

Archivo Informes Herramientas Ayuda

- Estados Financieros
  - Estado de situación financiera
  - Estado de Cambios en la Situación Financiera
  - Estado de actividades
  - Balanza de comprobación**
  - Análítico del activo
  - Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
  - Anexo del Catalogo
  - Estado de Flujos de efectivo
  - Estado Analítico de Ingresos
  - Disponibilidad Financiera
  - Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
  - Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
  - Análítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
  - Libro Diario
  - Libro Mayor
  - Libro de Almacen
  - Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Auxiliares
- Almacen
- Cheques
- Proveedores
- Disponibilidad financiera
- Presupuestales
- Conciliacion
- Auditoria
- Retenciones

- Polizas de Orden
- Polizas de Ingreso
- Polizas de Cierre

- Contables
- Bancos
- Beneficiarios



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

Reporte

312 de 367 Ancho de página: Buscar Siguiente

SUBTOTAL:		-39,397,203.68	0.00	2,669,362.05	2,529,025.68	-39,268,867.29	0.00
2	PA SIVO	0.00	3,256,212.19	28,019,842.31	25,512,656.64	0.00	749,026.52
21	PA SIVO CIRCULANTE	0.00	3,256,212.19	28,019,842.31	25,512,656.64	0.00	749,026.52
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,256,212.19	28,019,455.31	25,512,269.64	0.00	749,026.52
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	863,998.31	16,048,925.68	15,202,892.15	0.00	17,964.78
2111-152801-0003-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	7,043,254.77	7,045,053.77	0.00	1,799.00
2111-152801-0003-131-13104	ANTIGUEDAD	0.00	0.00	88,144.29	88,144.29	0.00	0.00
2111-152801-0003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	702,350.88	702,350.88	0.00	0.00
2111-152801-0003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	10,156.34	10,156.34	0.00	0.00
2111-152801-0003-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,021.04	5,021.40	0.36	0.00	0.00
2111-152801-0003-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,048,896.52	1,055,840.52	0.00	6,944.00
2111-152801-0003-141-14103	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	853,620.12	865,962.99	12,342.87	0.00	0.00
2111-152801-0003-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	18,972.90	18,972.90	0.00	0.00
2111-152801-0003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	398,920.00	399,220.00	0.00	300.00
2111-152801-0004-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	1,367,508.95	1,367,508.95	0.00	0.00
2111-152801-0004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	138,838.57	138,838.57	0.00	0.00
2111-152801-0004-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	19,803.20	23,783.84	0.00	3,980.64
2111-152801-0004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	105,405.00	105,405.00	0.00	0.00
2111-152801-0006-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	1,400,612.15	1,400,612.65	0.00	0.50
2111-152801-0006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	141,473.63	141,473.63	0.00	0.00
2111-152801-0006-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	24,803.20	29,783.84	0.00	4,980.64
2111-152801-0006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	101,015.00	101,015.00	0.00	0.00
2111-251119-0003-141-14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	2,559,927.53	2,559,927.53	0.00	0.00
2111-251119-0003-142-14202	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,357.15	7,858.36	2,501.21	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	863,998.31	16,048,925.68	15,202,892.15	0.00	17,964.78
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	96,816.71	5,547,360.59	5,451,501.20	0.00	957.32
2112-140101-2100-2024-0001	SUMINISTROS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS JMM	0.00	0.00	26,705.66	26,705.66	0.00	0.00
2112-140101-2100-2024-2460	PRINTAMEX DEL SURESTE	0.00	0.00	34,611.23	34,611.23	0.00	0.00
2112-140101-2400-2023	2023	0.00	-0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2112-140101-2400-2024-0501	AIRE Y REFRIGERACION INTEGRAL VILLAHERMOSA S A DE C V	0.00	0.00	7,426.11	7,426.11	0.00	0.00
2112-140101-2400-2024-2391	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0.00	0.00	7,170.94	7,170.94	0.00	0.00
2112-140101-2600-2024-0109	EFFECTIVALE S DE RL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2112-140101-3100-2023-0743	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	93,509.00	93,509.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-3100-2024-0862	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	21,829.00	21,829.00	0.00	0.00
2112-140101-3100-2024-0743	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	99,599.00	99,599.00	0.00	0.00
2112-140101-3100-2024-2469	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
2112-140101-3300-2024-2496	JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	99,375.00	99,375.00	0.00	0.00
2112-140101-3300-2024-2538	SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES DE TABASCO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2112-140101-3400-2024-0109	EFFECTIVALE S DE RL	0.00	0.00	5,765.20	5,765.20	0.00	0.00
2112-140101-3400-2024-0866	BBVA BANCOMER,S,A	0.00	0.00	9,393.57	9,393.57	0.00	0.00
2112-140101-3500-2024-2505	SELIMAR 2000 S. DE RL DE CV	0.00	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0.00

Página 312 de 367 06/08/2024 01:04:48 p. m.



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

### 2024 Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 14/06/2024      Tipo: EGRESO      Folio: 52 status:Normal					UIT
<b>PAGO REFERENCIADO RESICO MAYO</b>					
1112-5-11-7000	TR-731049	0122239736 F-24 BBV BANCOMER	0.00	21,769.00	
2117-251119-21171-2024-0006		ISR HONORARIOS 10%	19,078.50	0.00	
2117-251119-21171-2024-0089		1.25% ISR	2,690.50	0.00	
			<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	
<b>Total polizas de EGRESO</b>			<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	