

Polizas

Contables

Cuentas Contables

Plan de cuentas

Matriz de conversión

Configuración de cuentas

Bancos

Beneficiarios

Contables

Archivo Edición Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Cuentas Cerrar

Vista jerárquica

Registros encontrados 516 de 521

Cuenta	Nombre	
7703	Subsidio para el empleo Pagado	77
7704	Subsidio para el empleo Acreditado	77
8	Cuentas de Orden Presupuestarias	
81	Ley de Ingresos	8
811	Ley de Ingresos Estimada	81
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	81
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estim...	81
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	
814	Ley de Ingresos Devengada	81
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	
815	Ley de Ingresos Recaudada	81
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
82	Presupuesto de Egresos	8
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	82
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	82
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	82
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos...	1
8230	Presupuesto de Egresos Modificado	82
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	1
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	82
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	82
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	1
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	82
827	Presupuesto de Egresos Pagado	1
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	82
9	Cuentas de Cierre Presupuestario	
91	Superavit Financiero	9
92	Deficit Financiero	9
93	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	9

Reporte

14 de 14

Ancho de página: Buscar | Siguiente

824	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	\$	14/09/2023 14:50:44
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	A	\$	14/09/2023
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	\$	26/02/2015
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	D	\$	26/02/2015 11:57:23
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	D	\$	26/02/2015
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	\$	14/09/2023 14:50:44
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	A	\$	14/09/2023
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	\$	26/02/2015
827	Presupuesto de Egresos Pagado	A	\$	14/09/2023 14:50:44
827	Presupuesto de Egresos Pagado	A	\$	14/09/2023
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	\$	26/02/2015
9	Cuentas de Cierre Presupuestario	A	\$	26/02/2015
9	Cuentas de Cierre Presupuestario	A	\$	26/02/2015 11:57:23
9	Cuentas de Cierre Presupuestario	A	\$	26/02/2015 11:57:23
9	Cuentas de Cierre Presupuestario	A	\$	26/02/2015
91	Superavit Financiero	A	\$	26/02/2015 11:57:23
91	Superavit Financiero	A	\$	26/02/2015 11:57:23
91	Superavit Financiero	A	\$	26/02/2015
92	Deficit Financiero	A	\$	26/02/2015 11:57:23
92	Deficit Financiero	A	\$	26/02/2015 11:57:23
92	Deficit Financiero	A	\$	26/02/2015
93	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	A	\$	26/02/2015 11:57:23
93	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	A	\$	26/02/2015 11:57:23
93	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	A	\$	26/02/2015

- 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
 Imprime Poliza
 Recibir
 Enviar
 Exportar
 Cerrar

Beneficiario: Todos Periodo de la vista: Mes de Junio

Status: Todos (F4)Buscar por: Cheque Cuenta bancaria: Todos

Registros filtrados: 66 de 151

	Status	CH	OP	SR	PR	Tipo-Refer.	OP's	# Poliza	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Diferencia	Beneficiario	Banco	Cuenta Bancaria	Nombre C
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3336	604	40	14/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A	6,075.19	6,075.19	0.00	EDILBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-6223	605	41	14/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A	6,584.27	6,584.27	0.00	PEDRO JESUS ZAPATA FLORES	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3150	606	42	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A DIANA	6,784.00	6,784.00	0.00	DIANA LAURA GORDILLO HERNANDEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3502	607	43	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A MARIA	4,444.69	4,444.69	0.00	MARIA ELENA SAAVEDRA FUENTES	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-6170	608	44	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ENEDINA	4,444.69	4,444.69	0.00	ENEDINA WILLIAMS MENDEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7665	609	45	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ARACELI	3,742.89	3,742.89	0.00	ARACELI VAZQUEZ PEREZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3499	610	46	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A	6,331.03	6,331.03	0.00	DOMINGO SANCHEZ HERNANDEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-8114	611	47	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A DIANA	7,017.93	7,017.93	0.00	DIANA LAURA RAMIREZ VALEIRO	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-381510...	613	50	14/06/2024	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA ESTATAL DEL	73,321.00	73,321.00	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	BBV BANCOMER	0122239760	0122239760 E-24 BBV
	PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-730466		51	14/06/2024	PAGO REFERENCIADO MAYO ISR	279,419.00	279,419.00	0.00	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLI...	BBV BANCOMER	0122239760	0122239760 E-24 BBV
	PAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-731049		52	14/06/2024	PAGO REFERENCIADO RESICO MAYO	21,769.00	21,769.00	0.00	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLI...	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3915	615	54	14/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A	2,025.94	2,025.94	0.00	JOSEFINA VELAZQUEZ MAGAÑA	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3912	616	55	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A EDGAR	3,969.55	3,969.55	0.00	EDGAR EMMANUEL MENDEZ CRUZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-0341	617	56	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A SULEYMA	6,889.43	6,889.43	0.00	SULEYMA ARISANDY CRUZ PEREZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-5096	618	57	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A NALLELY	5,380.41	5,380.41	0.00	NALLELY MORENO GOMEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7901	619	58	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A	4,678.62	4,678.62	0.00	WILLIAMS ENRIQUE MENDEZ LOPEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3498	620	59	14/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A	7,856.82	7,856.82	0.00	CARMELITA OSORIO BAYONA	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3504	621	60	14/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LEYDI	2,532.42	2,532.42	0.00	LEYDI BEATRIZ PEREZ RODRIGUEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3506	622	61	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A	4,444.69	4,444.69	0.00	ARMANDO ANTONIO RODRIGUEZ CORDOVA	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-1154	623	62	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A	10,129.66	10,129.66	0.00	GUADALUPE ISELA PEREZ VILLARREAL	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-5950	624	63	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A MANLIO	8,863.45	8,863.45	0.00	MANLIO OCTAVIO COBOS OROZCO	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-4443	625	64	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ROBERTO	7,251.86	7,251.86	0.00	ROBERTO ROMAN ARIAS	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-4630	626	65	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A JUAN	6,316.14	6,316.14	0.00	JUAN HERNANDEZ PEREZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3500	627	66	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ARNULFO	5,064.83	5,064.83	0.00	ARNULFO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-7614	628	67	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A DIANA	5,380.41	5,380.41	0.00	DIANA ISABEL ARMENTA RAMIREZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-5289	629	68	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A JORGE	9,623.18	9,623.18	0.00	JORGE REYES PEREZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-3501	630	69	14/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A	8,103.73	8,103.73	0.00	MAYRA MORALES HERNANDEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-1260	631	70	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A	5,318.06	5,318.06	0.00	SEBASTIAN PEREZ CRUZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
	PAGADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TR-2483	632	71	14/06/2024	PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A CIELITO	5,824.55	5,824.55	0.00	CIELITO GUADALUPE RODRIGUEZ CASTELLA...	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV

