

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

Tipo de Egreso: Cheque Transferencia Comisión Bancaria Otro

Poliza de Egreso: 102 Poliza de orden: 477

Cuenta Bancaria: 0122239736 F-24 BBV BANCOMER

Procedencia: 11 RAMO 11 EDUCACION PUBLICA

Referencia bancaria: 5210 Fecha de egreso: 06/11/2024 Captura: 26/11/2024

Num. de cheque: 0 Generar

Cargos: 33,946,060.01
Abonos: 33,979,825.04
Saldos: -33,765.03

No Validar Saldos

POLIZA CERRADA

Concepto: LETREROS IMPRESOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CUPI EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA

Beneficiario: PRINTAMEX DEL SURESTE status: PAGADO

Importe Egreso: 7,303.36 Impuestos: 0.00 Anticipo: 0.00

Importe documentos x pagar Retenciones: 0.00 Bonificación: 0.00

7,303.36 subsidio: 0.00

SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 36/100 M.N.

(F3) Doc.xPagar (F4) Gen. Poliza

Cuenta (Enter=buscar cuentas)	Proyecto	Partida	Concepto
2112-251119-2100-2024-2460	FEDERAL-04 ...	21503	PRINTAMEX DEL SURESTE
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: 06/11/2024 Tipo: EGRESO Folio: 102 status:Normal UINAIBY					
LETREROS IMPRESOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CUPI EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA					
2112-251119-2100-2024-2460	OP-1652 TR-5210	PRINTAMEX DEL SURESTE	7,303.36	0.00	
1112-5-11-7000	TR-5210	0122239736 F-24 BBV BANCOMER	0.00	7,303.36	
			7,303.36	7,303.36	
Total polizas de EGRESO			7,303.36	7,303.36	
Fecha: 06/11/2024 Tipo: ORDEN Folio: 477 status:Normal UINAIBY					
LETREROS IMPRESOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CUPI EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO,CENTLA					
8270-251119-0003-215-21503	OP-1652 TR-5210	MATERIAL IMPRESO	7,303.36	0.00	
8260-251119-0003-215-21503	OP-1652 TR-5210	MATERIAL IMPRESO	0.00	7,303.36	
			7,303.36	7,303.36	
Total polizas de ORDEN			7,303.36	7,303.36	

Impresión de polizas

Ejercicio: 2024 Mes: NOVIEMBRE

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

de la poliza: EGRESO 102

y de la poliza: ORDEN 477

Lista de polizas

Nivel Cuenta de mayor

Generar Cancelar



CAPITULO VI GUIAS CONTABILIZADORAS
INDICE

I	ASIENTOS DE APERTURA
VII.1.1	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA LEY DE INGRESOS
VII.1.2	REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO
II.1.1	IMPUESTOS
II.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
II.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
II.1.4	DERECHOS
II.1.5	PRODUCTOS
II.1.6	APROVECHAMIENTOS
II.1.7	VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
II.1.8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
III.2.1	VENTAS DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES
III.1.1	SERVICIOS PERSONALES
III.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS
III.1.3	SERVICIOS GENERALES
III.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
III.1.5	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
III.1.6	INTERES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
III.2.1	COMPRA DE BIENES
III.2.2	EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
III.2.3	EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS
IV.2.1	ARRENDAMIENTO FINANCIERO
V.1.1	FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA
V.1.2	DEUDORES DIVERSOS
V.1.3	ALMACÉN E INVENTARIOS
V.1.4	BIENES CONCESIÓN
V.1.5	BIENES EN COMODATO
V.1.6	VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACIÓN EN PAGO
V.1.7	DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS
V.1.8	FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE
V.1.9	OTROS GASTOS
V.2.1	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES
V.2.2	ANTICIPOS A PROVEEDORES
V.2.3	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS
V.2.4	INVERSIONES
VI.1	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
VI.2	PRÉSTAMOS OTORGADOS
VI.3	EJECUCIÓN DE ÁVALES Y GARANTÍAS
VI.5	INVERSIONES FINANCIERAS

1
138
↑
↓
🌙
🔄
📄
🔍

Ask AI Assistant | Short on time? Ask for a quick summary

UI : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Documentos

Modificación Presupuestal

Orden de pago

ORDENES DE PAGO

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Cancelar Imprimir Enviar Recibir Cerrar

Situación: Todos

Proveedor: Todos

Buscar: Num. Op

Ubicación: Todos

Registros filtrados

122 de 200

	Digital	Ubica	OP	REF	PROCEDENCIA	STATUS	AJUSTE	FECH
			1660		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		19/11
			1659		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		19/11
			1658		RAMO 28 PART...	PAGADO		26/11
			1657		RAMO 28 PART...	PAGADO		26/11
			1656		RAMO 28 PART...	PAGADO		26/11
			1655		RAMO 11 EDUC...	NO PAGADO		26/11
			1654		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		19/11
			1653		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		07/11
			1652		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		06/11
			1651		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		12/11
			1650		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		05/11
			1649		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		05/11
			1648		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		13/11
			1647		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		13/11
			1646		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		19/11
			1645		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		19/11
			1644		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		19/11
			1643		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		19/11
			1642		RAMO 11 EDUC...	PAGADO		19/11
			1641		RAMO 11 EDUC...	NO PAGADO		25/11
			1640		RAMO 11 EDUC...	NO PAGADO		25/11
			1639		RAMO 11 EDUC...	NO PAGADO		25/11

Orden de pago # 1652

1 de 1 Ancho de página: Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE ELABORA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO
-----------------------------------	-------------------------

UI	1652
----	------

ORDEN DE PAGO

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
06/11/2024	GASTO CORRIENTE	AE	CO	AO
RFC PSU131113N83	BENEFICIARIO PRINTAMEX DEL SURESTE			
REFERENCIA PRESUPUESTAL SF/0038/2024	CLAVE UI	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE AFECTA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO		
CONCEPTO: LETREROS IMPRESOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CUPI EN LA UNIDAD ACADEMICA DE VLLA VICENTE GUERRERO, CENTLA				

CUENTA	F.F.	ORD.	PROY.	PROG.	LOC.	CLAVE DE REGISTRO	DESCRIPCION	IMPORTE
11		UW	FEDERAL-04 RMYSG ORD	2	150041		4.3.4.1 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y 4.3.4.3 SERVICIOS GENERALES	
21503	11	UW	FEDERAL-04 RMYSG ORD	2	150041		MATERIAL IMPRESO	7,303.36

Importe con letras

SON SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 36/100 M.N.

Total: 7,303.36