

Tipo de doc.	FACTURA
Proveedor	REAC860905EIO
Tipo Adjudicación	ADJUDICACION DIRE
Dependencia	UNIVERSIDAD INTERCULT
Dirección	DIVISIÓN DE ADMINISTRA
Responsable	MTRO. JESÚS ALBERTO
Descripción	MANTENIMIENTO Y LIFT
Tipo de Servicio:	
Fecha de entrega	30/06/2026 
Lugar del servicio	
Nota	

Orden Servicio	Requisiciones	Activo Fijo
----------------	---------------	-------------

- SOLICITUD(Folio:S-651, Número)
- REQUISICIÓN(Folio:Q-666, N
- ORDEN DE SERVICIO(Foli
- RECEPCIÓN(Folio:RV-
- FACTURA(02BBFA,
- (OP)ORDEN DE
- TRANSFERE

Poliza

Archivo Editar Ayuda

 Regenerar  Eliminar  Imprimir  Cerrar

Momento	DEVENGADO
Concepto	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIF

Cuenta	Concepto
5135-251119-0003-352-35201	MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN
2112-251119-3500-2026-2668	CIRILO REYES

Tipo Folio Folio externo Fecha

Reporte

« 1 de 1 »      Ancho de página: Buscar | Siguiente

00000257 Poliza(Orden) 00000711

18/06/2026 Folio 000000

18/06/2026 Fecha Recepcion 18/06/2026

FA #0

Total Comprometido: 1,924.00

1,924.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO					
PRE SUPUESTO DEVENGADO					
Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 18/06/2026	Tipo: DIARIO	Folio: 257 status:Normal	UINAI		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES CLIMAS DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA UIET					
5135-251119-0003-352-35201	FA-02BBFA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,924.00	0.00	
2112-251119-3500-2026-2668	FA-02BBFA	CIRILO REYES ARIAS	0.00	21,924.00	
			21,924.00	21,924.00	
Total polizas de DIARIO			21,924.00	21,924.00	
Fecha: 18/06/2026	Tipo: ORDEN	Folio: 711 status:Normal	UINAI		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES CLIMAS DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA UIET					
8250-251119-0003-352-35201	FA-02BBFA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,924.00	0.00	
8240-251119-0003-352-35201	FA-02BBFA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	21,924.00	
			21,924.00	21,924.00	
Total polizas de ORDEN			21,924.00	21,924.00	

Polizas de cheques, Cheque creado: UINAIBY_30/06/2026, Mod.:UINAIBY_30/06/2026 Cierre:02/07/2026 04:53:00 a. m.

Archivo Edición Herramientas

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar

Modificar Cancelar

Cheque en 0

Doc. Ajuste

Egreso

Polizas

Exportar

Cerrar

POLIZAS DE EGRESOS

VALIDAR PROCEDENCIA

PERIODO DE CAPTURA DEL 01/07/2026 AL 31/12/2026

Tipo de Egreso ☐ Cheque ☒ Transferencia

Cuenta Bancaria: 0126477909 BBV BANCOMER F26

Procedencia: 2511 RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA

Poliza de Egreso: 179

Poliza de orden: 713

Cargos: 20,910,396.93

Abonos: 13,259,568.48

Saldo: 7,650,828.45

Referencia bancaria: 6146

Num. de cheque: 0

Generar

Fecha de egreso: 19/06/2026

Concepto: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES CLIMAS DE LAS

Beneficiario: CIRILO REYES ARIAS

Importe Egreso: 21,924.00 Impuestos: 0.00

Importe documentos x pagar Retenciones: 0.00

21,924.00 subsidio: 0.00

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Poliza de cheque Documentos por pagar Expediente digital Afectacion Presup

Cuenta (Enter=buscar cuentas)	Proyecto	Partida	Concepto
2112-251119-3500-2026-2668	FEDERAL-0...	35201	CIRILO REYES ARIAS
1112-25-2511-2006			0126477909 BBV BANCOMER

Cuenta Generada por el CONPRE

1954 PAGADO TR-163021 834

Reporte

1 de 1

Ancho de página:

Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRE SUPUESTO PAGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 19/06/2026 Tipo: EGRESO Folio: 179 status:Normal UINAIBY					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES CLIMAS DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA UIET					
2112-251119-3500-2026-2668	OP-821 TR-6146	CIRILO REYES ARIAS	21,924.00	0.00	
1112-25-2511-2006	TR-6146	0126477909 BBV BANCOMER F26	0.00	21,924.00	
			21,924.00	21,924.00	
Total polizas de EGRESO			21,924.00	21,924.00	
Fecha: 19/06/2026 Tipo: ORDEN Folio: 713 status:Normal UINAIBY					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES CLIMAS DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA UIET					
8270-251119-0003-352-35201	OP-821 TR-6146	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,924.00	0.00	
8260-251119-0003-352-35201	OP-821 TR-6146	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	21,924.00	
			21,924.00	21,924.00	
Total polizas de ORDEN			21,924.00	21,924.00	

Archivo

Informes

Herramientas

Ayuda

Contables

Polizas

Contables

Cuentas Contables

Plan de cuentas

Matriz de conversión

Configuración de cuentas

Bancos

Beneficiarios

Archivo

Edición

Ayuda

Nuevo

Modificar

Eliminar

Imprimir

Cerrar

Buscar:

0-0

1 -Activo

2 -PASIVO

21 -PASIVO CIRCULANTE

211 -Cuentas por pagar a Corto Plazo

212 -Documentos por Pagar a Corto Plazo

213 -Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

214 -Títulos y Valores a Corto Plazo

215 -Pasivos Diferidos a Corto Plazo

216 -Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

217 -Provisiones a Corto Plazo

219 -Otros Pasivos a Corto Plazo

22 -PASIVO NO CIRCULANTE

221 -Cuentas por pagar a Largo Plazo

222 -Documentos por pagar a Largo Plazo

223 -Deuda Pública a Largo Plazo

224 -Pasivos Diferidos a Largo Plazo

225 -Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

226 -Provisiones a Largo Plazo

3 -Hacienda Publica/Patrimonio

4 -Ingresos y Otros Beneficios

5 -Gastos y Otras Pérdidas

6 -Cuentas de Cierre Contable

7 -Cuentas de Orden Contables

8 -Cuentas de Orden Presupuestarias

9 -Cuentas de Cierre Presupuestario

Cuenta afectable

Cuenta sin configurar

Ejercicio 2026

Del 01/01/2026 Al 04/08/2026

Datos de la Cuenta

Cuenta Mayor	
Naturaleza	Deudora
ID Cuenta	0
Cuenta Contable	1
Nombre Cuenta	Activo
Tipo	Género

Datos del Presupuesto

Inicial	229,518,893.27
Cargo	98,179,103.79
Abono	99,003,811.57
Saldo	228,694,185.49