



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

Utr.
Supervisor

03:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	CTA. 664854373	\$48.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.93	\$0.00
D	1112-01-002	CTA 663297731	\$1,135,065.26	\$0.00	\$3,682,970.00	\$4,818,035.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003	CTA 664854382	\$309,495.54	\$0.00	\$782,632.97	\$827,408.21	\$264,720.30	\$0.00
D	1112-01-004	CTA 0804630690	\$287,437.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,437.15	\$0.00
D	1112-01-005	CTA 0839447797	\$2,003,484.74	\$0.00	\$0.00	\$69,173.40	\$1,934,311.34	\$0.00
D	1112-01-007	CTA 0862445166	\$122,285.21	\$0.00	\$1.00	\$1,740.00	\$120,546.21	\$0.00
D	1112-01-008	CTA 62445175	\$10,167.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,167.94	\$0.00
D	1112-01-009	CTA 0864691659	\$11,059.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,059.41	\$0.00
D	1112-01-010	CTA 0864691668	\$78,124.85	\$0.00	\$5.80	\$78,130.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-011	CTA 0864691677	\$10,113.47	\$0.00	\$5.80	\$10,119.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-012	CTA 0864691686	\$10,388.59	\$0.00	\$5.80	\$10,394.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-013	CTA 0249993370	\$540,749.30	\$0.00	\$0.00	\$487,991.05	\$52,758.25	\$0.00
D	1112-01-014	CTA 0240595539	\$6,704.59	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$4,442.59	\$0.00
D	1112-01-018	CTA 0409965005	\$86,032.77	\$0.00	\$452.40	\$86,485.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-020	CTA 0421556843	\$18,085.55	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$15,301.55	\$0.00
D	1112-01-021	CTA 0442261236	\$17,698.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,698.51	\$0.00
D	1112-01-023	CTA 0465682054	\$25,936.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,936.55	\$0.00
D	1112-01-024	CTA 0469986497	\$25,960.00	\$0.00	\$0.00	\$15,248.36	\$10,711.64	\$0.00
D	1112-01-025	CTA 0471653934	\$143,008.72	\$0.00	\$39.00	\$143,500.12	-\$452.40	\$0.00
D	1112-01-026	CTA 0490113514	\$763.37	\$0.00	\$846,820.94	\$846,819.94	\$764.37	\$0.00
D	1112-01-028	CTA 0304710047	\$1,280,109.20	\$0.00	\$5,950,000.00	\$1,462,453.43	\$5,767,655.77	\$0.00
D	1112-01-029	CTA 0306176272	\$944,665.71	\$0.00	\$828,578.37	\$1,773,244.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-030	CTA 0306169890	\$341,734.41	\$0.00	\$5.80	\$319,058.26	\$22,681.95	\$0.00
D	1112-01-031	CTA 0306863705	\$225,033.73	\$0.00	\$452.40	\$225,486.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-032	CTA 0306173682	\$78,253.28	\$0.00	\$5.80	\$78,259.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-033	CTA 0865572951	\$990,396.80	\$0.00	\$990,753.00	\$1,050,551.91	\$930,597.89	\$0.00
D	1112-01-034	CTA 0865572933	\$0.00	\$0.00	\$257,017.40	\$266,017.40	-\$9,000.00	\$0.00
D	1112-01-035	CTA 0865572960	\$0.00	\$0.00	\$4,046,650.00	\$1,261.00	\$4,045,389.00	\$0.00
D	1112-01-037	CTA 0594023221	\$0.00	\$0.00	\$816,831.14	\$708,452.96	\$108,378.18	\$0.00
D	1112-01-038	CTA 0334427397	\$15,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,151.00	\$0.00
D	1112-01-039	CTA 0595104341	\$0.00	\$0.00	\$1,185,978.59	\$1,179,801.27	\$6,177.32	\$0.00
D	1112-01-040	CTA 0355137123	\$0.00	\$0.00	\$226,906.27	\$211,830.01	\$15,076.26	\$0.00
D	1112-01-041	CTA 0595108031	\$0.00	\$0.00	\$3,699,377.77	\$3,074,308.85	\$625,068.92	\$0.00
D	1112-01-042	CTA 0355137114	\$0.00	\$0.00	\$3,100,136.17	\$2,779,320.35	\$320,815.82	\$0.00
D	1112-01-043	CTA 0594175157	\$0.00	\$0.00	\$473,029.21	\$122,873.44	\$350,155.77	\$0.00
D	1112-02-001	CTA 65504976758	\$14,969.99	\$0.00	\$1,164,938.19	\$793,923.17	\$385,985.01	\$0.00
D	1114-01-001	PFCE 2017 INVERSION TEMPORAL	\$721,116.05	\$0.00	\$609.69	\$0.00	\$721,725.74	\$0.00
D	1116-02-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$38,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,643.00	\$0.00
D	1116-02-002	GARANTIA DE LAUDO	\$11,147.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,147.63	\$0.00
D	1121-01-002	0421556843 (PRODEP 2016)	\$265,732.90	\$0.00	\$1,089.79	\$0.00	\$266,822.69	\$0.00
D	1121-01-003	0471653934	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1121-01-004	0334427397	\$0.00	\$0.00	\$2,888.03	\$0.00	\$2,888.03	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$473,028.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,028.21	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,629,822.77	\$5,249,472.98	\$1,380,349.79	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$6,739,781.21	\$6,489,781.21	\$250,000.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,632,114.34	\$8,268,760.83	\$1,363,353.51	\$0.00
D	1123-01-001	DR. GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL	-\$114.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114.46	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

