

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

Libro Diario

Imprimir Periodo Visualizacion

Periodo: _____

Informe: Libro Diario

Ejercicio: 2023

Periodo: ENERO


Del: 01/10/2023 Al: 31/12/2023

Cancelar
Cerrar

100% En: 00:17

Reporte

1 de 238 Ancho de página: Buscar Siguiente



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 292
HORA 08:45:05
FECHA 04/03/2024

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2023	126	2	TR-896011	1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			SOLICITUD DE RECURSO PARA PAGODE PEAJE, QUE SE UTILIZARA PARA TRANSPORTAR A ESTUDIANTES DE LA LIC. EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUIENES VAN DE MOVILIDAD A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA	6,743.00	0.00
				1112	Bancos/tesoreria				0.00	6,743.00
								Subtotal:	6,743.00	6,743.00
31/12/2023	138	2	TR-896011	1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			SOLICITUD DE RECURSO PARA PAGODE PEAJE, QUE SE UTILIZARA PARA TRANSPORTAR A ESTUDIANTES DE LA LIC. EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUIENES VAN DE MOVILIDAD A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA	6,743.00	0.00
				1112	Bancos/tesoreria				0.00	6,743.00
								Subtotal:	6,743.00	6,743.00
31/12/2023	674	2	TR-9010	1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			ASISTIR A LA CD. DE MEXICO PARA REALIZAR GESTION EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL 8 DE MAYO DE 2023, ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA PARA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR SEP DR. LUCIANO CONCHEIRO BORQUEZ Y LA DRA. CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA DIRECTORA DE LA DGE SUI E INTEGRANTE DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES ANUII 9 DE MAYO DE 2023.	4,600.00	0.00
				1112	Bancos/tesoreria				0.00	4,600.00
								Subtotal:	4,600.00	4,600.00
31/12/2023	1030	2	TR-00	1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			ASISTIR CON ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE LA SEDE OXOLOTAN A PRACTICA INTEGRAL "EXPERIENCIA DE DESARROLLO REGIONAL EN LA CHONTALPA" EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO.	1,000.00	0.00
				1112	Bancos/tesoreria				0.00	1,000.00
								Subtotal:	1,000.00	1,000.00
22/11/2023	1150	2	TR-7038	1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	ASISTIR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, PARA AUDITORIA DE TRANSPARENCIA.	150.00	0.00
				1112	Bancos/tesoreria	8280	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	150.00
								Subtotal:	150.00	150.00

Página 1 de 292 04/03/2024 08:45:12 a. m.

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

Libro Diario

Imprimir Período Visualización

Informe: Libro Diario

Ejercicio: 2023

Período: ENERO

Del: 01/10/2023 Al: 31/12/2023

Cancelar Cerrar

100% En: 00:17

Reporte

3 de 292 Ancho de página: Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 292
HORA 08:45:05
FECHA 04/03/2024

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/10/2023	1587	2	TR-0038	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN LICENCIAMIENTO ANUAL DE SOFTWARE DOCUPEL_XML_PROCESSOR PARA LA EMISION DE 100 TITULOS DIGITALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR.	19,832.52	0.00
				1112	Bancos/Teasoreria	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	19,832.52
								Subtotal:	39,665.04	39,665.04
02/10/2023	1588	1	DAC/0529-2	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	TRASLADAR EN EL AUTOBUS INSTITUCIONAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL 7MO SEMESTRE (GRUPO UNICO), DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL SISTEMA NO ESCOLARIZADO A LA PRÁCTICA DE CAMPO: "ANÁLISIS DEL SANTUARIO DEL CANGREJO AZUL EN PARAISO, TABASCO", COMO PARTE DE LA ASIGNATURA PLANEACION PARA EL DESARROLLO.	150.00	0.00
				1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	150.00
24/10/2023	1588	2	TR-829114	1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	TRASLADAR EN EL AUTOBUS INSTITUCIONAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL 7MO SEMESTRE (GRUPO UNICO), DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL SISTEMA NO ESCOLARIZADO A LA PRÁCTICA DE CAMPO: "ANÁLISIS DEL SANTUARIO DEL CANGREJO AZUL EN PARAISO, TABASCO", COMO PARTE DE LA ASIGNATURA PLANEACION PARA EL DESARROLLO.	150.00	0.00
				1112	Bancos/Teasoreria	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	150.00
								Subtotal:	300.00	300.00
02/10/2023	1589	1	DAC/0549-1	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN SALUD INTERCULTURAL.	150.00	0.00
				1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	150.00
24/10/2023	1589	2	TR-849007	1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN SALUD INTERCULTURAL.	600.00	0.00
				1112	Bancos/Teasoreria	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	600.00
								Subtotal:	750.00	750.00
02/10/2023	1590	1	DAC/0575-1	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN SALUD INTERCULTURAL.	150.00	0.00

Página 3 de 292 04/03/2024 08:45:12 a. m.

