

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

- Contables
- Bancos
- Beneficiarios

Reporte

B16 de 341 Ancho de página: Buscar | Siguiente

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
 AL 30/06/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
824	----	34,187.60	0.00	4,713,549.23	4,738,010.75	9,726.08	0.00
8240	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	34,187.60	0.00	4,713,549.23	4,738,010.75	9,726.08	0.00
8240-140101-0001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	56,619.60	56,619.60	0.00	0.00
8240-140101-0002-223-22301	LITENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00
8240-140101-0003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	40,848.24	40,848.24	0.00	0.00
8240-140101-0003-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	9,596.89	9,596.89	0.00	0.00
8240-140101-0003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	4,500.80	4,500.80	0.00	0.00
8240-140101-0003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
8240-140101-0003-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8240-140101-0003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	1,223.80	1,223.80	0.00	0.00
8240-140101-0003-355-35501	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
8240-140101-0005-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	900.00	0.00	0.00	750.00	150.00	0.00
8240-140103-0003-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
8240-140103-0003-542-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
8240-152801-0002-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	4,300.63	4,300.63	0.00	0.00
8240-152801-0002-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	13,626.96	13,626.96	0.00	0.00
8240-152801-0002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	12,800.00	0.00	2,400.00	14,950.00	50.00	0.00
8240-152801-0002-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	18,270.00	0.00	6,840.00	17,040.00	8,070.00	0.00
8240-152801-0002-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00

CONTABILIDAD