Utr:
Supervisor

03:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-003	JESUS LOZANO AVALOS	\$50.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.35	\$0.00
D	1123-01-004	EDUARDO JAVIER RUIZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D	1123-01-006	EMMANUEL ESCALANTE RAMOS	\$1,319.83	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$1,979.83	\$0.00
D	1123-01-007	LAURA ZURISADAY SANCHEZ ESCOBEDO	\$4,074.82	\$0.00	\$11,632.92	\$11,302.92	\$4,404.82	\$0.00
D	1123-01-009	TERESA IXSEL ROQUE BARRON	-\$0.01	\$0.00	\$7,110.00	\$22,484.62	-\$15,374.63	\$0.00
D	1123-01-010	DIANA YANET CEPEDA ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$649.00	\$11.00	\$0.00
D	1123-01-011	ISIDRO OTONIEL MONTELONGO ALFARO	\$22,566.11	\$0.00	\$52,864.64	\$22,176.00	\$53,254.75	\$0.00
D	1123-01-014	JOSE ANDRES ESCAMILLA BETANCOURT	\$10,490.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,490.07	\$0.00
D	1123-01-015	STEPHANY ALEJANDRA PDRON DIAZ	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-01-016	JESUS FIDEL BLANCO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	1123-01-018	SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$10,383.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,383.98	\$0.00
D	1123-01-019	PHILIPPE GUILLON MONGIAT	\$0.00	\$0.00	\$13,825.00	\$8,851.00	\$4,974.00	\$0.00
D	1123-01-022	MARCO ANTONIO AMAYA GONZALEZ	-\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$203.00	\$0.00
D	1123-01-023	BRAULIO MANUEL SOTO IBARRA	\$13.62	\$0.00	\$22,772.06	\$9,117.78	\$13,667.90	\$0.00
D	1123-01-024	HUGO RIOS CRUZ	-\$4,786.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,786.03	\$0.00
D	1123-01-025	JESUS FIDEL BLANCO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$460.00	\$230.00	\$0.00
D	1123-01-026	ANTONIO REYNA SEGRA	-\$494.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$494.35	\$0.00
D	1123-01-027	MARIO HERNANDEZ ACOSTA	\$83,988.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,988.15	\$0.00
D	1123-01-029	VICTOR GUADALUPE VELA GUTIERREZ	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1123-01-030	ANTONIO GARZA DE YTA	\$9,848.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,848.44	\$0.00
D	1123-01-031	SALOMON LOPEZ LOPEZ	-\$214.93	\$0.00	\$7,152.00	\$4,864.00	\$2,073.07	\$0.00
D	1123-01-032	YESSIL VARINKA SAENZ AGUILAR	\$8,441.04	\$0.00	\$22,993.09	\$0.00	\$31,434.13	\$0.00
D	1123-01-033	GERARDO AMADOR CANO	\$3,596.91	\$0.00	\$7,925.09	\$0.00	\$11,522.00	\$0.00
D	1123-01-034	RENE CANTU ALCOCER	\$10,227.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,227.65	\$0.00
D	1123-01-035	JESUS MANUEL BLANCO SANCHEZ	\$1,088.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.37	\$0.00
D	1123-01-036	PAULINA SARAHÍ GARCIA MERCADO	\$35,666.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,666.36	\$0.00
D	1123-01-037	ANDRES ZUÑIGA CORTES	\$42,788.37	\$0.00	\$29,844.83	\$26,973.53	\$45,659.67	\$0.00
D	1123-01-038	JESUS VALDEZ VILLANUEVA	\$19,162.56	\$0.00	\$6,599.61	\$0.00	\$25,762.17	\$0.00
D	1123-01-039	DAMARIS BERENICE CUELLAR MERCADO	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00
D	1123-01-040	BEATRIZ ADRIANA CORTINA CEPEDA	\$260.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.63	\$0.00
D	1123-01-041	LUIS ANTONIO YONG VARELA	\$13,729.26	\$0.00	\$20,151.92	\$0.00	\$33,881.18	\$0.00
D	1123-01-042	JULIO ESTRELLA TEPATL	\$6,891.37	\$0.00	\$0.00	\$3,336.63	\$3,554.74	\$0.00
D	1123-01-043	MARIA DEL PILAR LOPEZ FERNANDEZ	\$2,022.16	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,022.16	\$0.00
D	1123-01-044	JESUS RAUL AGUILERA TORRES	-\$405.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.98	\$0.00
D	1123-01-045	ABEL ANGEL GARCIA RICO	-\$501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$501.49	\$0.00
D	1123-01-046	LUIS ANGEL LIÑA LUMBRERAS	-\$453.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$453.74	\$0.00
D	1123-01-047	JUAN DIEGO SALAS HERNANDEZ	-\$501.49	\$0.00	\$7,854.48	\$1,150.00	\$6,202.99	\$0.00
D	1123-01-048	CORAL JOANY BAENA CRUZ	-\$525.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.39	\$0.00
D	1123-01-049	EDUARDO ANTONIO MORENO SEGURA	-\$429.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$429.86	\$0.00
D	1123-01-050	ALFONSO SERNA REYES	-\$128.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128.96	\$0.00
D	1123-01-051	JESUS DAVID CARBAJAL ECHEVERRIA	-\$167.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$167.17	\$0.00
D	1123-01-052	HARLEY JHAY MARAÑON LOPEZ	-\$429.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$429.86	\$0.00
D	1123-01-053	JOSE ANTONIO ABUD LARA	\$10,841.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,841.80	\$0.00
D	1123-01-054	OSVALDO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$9,368.00	\$8,103.21	\$1,264.79	\$0.00
D	1123-01-055	ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER	\$0.00	\$0.00	\$5,161.30	\$1,918.99	\$3,242.31	\$0.00
D	1123-01-056	MARGARITA GPE MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.31	-\$3,983.31	\$0.00
D	1123-01-057	DEUDORES PROYECTO ORDENAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,232.49	\$8,640.96	-\$4,408.47	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$25,480.00	\$0.00	\$25,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

