

VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO

| No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODICIDAD | REGISTRO | | | |
|-----|---|---|--------------|----------|-------|--|--|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | |
| | | | | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
| 1 | Por el presupuesto de Egresos aprobado. | Presupuesto de egresos aprobado. | Anual | | | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado |
| 2 | Por las ampliaciones/adiciones liquidas al Presupuesto aprobado. | Oficio de adecuación presupuestaria. | Eventual | | | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |
| 3 | Por las reducciones liquidas al Presupuesto aprobado. | Oficio de adecuación presupuestaria. | Eventual | | | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer |
| 4 | Por las ampliaciones/adiciones compensadas al Presupuesto aprobado. | Oficio de adecuación presupuestaria. | Eventual | | | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |
| 5 | Por las reducciones compensadas al Presupuesto aprobado. | Oficio de adecuación presupuestaria. | Eventual | | | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer |
| 6 | Por el presupuesto comprometido. | Contrato o pedido. | Frecuente | | | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer |
| 7 | Por el presupuesto devengado. | Contrato, factura, recibos, estimaciones de avance de obra o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 8 | Por el presupuesto ejercido. | Cuenta por Liquidar Certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 9 | Por el presupuesto pagado. | Documento de pago emitido por la Tesorería | Frecuente | | | 8.2.7 Presupuesto de Egresos | 8.2.6 Presupuesto de Egresos |

Documentos

Abastecimiento

Requisiciones

Pedidos

Orden Servicio

Recepciones

Recepciones OS

Factura

Compromisos

Artículos

Proveedores

Pedidos

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Eliminar Imprimir Enviar Ajustar Presupuestal Contable Digitalizar Cerrar

Poliza

Archivo Editar Ayuda

Regenerar Cancelar Imprimir Cerrar

Momento COMPROMETIDO Tipo Orden Folio 65 Folio externo 65 Fecha 11/06/2024

Concepto COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S **POLIZA CERRADA**

Cuenta afectable Cuenta de mayor

| Cuenta | Concepto | Referencia | Cargo | Abono |
|----------------------------|----------------------------------|------------|----------|----------|
| 8240-251119-0003-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PE-416 | 1,730.06 | .00 |
| 8220-251119-0003-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PE-416 | .00 | 1,730.06 |

Cargo: 1,730.06 Abono: 1,730.06

1 Artículos 2.00 Unidades Descuento 0.00 Impuesto 238.63 Subtotal 1,491.43 Total

Total (letras): MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.

Modificar registro Creado (UILESTANOL, 11/06/2024) Modificado (UILESTANOL, 11/06/2024)

Creado (UILESTANOL, 26/06/2024) Modificado (UILESTANOL, 27/06/2024)

T.Recepción Todos

| Status Afectación | POLIZA | OP | TIPO ADJUDICACION | USUARIO | Localización | Envío |
|-------------------|--------|----|-------------------|------------|--------------------------|-------|
| | | | ADJUDICACION... | UILESTANOL | DIVISIÓN DE ADMINISTR... | |

Registro










Reporte

de 1 de 1 Ancho de página Buscar Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO

| Cuenta | Referencia | Concepto | Cargo | Abono | Usuario |
|---|------------|----------------------------------|----------|----------|---------|
| Fecha: 11/06/2024 Tipo: ORDEN Folio: 65 status:Normal UILESTANOL | | | | | |
| COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S | | | | | |
| 8240-251119-0003-246-24601 | PE-416 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,730.06 | 0.00 | |
| 8220-251119-0003-246-24601 | PE-416 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 1,730.06 | |
| | | | 1,730.06 | 1,730.06 | |
| Total polizas de ORDEN | | | 1,730.06 | 1,730.06 | |

-  Documentos
-  Abastecimiento
-  Requisiciones
-  Pedidos
-  Orden Servicio
-  Recepciones
-  Recepciones OS
-  Factura
-  Compromisos

Pedidos

Facturas

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Poliza

Archivo Editar Ayuda

Regenerar Cancelar Imprimir Cerrar

Momento: DEVENGADO Tipo: Diario Folio: 168 Folio externo: 168 Fecha: 11/06/2024

Concepto: COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S

POLIZA CERRADA

Abir

Cuenta afectable Cuenta de mayor

1 de 3

| Cuenta | Concepto | Referencia | Cargo | Abono |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|----------|----------|
| 1151-3-251119-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | FA-C7C469 | 1,730.06 | .00 |
| 2112-251119-2400-2024-0801 | ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ | FA-C7C469 | .00 | 1,711.42 |
| 2117-251119-21171-2024-0089 | 1.25% ISR | FA-C7C469 | .00 | 18.64 |

Cargo: 1,730.06 Abono: 1,730.06

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|------|
| Retención en partidas | Retención en desglose | Total liquido | 1.25% ISR | 1.25 |
| 18.64 | 18.64 | 1,711.42 | | |
| | | Total | 0.00 | |

Total (letras): MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.

