROCEDENCIA PERIODO DE CAPTURA DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023

Tipo de Egreso:  Cheque  Transferencia  Comisión Bancaria  Otro

Cuenta Bancaria: 0119770577 BBV BANCOMER 2023 E

Procedencia: 28 RAMO 28 PARTICIPACION

Referencia bancaria: 2012

Num. de cheque: 0

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIETEN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe Egreso: 37,157.00

Poliza de cheque: Documentos por pagar

Cuenta (Enter=buscar cuentas)	Procedencia
2112-152801-3100-2023-0743	ESTADO DE TABASCO
3112-5-28-0012	

#### Reporte

1 of 1

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO**

**2023**

**Presupuesto Pagado**

Fecha	Tipo	Folio	status	Usuario
07/06/2023	EGRESO	85	Normal	UNAIBY
<b>PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIETEN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO</b>				
2112-152801-3100-2023-0743	OP-579 TR-2012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,157.00	0.00
1112-5-28-0012	TR-2012	0119770577 BBV BANCOMER 2023 E	0.00	37,157.00
			<b>37,157.00</b>	<b>37,157.00</b>
<b>Total polizas de EGRESO</b>			<b>37,157.00</b>	<b>37,157.00</b>
<hr/>				
07/06/2023	ORDEN	488	Normal	UNAIBY
<b>PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIETEN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO</b>				
8270-152801-0004-311-31101	OP-579 TR-2012	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,157.00	0.00
8260-152801-0004-311-31101	OP-579 TR-2012	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	37,157.00
			<b>37,157.00</b>	<b>37,157.00</b>
<b>Total polizas de ORDEN</b>			<b>37,157.00</b>	<b>37,157.00</b>

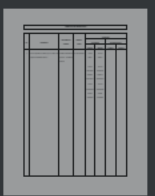
Cuenta Bancaria	Nombre C...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770615	0119770615 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770615	0119770615 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0118099499	0118099499 GENERAC...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770615	0119770615 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770577	0119770577 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...
0119770461	0119770461 BBV BAN...

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
<b>Fecha: 07/06/2023 Tipo: EGRESO Folio: 85 status:Normal UNAIBY</b>					
<b>PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIETEN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO</b>					
2112-152801-3100-2023-0743	OP-579 TR-2012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,157.00	0.00	
1112-5-28-0012	TR-2012	0119770577 BBV BANCOMER 2023 E	0.00	37,157.00	
			<b>37,157.00</b>	<b>37,157.00</b>	
<b>Total polizas de EGRESO</b>			<b>37,157.00</b>	<b>37,157.00</b>	
<hr/>					
<b>Fecha: 07/06/2023 Tipo: ORDEN Folio: 488 status:Normal UNAIBY</b>					
<b>PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIETEN VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO</b>					
8270-152801-0004-311-31101	OP-579 TR-2012	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,157.00	0.00	
8260-152801-0004-311-31101	OP-579 TR-2012	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	37,157.00	
			<b>37,157.00</b>	<b>37,157.00</b>	
<b>Total polizas de ORDEN</b>			<b>37,157.00</b>	<b>37,157.00</b>	

No.	Fecha	Procedencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
75	13/06/2023	PERMISOS				
76	13/06/2023	PERMISOS				
77	13/06/2023	PENSION ALIMENTICIA APLICADO AL C.	1,603.70	1,603.70	0.00	FLOR MARGARITA VAZQUEZ PEREZ
78	13/06/2023	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO OXOLOTAN	306,503.05	306,503.05	0.00	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO ...
173	13/06/2023	PAGO ERRONEO A FAVOR DE MARIA ISABEL	8,969.62	8,969.62	0.00	MARIA ISABEL PEREZ LOPEZ



1



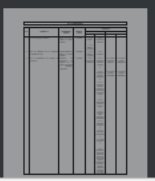
2



3



4



### 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

Documentos

Modificación Presupuestal

Orden de pago

**ORDENES DE PAGO**

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Cancelar Imprimir Enviar

Situación: Todos Proveedor: Todos

Buscar: Num. Op 579

Registros filtrados

Digital	Ubica	OP	REF	PR
		579		RAM

Orden de pago # 579

1 de 1

Ancho de página: Buscar | Siguiente

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO**

**ORDEN DE PAGO**

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE LA ORIGINÓ	NUMERO DE ORDEN DE PAGO
UI	579

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

FECHA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO DE GASTO	CLASIFICACION		
06/06/2023	GASTO CORRIENTE	FINANCIERA	CONTABLE	PRE SUPUESTAL
		AE	00	AO

RFC	BENEFICIARIO
Q	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

REFERENCIA PRESUPUESTAL	CLAVE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE AFECTA
SF.00.47/2023	LI	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

**CONCEPTO:** PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIET EN VILLA VICENTE GUERRERO,CENT LA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

CUENTA	F.F.	ORD.	PROY.	PROG.	LOC.	CLAVE DE REGISTRO	DESCRIPCION	IMPORTE
28		UB	ESTATAL-06 RMYSG VVG		150041		4.3.4.1 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y 4.3.4.3 SERVICIOS GENERALES	
31101	28	UB	ESTATAL-06 RMYSG VVG		150041		ENERGIA ELECTRICA	37,157.00

Importe con letras: SON TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. Total: 37,157.00

ARIO	CONCEPTO	UBICACION	ENVIO
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UIET EN V...	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ...	