Usr:
Supervisor

03:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	\$33.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.14	\$0.00
D	1129-01-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$136.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.15	\$0.00
D	1129-01-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$1.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00
D	1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12	\$0.00
D	1129-01-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$834.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834.02	\$0.00
D	1129-01-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$1,029.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.77	\$0.00
D	1129-01-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$589.13	\$0.00	\$0.00	\$3,302.00	-\$2,712.87	\$0.00
D	1129-01-008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$0.00	\$0.00	\$7,123.38	\$738.00	\$6,385.38	\$0.00
D	1131-01-015	LVA ASESORES S DE RL DE CV	\$15,553.00	\$0.00	\$0.00	\$15,553.00	\$0.00	\$0.00
D	1229-01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$6,087,615.00	\$0.00	\$910,623.83	\$0.00	\$6,998,238.83	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$150,351.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,351.31	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificacion no habitacional	\$8,012,174.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012,174.73	\$0.00
D	1236-7-6272	Equipamiento e instalaciones	\$290,119.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,119.48	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$201,116.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,116.69	\$0.00
D	1241-1-5112	Anaqueles y estanteria	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y tecnologia de la informacion	\$1,811,338.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811,338.15	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	\$59,007.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,007.71	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$225,410.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,410.98	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos Deportivos	\$21,855.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,855.56	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotograficas y de Video	\$149,528.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,528.48	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,634,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,634,897.24	\$0.00
D	1242-9-5292	Otro mobiliario y equipo recreativo	\$323,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,000.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo medico y de laboratorio	\$2,520,027.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,027.45	\$0.00
D	1243-1-5321	Instrumental medico y de laboratorio	\$583,504.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,504.72	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$33,973.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,973.61	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo de transporte	\$975,099.99	\$0.00	\$480,200.00	\$0.00	\$1,455,299.99	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00
D	1244-5-5451	Embarcaciones	\$67,604.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,604.40	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$12,860,262.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,860,262.59	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$152,160.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,160.14	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	\$216,981.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,981.85	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$145,138.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,138.74	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generacion Electrica, aparatos y Accesorios	\$119,673.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,673.06	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$96,430.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,430.26	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$300,779.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,779.43	\$0.00
D	1248-5-5751	PECES Y ACUICULTURA	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	1251-01	SOFTWARE	\$476,772.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,772.49	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$45,573.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,573.73	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,649,657.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,657.21
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$4,029,125.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,125.86
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de	\$0.00	\$1,287,117.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,117.55
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$857,557.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,557.82