Modificar registro Creado (UINAIBY, 25/06/2024 11:15:16)

Reporte

1 de 1 Ancho de pági Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

PRE SUPUE STO DEVENGADO

| Cuenta | Referencia | Concepto | Cargo | Abono | Usuario |
|---|------------|----------------------------------|----------|----------|---------|
| Fecha: 11/06/2024 Tipo: DIARIO Folio: 168 status:Normal UINAIBY | | | | | |
| COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S | | | | | |
| 1151-3-251119-246-24601 | FA-C7C469 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,730.06 | 0.00 | |
| 2112-251119-2400-2024-0801 | FA-C7C469 | ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ | 0.00 | 1,711.42 | |
| 2117-251119-21171-2024-0089 | FA-C7C469 | 1.25% ISR | 0.00 | 18.64 | |
| | | | 1,730.06 | 1,730.06 | |
| Total polizas de DIARIO | | | 1,730.06 | 1,730.06 | |
| Fecha: 11/06/2024 Tipo: ORDEN Folio: 361 status:Normal UINAIBY | | | | | |
| COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S | | | | | |
| 8250-251119-0003-246-24601 | FA-C7C469 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,730.06 | 0.00 | |
| 8240-251119-0003-246-24601 | FA-C7C469 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 1,730.06 | |
| | | | 1,730.06 | 1,730.06 | |
| Total polizas de ORDEN | | | 1,730.06 | 1,730.06 | |

- Documentos
- Modificación Presupuestal
- Orden de pago

ORDENES DE PAGO

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Cancelar Imprimir Contable Digitalizar Doc. de Ajuste Cerrar

General

ORDENES DE PAGO PERIODO DE CAPTURA DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024

*Numero 642 11/06/2024 Generar POLIZA CERRADA O-00000362

*Financiera AGENCIA DE VIAJES *Contable CONTRATISTA *Presupuestal ANTICIPO OBRA PUBLICA

*Mes JUNIO *Elabora DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*Referencia *Beneficiario ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ

*Concepto Referencia SF/0036/2024

COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S

*Gasto GASTO CORRIENTE *Status PAGADO Validar por administración

F3=Buscar factura o Beneficiario Devengado \$ 0.00 Ejercido \$ 1,730.06

Autorizado anual: 108,000.00
 Comprometido: 0.00
 Devengado: 0.00
 Ejercido: 41,539.58
 Disponible anual: 66,460.42
 Programado: 50,000.00
 Prog. Disp.: 8,460.42

Facturas Afectacion Anexos Documentos Relacionados Documentos digitales Poliza

| Pagado | Factura | Descripcion | Proy | Partida | Subtotal | Impuesto | Retencion | Por ejercer | Desafectar |
|--------|--------------------------------|---|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|------------|
| | C7C469 11/06/2024 PEDIDO | ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S Método de Pago: Pago en una sola exhibición Condición: | FEDERAL-04 RMYSG OXO | 24601 | 1,491.43 | 238.63 | 18.64 | 1,730.06 | |

Status Creado (UINAIBY, 25/06/2024 11:15) Modificado (UINAIBY, 25/06/2024 11:15)

Orden de pago # 642

1 de 1 Ancho de página: Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

ORDEN DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE ELABORA | NUMERO DE ORDEN DE PAGO |
| UI | 642 |

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

| FECHA (DIA/MES/AÑO) | TIPO DE GASTO | CLASIFICACION | | |
|---------------------|-----------------|---------------|----------|--------------|
| | | FINANCIERA | CONTABLE | PRESUPUESTAL |
| 11/06/2024 | GASTO CORRIENTE | AE | OO | AO |

RFC: AOVR105004GP6 BENEFICIARIO: ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ

| REFERENCIA PRESUPUESTAL | CLAVE | DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE AFECTA |
|-------------------------|-------|---|
| SF/0036/2024 | UI | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO |

CONCEPTO: COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S

| CUENTA | F.F. | ORD. | PROY. | PROG. | LOC. | CLAVE DE REGISTRO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|------|------------|------------|-----------|--------|-------------------|---|----------|
| 11 | UI | FEDERAL-04 | RMYSG OXO | 2 | 150041 | | 4.3.4.1 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y 4.3.4.3 SERVICIOS GENERALES | |
| 24601 | 11 | UI | FEDERAL-04 | RMYSG OXO | 2 | 150041 | MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO | 1,730.06 |

Importe con letras: SON MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N. Total: 1,730.06