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

POLIZAS DE EGRESOS VALIDAR PROCEDENCIA PERIODO DE CAPTURA DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024

Tipo de Egreso Cheque Transferencia Comisión Bancaria Otro

Poliza de Egreso: 57 Poliza de orden: 255

Cuenta Bancaria: 0122239736 F-24 BBV BANCOMER

Procedencia: 11 RAMO 11 EDUCACION PUBLICA

Cargos: 20,341,194.06
Abonos: 12,580,572.64
Saldos: 7,760,621.42

Referencia bancaria: 5096 Fecha de egreso: 14/06/2024 Captura: 20/06/2024

Num. de cheque: 0 Generar

No Validar Saldos POLIZA CERRADA

Concepto: PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A NALLELY MORENO GOMEZ, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024

Beneficiario: NALLELY MORENO GOMEZ status: PAGADO

Importe Egreso: 5,380.41 Impuestos: 0.00 Anticipo: 0.00

Importe documentos x pagar: Retenciones: 507.59 Bonificación: 0.00

5,888.00 subsidio: 0.00

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 41/100 M.N.

Diferencia	Beneficiario	Banco	Cuenta Bancaria	Nombre C...
75.19	EDILBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
84.27	PEDRO JESUS ZAPATA FLORES	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
84.00	DIANA LAURA GORDILLO HERNANDEZ	BBV BANCOMER	0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239760	0122239760 E-24 BBV
			0122239760	0122239760 E-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV
			0122239736 F-24	0122239736 F-24 BBV

Poliza de cheque Documentos por pagar Afectacion Presupuestal Poliza de Orden

Cuenta (Enter=buscar cuentas)	Proyecto	Partida	Concepto
2112-251119-3300-2024-0916	FEDERAL-01 ...	33104	NALLELY MORENO GOMEZ
1112-5-11-7000			0122239736 F-24 BBV BANCOMER

Reporte

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

2024 Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 14/06/2024	Tipo: EGRESO	Follio: 57	status:Normal	UINAIBY	
PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A NALLELY MORENO GOMEZ, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024					
2112-251119-3300-2024-0916	OP-618 TR-5096	NALLELY MORENO GOMEZ	5,380.41	0.00	
1112-5-11-7000	TR-5096	0122239736 F-24 BBV BANCOMER	0.00	5,380.41	
			5,380.41	5,380.41	
Total polizas de EGRESO					
Fecha: 14/06/2024	Tipo: ORDEN	Follio: 255	status:Normal	UINAIBY	
PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A NALLELY MORENO GOMEZ, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024					
8270-251119-0003-331-33104	OP-618 TR-5096	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	5,888.00	0.00	
8280-251119-0003-331-33104	OP-618 TR-5096	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,888.00	
			5,888.00	5,888.00	
Total polizas de ORDEN					
			5,888.00	5,888.00	

Impresión de polizas

Ejercicio: 2024 Mes: JUNIO

Tipo: (1-5 o 1,2,3,4,5)

de la poliza: EGRESO 57

y de la poliza: ORDEN 255

Lista de polizas

Nivel Cuenta de mayor

Generar Cancelar

PAG				60	14/06/2024	PA
PAG				61	14/06/2024	PA
PAG				62	14/06/2024	PA
PAG				63	14/06/2024	PA
PAG				64	14/06/2024	PA
PAG				65	14/06/2024	PA
PAG				66	14/06/2024	PA
PAG				67	14/06/2024	PA
PAGADO				68	14/06/2024	PA
PAGADO				69	14/06/2024	PA
PAGADO				70	14/06/2024	PA
PAGADO				71	14/06/2024	PA
PAGADO		<input checked="" type="checkbox"/>		TR-5289	629	
PAGADO		<input checked="" type="checkbox"/>		TR-3501	630	
PAGADO		<input checked="" type="checkbox"/>		TR-1260	631	
PAGADO		<input checked="" type="checkbox"/>		TR-2483	632	