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Utr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$5,524,506.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,524,506.07
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$74,929.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,929.63
D	1271-01	ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE	\$3,978,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,695.04	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$63,734.38	\$3,973,633.70	\$3,971,627.01	\$0.00	\$61,727.69
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	-\$143,782.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,782.56
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$1,193,149.60	\$1,193,149.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$214,768.58	\$668,594.09	\$453,825.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$354,179.17	\$354,179.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$11,257.32	\$774,734.10	\$772,857.89	\$0.00	\$9,381.11
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$69,156.00	\$69,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	AEDI SA DE CV	\$0.00	\$1,457.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.28
A	2112-1-000002	CLAUDIA MAGALI GARCIA RIOS	\$0.00	\$5,513.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,513.80
A	2112-1-000003	CORNELIA ARGUELLO INFANTE	\$0.00	\$2,743.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743.92
A	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$51,621.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$19,721.00
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$537.00	\$1,613.16	\$1,613.84	\$0.00	\$537.68
A	2112-1-000009	SANDRA BARBOSA YAÑEZ	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00
A	2112-1-000018	FREDY CARDIEL CEPEDA	\$0.00	\$78,792.44	\$72,000.00	\$41,760.00	\$0.00	\$48,552.44
A	2112-1-000020	IRENE HERNANDEZ GALVAN	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	2112-1-000021	VICTORIA CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS SC	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	TECNOLOGIA Y SUMINISTRO DEL GOLFO SA DE CV	\$0.00	\$119,996.20	\$95,996.96	\$0.00	\$0.00	\$23,999.24
A	2112-1-000026	COMAPA	\$0.00	\$4,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,348.00
A	2112-1-000027	ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER	\$0.00	\$40,101.67	\$20,084.80	\$3.00	\$0.00	\$20,019.87
A	2112-1-000028	CRIADORES ACUICOLAS DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	FELIZ OMAR NIÑO FLORES	\$0.00	\$18,780.00	\$18,548.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	2112-1-000031	CONSULTORES ASOCIADOS EN SOLUCIONES	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
A	2112-1-000032	LUMBRERAS TERAN Y ASOCIADOS	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00
A	2112-1-000035	EDGAR GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	LATIN AMERICA CHAMBERS OF WAS	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
A	2112-1-000038	PROMOCIONES Y SERVICIOS GRAFCIOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,623.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,623.61
A	2112-1-000039	ANA KARINA GONZALEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	GRUPO SEPROVIC SA DE CV	\$0.00	\$83,904.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,904.70
A	2112-1-000041	SANTA ENGRACIA TRAVEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,997.00	\$6,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,027.04	\$25,027.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,788.03	\$7,788.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,405.20	\$10,405.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$5,617.78	\$5,617.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$5,139.06	\$5,139.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$5,735.72	\$5,735.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$20,335.17	\$20,335.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$42,815.00	\$42,815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2341	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$40,230.55	\$40,230.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$661.49	\$661.49	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

Usr:
Supervisor

03:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,356.39	\$5,356.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$4,563.30	\$4,563.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$520.89	\$520.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$40,783.38	\$40,783.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$990,753.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,843.83	\$4,843.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2552	Animales y plantas de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$218,885.87	\$218,885.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$54,009.61	\$54,009.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$850.39	\$850.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,710.26	\$10,710.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2951	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,982.50	\$14,982.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$7,199.03	\$7,199.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$153,919.67	\$153,919.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,436.84	\$11,436.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$5,225.19	\$5,225.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$22,095.20	\$22,095.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$236,377.32	\$236,377.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$23,613.81	\$23,613.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$329,585.83	\$329,585.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,186,495.76	\$1,186,495.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$37,584.18	\$37,584.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$55,895.24	\$55,895.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$71,997.72	\$71,997.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3622	Artículos promocionales	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$14,618.00	\$14,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$376,406.11	\$376,406.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$49,504.00	\$49,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$60,885.81	\$60,885.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$63,019.00	\$63,019.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$14,180.90	\$14,180.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5112	Anaqueles y estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$0.00	\$0.00	\$480,200.00	\$480,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-01-001	0501929486	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.32