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

Libro Diario

Imprimir Período Visualización

Informe: Libro Diario

Ejercicio: 2023

Período: ENERO

Del: 01/10/2023 Al: 31/12/2023

Cancelar Cerrar

100% En: 00:17

Reporte

7 de 292 Ancho de página: Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO										PAGINA 7 DE 292	
LIBRO DIARIO										HORA 08:45:05	
Del 01/10/2023 al 31/12/2023										FECHA 04/03/2024	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)											
FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
24/10/2023	1602	2	TR-849-027	1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO A IMPARTIR CLASES DEL CEILE.	720.00	0.00	
				1112	Bancos/Tesorería	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	720.00	
Subtotal:									810.00	810.00	
02/10/2023	1604	1	DAC-0539-1	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN DERECHO INTERCULTURAL.	150.00	0.00	
				1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	150.00	
24/10/2023	1604	2	TR-849-035	1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO A IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN DERECHO INTERCULTURAL.	150.00	0.00	
				1112	Bancos/Tesorería	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	150.00	
Subtotal:									300.00	300.00	
12/10/2023	1605	1	NOM01ESTATAL	5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE	427,284.50	0.00	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		13,740.00	0.00	
				2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	305,933.55	
				2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	135,090.95	
12/10/2023	1605	2	TR-490-990	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE	305,933.55	0.00	
				1112	Bancos/Tesorería	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	305,933.55	
Subtotal:									746,958.05	746,958.05	
12/10/2023	1607	1	NOM01FEDERAL	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE CENTLA	8,950.00	0.00	
				5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		153,571.50	0.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	42,009.80	
				2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	120,511.70	
12/10/2023	1607	2	TR-493-560	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE CENTLA	120,511.70	0.00	
				1112	Bancos/Tesorería	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	120,511.70	
Subtotal:									283,033.20	283,033.20	

Documentos

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

Libro Diario

Imprimir Período Visualización

Informe: Libro Diario

Ejercicio: 2023

Período: ENERO

Del: 01/10/2023 Al: 31/12/2023

Cancelar Cerrar

100% En: 00:17

Reporte

15 de 292 Ancho de página: Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO										PAGINA 15 DE 292	
LIBRO DIARIO										HORA 08:45:05	
Del 01/10/2023 al 31/12/2023										FECHA 04/03/2024	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)											
FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
13/10/2023	1630	2	TR-0078	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A JUNY DE FATMA SANCHEZ LAZARO, POR IMPARTIR CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADMICOS DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERA INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	5,380.39	0.00	
				1112	Bancos/Tejasteria	8280	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	5,380.39	
Subtotal:								11,226.48	11,226.48		
11/10/2023	1631	1	8098	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A CARMELITA OSCRIO BAYONA, POR IMPARTIR CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADMICOS DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERA INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	7,582.90	0.00	
				2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	81.71	
				2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	7,501.19	
13/10/2023	1631	2	TR-0323	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A CARMELITA OSCRIO BAYONA, POR IMPARTIR CLASES DE LOS PROGRAMAS ACADMICOS DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERA INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	7,501.19	0.00	
				1112	Bancos/Tejasteria	8280	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	7,501.19	
Subtotal:								15,084.09	15,084.09		
11/10/2023	1632	1	443F	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A SARA AMADOR VERA, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADMICOS DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACION INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	7,088.18	0.00	
				2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	6,477.13	
				2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	611.05	
13/10/2023	1632	2	TR-3026	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A SARA AMADOR VERA, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADMICOS DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACION INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	6,477.13	0.00	

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

Libro Diario

Imprimir Período Visualización

Período: _____

Informe: Libro Diario

Ejercicio: 2023

Período: ENERO

Del: 01/10/2023 Al: 31/12/2023

Cancelar Cerrar

100% En: 00:17

Reporte

17 de 292 Ancho de página: _____ Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO										PAGINA 17 DE 292	
LIBRO DIARIO										HORA 08:45:05	
Del 01/10/2023 al 31/12/2023										FECHA 04/03/2024	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)											
FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
13/10/2023	1635	2	TR-3332	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A MELBA HERNANDEZ MORALES, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURÍSTICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	5,360.39	0.00	
				1112	Bancos/Teasoreria	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	5,360.39	
									Subtotal:	11,226.48	11,226.48
11/10/2023	1636	1	380E	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8260	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A JOSE HERIBERTO VILLEGAS REYES, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACION INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	5,776.60	0.00	
				2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	8,933.97	
				2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	842.83	
13/10/2023	1636	2	TR-0064	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A JOSE HERIBERTO VILLEGAS REYES, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACION INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	8,933.97	0.00	
				1112	Bancos/Teasoreria	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	8,933.97	
									Subtotal:	18,710.77	18,710.77
11/10/2023	1637	1	EE-44	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8260	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A MANUEL EDUARDO GARCIA HERNANDEZ, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURÍSTICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	5,621.66	0.00	
				2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	5,137.03	
				2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	484.63	
13/10/2023	1637	2	TR-0092	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A MANUEL EDUARDO GARCIA HERNANDEZ, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURÍSTICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	5,137.03	0.00	
				1112	Bancos/Teasoreria	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	5,137.03	
									Subtotal:	10,758.69	10,758.69