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Utr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-01-002	0502014248	\$0.00	\$234,802.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,802.35
A	2115-01-003	0502057072	\$0.00	\$16.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.15
A	2115-01-004	0502184411	\$0.00	\$1,133.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.82
A	2115-01-005	0502185232	\$0.00	\$3,889.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889.26
A	2115-01-006	0502221251	\$0.00	\$246.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.75
A	2115-01-007	0736611651	\$0.00	\$2,353.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353.27
A	2115-01-009	0736611820	\$0.00	\$254.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.95
A	2115-01-010	0737734173 (FADOES)	\$0.00	\$53,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,217.28
A	2115-01-011	0737734267 (FAC)	\$0.00	\$50.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.50
A	2115-01-012	0737734294 (PIFI 2013)	\$0.00	\$1,996.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.02
A	2115-01-013	0502585586 (PESCA RESPONSABLE)	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15
A	2115-01-014	0261114261 (PROFOCIE)	\$0.00	\$8,017.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,017.74
A	2115-01-015	0415047377 (PROFOCIE 2015)	\$0.00	\$1,700.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.36
A	2115-01-016	0421556843 (PRODEP 2016)	\$0.00	\$5,499.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.12
A	2115-01-017	0471653934	\$0.00	\$6,879.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,879.35
A	2115-02-001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$35,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,550.00
A	2117-01-001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$67,768.50	\$27,751.00	\$0.00	\$0.00	\$40,017.50
A	2117-01-002	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$52.39	\$31,880.00	\$23,245.43	\$0.00	-\$8,582.18
A	2117-01-003	IRSS	\$0.00	\$545,240.29	\$680,512.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,271.71
A	2117-01-004	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$205,694.01	\$100,569.52	\$0.00	\$0.00	\$105,124.49
A	2117-01-005	RETENCIONES DE VIVIENDA	\$0.00	\$264,565.31	\$173,073.37	\$0.00	\$0.00	\$91,491.94
A	2117-01-006	RETENCIONES DE SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	-\$7,884.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,884.86
A	2117-01-007	ISR DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	-\$845.91	\$2,253.68	\$0.00	\$0.00	-\$3,099.59
A	2117-01-008	RETENCION ISR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$315,418.00	\$972,990.65	\$0.00	\$657,572.65
A	2117-01-009	RETENCIONES ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,441.25	\$0.00	\$90,441.25
A	2117-01-010	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,377.32	\$0.00	\$20,377.32
A	2117-01-012	RETENCION SERVICIO MEDICO IPSSET	\$0.00	\$0.00	\$130,078.11	\$172,837.99	\$0.00	\$42,759.88
A	2117-01-013	RETENCION PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$345,012.69	\$394,418.16	\$0.00	\$49,405.47
A	2117-01-014	RETENCION SEGURO DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$5,750.82	\$8,693.10	\$0.00	\$2,942.28
A	2117-02-001	EDUARDO JAVIER RUIZ MORALES	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$10,894.08	\$0.00	\$10,893.58
A	2117-02-003	EMMANUEL ESCALANTE RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,133.92	\$0.00	\$9,133.92
A	2117-02-005	DIANA YANET CEPEDA ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,451.18	\$0.00	\$12,451.18
A	2117-02-009	MARIBEL ANGELES ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,434.56	\$0.00	\$12,434.56
A	2117-02-010	JOSE ANDRES ESCAMILLA	\$0.00	\$12,101.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,101.36
A	2117-02-011	MARIO HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$83,969.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,969.10
A	2117-02-013	HUGO LEONARDO RIOS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,197.76	\$0.00	\$12,197.76
A	2117-02-014	MARTHA CARMEN SILVA MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122.28	\$0.00	\$10,122.28
A	2117-02-015	PAULINA SARAH GARCIA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,892.58	\$0.00	\$9,892.58
A	2117-03-01	SERVICIO MEDICO PATRON	\$0.00	\$0.00	\$437,820.67	\$452,644.43	\$0.00	\$14,823.76
A	2117-03-02	APORTACIONES DE RETIRO PATRON	\$0.00	\$0.00	\$595,526.65	\$774,038.97	\$0.00	\$178,512.32
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nominas y otros que deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$112.18	\$118,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,195.82
A	2119-01-001	EDGAR RENE CANTU ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$14,987.10	\$16,197.64	\$0.00	\$1,210.54
A	3110-01	PATRIMONIO UTMART	\$0.00	\$104,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,937.91
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$507,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,127,116.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,127,116.54
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	\$33,801,722.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,801,722.21



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

Usr:
Supervisor

03:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$2,332,606.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332,606.08
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$735,307.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,307.32
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$1,769,284.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,769,284.95
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$3,437,787.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,437,787.53
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,750,408.13	\$0.00	\$36,867.54	\$0.00	\$4,787,275.67
A	4149-01	INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,480.00	\$0.00	\$24,480.00
A	4149-04	CARGO EXTEMPORANEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4211-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946,144.00	\$0.00	\$2,946,144.00
A	4211-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,254.01	\$0.00	\$3,506,254.01
A	4211-03	ESTATAL - INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,424.76	\$0.00	\$177,424.76
A	4213-07	LABORATORIO OSTION SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$0.00	\$990,753.00
A	4213-08	TILAPIA EN AGUA SALOBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	4213-09	ORDENAMIENTO DE LA PESCA RIBEREÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,696,000.00	\$0.00	\$4,696,000.00
A	4213-10	PROYECTO PEZ DIABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,028.21	\$0.00	\$473,028.21
A	4213-11	TALLER FABRICACION DE JAULA FLOTANTES PARA PRODUCCION DE BAGRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	4221-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,072.00	\$0.00	\$1,473,072.00
A	4221-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159,042.34	\$0.00	\$8,159,042.34
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.19	\$0.00	\$6,841.19
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,330.00	\$0.00	\$31,330.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,971,627.01	\$0.00	\$3,971,627.01	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$1,193,149.60	\$0.00	\$1,193,149.60	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$453,825.51	\$0.00	\$453,825.51	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$772,857.89	\$0.00	\$772,857.89	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$69,156.00	\$0.00	\$69,156.00	\$0.00
D	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,027.04	\$0.00	\$25,027.04	\$0.00
D	5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,788.03	\$0.00	\$7,788.03	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,405.20	\$0.00	\$10,405.20	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$5,617.78	\$0.00	\$5,617.78	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$5,139.06	\$0.00	\$5,139.06	\$0.00
D	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$5,735.72	\$0.00	\$5,735.72	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$20,335.17	\$0.00	\$20,335.17	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$42,815.00	\$0.00	\$42,815.00	\$0.00
D	5123-2341	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$40,230.55	\$0.00	\$40,230.55	\$0.00
D	5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$661.49	\$0.00	\$661.49	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,356.39	\$0.00	\$5,356.39	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$4,563.30	\$0.00	\$4,563.30	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$520.89	\$0.00	\$520.89	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$40,783.38	\$0.00	\$40,783.38	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$0.00	\$990,753.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,843.83	\$0.00	\$4,843.83	\$0.00
D	5125-2552	Animales y plantas de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Ust.
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$218,885.87	\$0.00	\$218,885.87	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$54,009.61	\$0.00	\$54,009.61	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$850.39	\$0.00	\$850.39	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,710.26	\$0.00	\$10,710.26	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,982.50	\$0.00	\$14,982.50	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$7,199.03	\$0.00	\$7,199.03	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$153,919.67	\$0.00	\$153,919.67	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$0.00	\$15,215.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$13,050.68	\$0.00	\$13,050.68	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$5,225.19	\$0.00	\$5,225.19	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$22,095.20	\$0.00	\$22,095.20	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$278,137.32	\$0.00	\$278,137.32	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$23,613.81	\$0.00	\$23,613.81	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$329,585.83	\$0.00	\$329,585.83	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,186,495.76	\$0.00	\$1,186,495.76	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$37,584.18	\$0.00	\$37,584.18	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$55,895.24	\$0.00	\$55,895.24	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$71,997.72	\$0.00	\$71,997.72	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	5136-3622	Artículos promocionales	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$0.00	\$29,812.00	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$21,383.00	\$0.00	\$21,383.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$376,406.11	\$0.00	\$376,406.11	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$49,504.00	\$0.00	\$49,504.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00	\$17,550.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$60,885.81	\$0.00	\$60,885.81	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$63,019.00	\$0.00	\$63,019.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$14,412.90	\$0.00	\$14,412.90	\$0.00
D	8110-81-03	ESTATAL - INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,647,444.00	\$0.00	\$8,647,444.00	\$0.00
D	8110-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$9,093,579.84	\$0.00	\$9,093,579.84	\$0.00
A	8120-44-01	INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$24,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,480.00
A	8120-44-04	CARGO EXTEMPORANEO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-81-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,946,144.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,946,144.00
A	8120-81-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,506,254.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,506,254.01
A	8120-81-03	ESTATAL - INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$177,424.76	\$780,000.00	\$0.00	\$602,575.24
A	8120-83-07	LABORATORIO OSTION SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$0.00	\$0.00	-\$990,753.00
A	8120-83-08	TILAPIA EN AGUA SALOBRE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8120-83-09	ORDENAMIENTO DE LA PESCA RIBERENA	\$0.00	\$0.00	\$4,696,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,696,000.00
A	8120-83-10	PROYECTO PEZ DIABLO	\$0.00	\$0.00	\$473,028.21	\$0.00	\$0.00	-\$473,028.21



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Usr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-11	TALLER FABRICACION DE JAULA FLOTANTES PARA PRODUCCION DE BAGRE	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8120-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,473,072.00	\$8,647,444.00	\$0.00	\$7,174,372.00
A	8120-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$8,159,042.34	\$9,093,579.84	\$0.00	\$934,537.50
A	8140-44-01	INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,480.00	\$0.00	\$24,480.00
A	8140-44-04	CARGO EXTEMPORANEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8140-81-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,209,608.00	\$2,946,144.00	\$0.00	\$736,536.00
A	8140-81-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,862,440.22	\$3,506,254.01	\$0.00	\$643,813.79
A	8140-81-03	ESTATAL - INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$177,424.76	\$177,424.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07	LABORATORIO OSTION SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$990,753.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08	TILAPIA EN AGUA SALOBRE	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8140-83-09	ORDENAMIENTO DE LA PESCA RIBERENA	\$0.00	\$0.00	\$4,696,000.00	\$4,696,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-10	PROYECTO PEZ DIABLO	\$0.00	\$0.00	\$473,028.21	\$473,028.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-11	TALLER FABRICACION DE JAULA FLOTANTES PARA PRODUCCION DE BAGRE	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,473,072.00	\$1,473,072.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,795,688.83	\$8,159,042.34	\$0.00	\$1,363,353.51
A	8150-81-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209,608.00	\$0.00	\$2,209,608.00
A	8150-81-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,440.22	\$0.00	\$2,862,440.22
A	8150-81-03	ESTATAL - INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,424.76	\$0.00	\$177,424.76
A	8150-83-07	LABORATORIO OSTION SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$0.00	\$990,753.00
A	8150-83-08	TILAPIA EN AGUA SALOBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8150-83-09	ORDENAMIENTO DE LA PESCA RIBERENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,696,000.00	\$0.00	\$4,696,000.00
A	8150-83-10	PROYECTO PEZ DIABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,028.21	\$0.00	\$473,028.21
A	8150-83-11	TALLER FABRICACION DE JAULA FLOTANTES PARA PRODUCCION DE BAGRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8150-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,072.00	\$0.00	\$1,473,072.00
A	8150-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,795,688.83	\$0.00	\$6,795,688.83
A	8210-4RP1-7210-01-2111-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,640.00	\$0.00	\$429,640.00
A	8210-4RP1-7210-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00	\$39,900.00
A	8210-4RP1-7210-01-3721-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4RP1-7210-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$15,240.00
A	8210-4RP1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-4RP1-7210-01-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Ust.
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5RF1-7210-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,105,764.58	\$0.00	\$7,105,764.58
A	8210-5RF1-7210-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139.88	\$0.00	\$2,139.88
A	8210-5RF1-7210-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,539.54	\$0.00	\$124,539.54
A	8210-5RF1-7210-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,057.00	\$0.00	\$15,057.00
A	8210-5RF1-7210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,320.00	\$0.00	\$205,320.00
A	8210-5RF1-7210-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,440.00	\$0.00	\$50,440.00
A	8210-5RF1-7210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-5RF1-7210-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,278.37	\$0.00	\$65,278.37
A	8210-5RF1-7210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,892.00	\$0.00	\$32,892.00
A	8210-5RF1-7210-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5RF1-7210-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,512.63	\$0.00	\$126,512.63
A	8210-6RE1-7210-01-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,410.64	\$0.00	\$1,328,410.64
A	8210-6RE1-7210-01-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096,304.08	\$0.00	\$3,096,304.08
A	8210-6RE1-7210-01-1342-	Compensación por servicios al personal de confianza G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,313,393.57	\$0.00	\$1,313,393.57
A	8210-6RE1-7210-01-1411-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,609.17	\$0.00	\$1,354,609.17
A	8210-6RE1-7210-01-2111-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,434.85	\$0.00	\$14,434.85
A	8210-6RE1-7210-01-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$308.00
A	8210-6RE1-7210-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2441-	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2551-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,283.50	\$0.00	\$132,283.50
A	8210-6RE1-7210-01-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,684.00	\$0.00	\$14,684.00
A	8210-6RE1-7210-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,146.00	\$0.00	\$12,146.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

Usr:
Supervisor

03:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE1-7210-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,071.94	\$0.00	\$14,071.94
A	8210-6RE1-7210-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,074.26	\$0.00	\$401,074.26
A	8210-6RE1-7210-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	\$10,755.00
A	8210-6RE1-7210-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-6RE1-7210-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,320.00	\$0.00	\$205,320.00
A	8210-6RE1-7210-01-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00
A	8210-6RE1-7210-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,990.88	\$0.00	\$287,990.88
A	8210-6RE1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,629.00	\$0.00	\$3,629.00
A	8210-6RE1-7210-01-3721-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,584.32	\$0.00	\$14,584.32
A	8210-6RE1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,579.00	\$0.00	\$26,579.00
A	8210-6RE1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,044.00	\$0.00	\$32,044.00
A	8210-6RE1-7210-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8210-6RE1-7210-01-3851-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6RE1-7210-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,809.00	\$0.00	\$13,809.00
A	8210-6RE1-7210-01-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,512.63	\$0.00	\$126,512.63
A	8210-6RE1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220-4RP1-7210-01-2111-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$648.00	\$4,352.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-2171-	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.06	\$5,139.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$25,445.26	\$45,554.74	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,600.00	\$38,400.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,640.00	\$139,825.83	\$289,814.17	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3622-	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.00	\$6,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3721-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,310.00	\$42,659.40	\$13,650.60	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,310.00	\$7,690.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$3,457.00	\$1,995.00	\$0.00
D	8220-4RP1-7210-01-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,105,764.58	\$3,077,283.94	\$4,028,480.64	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Utr.
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5RF1-7210-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,465.98	\$301,091.70	\$15,374.28	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-1411-2	Aportaciones al ISSSTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$271,714.77	\$28,285.23	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,522.63	\$772,857.89	\$3,664.74	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,249.74	\$11,249.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,405.20	\$10,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,416.88	\$4,775.54	\$1,641.34	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.89	\$520.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,359.05	\$10,359.04	\$0.01	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,539.54	\$106,692.97	\$17,846.57	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.25	\$10,710.26	-\$0.01	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$21,931.00	\$278,069.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,057.00	\$2,187.28	\$12,869.72	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,078.40	\$8,078.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$157,584.88	\$2,415.12	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,361.24	\$14,638.76	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,320.00	\$23,613.81	\$181,706.19	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,440.00	\$39,995.00	\$10,445.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$13,591.24	\$10,408.76	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,915.00	\$2,085.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$48,282.84	\$41,470.84	\$6,812.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,278.37	\$50,168.64	\$15,109.73	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$32,892.00	\$27,544.00	\$5,348.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,550.00	\$10,450.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,666.69	\$72,333.31	\$0.00
D	8220-5RF1-7210-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,512.63	\$0.00	\$126,512.63	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028,410.64	\$2,015,616.91	\$12,793.73	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,096,304.08	\$1,193,149.60	\$1,903,154.48	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-1342-1	Compensación por servicios al personal de confianza G.	\$0.00	\$0.00	\$1,313,393.57	\$0.00	\$1,313,393.57	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,354,609.17	\$921,889.81	\$432,719.36	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,156.00	\$69,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,434.85	\$13,129.30	\$1,305.55	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$905.61	\$4,094.39	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.28	\$7,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,022.00	\$978.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Utr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE1-7210-01-2441-	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,462.37	\$537.63	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,563.30	\$1,436.70	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,714.07	\$30,424.34	\$289.73	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2551-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$471.02	\$528.98	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,624.00	\$376.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,283.50	\$49,290.46	\$82,993.04	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,323.00	\$17,121.61	\$201.39	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,146.00	\$2,035.80	\$10,110.20	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$39.90	\$1,960.10	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,034.74	\$14,982.50	\$52.24	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,074.26	\$273,433.47	\$127,640.79	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$22,215.00	\$17,785.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$10,863.40	\$4,891.60	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$531.37	\$1,468.63	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.80	\$1,296.80	-\$532.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$124,872.44	\$155,127.56	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,120.00	\$29,280.00	\$1,840.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,320.00	\$263,697.83	\$43,622.17	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,992.94	\$7.06	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$14,424.40	\$14,424.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,990.88	\$106,375.92	\$181,614.96	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,618.00	\$14,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3721-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,584.32	\$6,962.00	\$7,622.32	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,259.00	\$38,605.45	\$8,653.55	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$32,044.00	\$28,015.20	\$4,028.80	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3851-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$54,175.02	\$25,824.98	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,809.00	\$63,019.00	\$790.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,293.00	\$3,707.00	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,512.63	\$0.00	\$126,512.63	\$0.00
D	8220-6RE1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,955.90	\$10,955.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-ALDA-ALDA-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,781.77	\$0.00	\$7,781.77	\$0.00
D	8220-ALDA-ALDA-01-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$480,200.00	\$480,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIAB-DIAB-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.00	\$4,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIAB-DIAB-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$22,914.00	\$147,086.00	\$0.00
D	8220-DIAB-DIAB-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$65,888.00	\$84,112.00	\$0.00
D	8220-DIAB-DIAB-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,888.00	\$65,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIAB-DIAB-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,028.21	\$56,337.83	\$96,690.38	\$0.00
D	8220-LABO-LABO-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,813.60	\$1,757.02	\$8,056.58	\$0.00
D	8220-LABO-LABO-01-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$990,753.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Usr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-LABO-LABO-01-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,817.15	\$3,272.81	\$151,544.34	\$0.00
D	8220-LABO-LABO-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909,582.62	\$17,554.60	\$892,028.02	\$0.00
D	8220-LABO-LABO-01-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.60	\$2,362.60	\$983.00	\$0.00
D	8220-LABO-LABO-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,598.96	\$810.49	\$40,788.47	\$0.00
D	8220-LABO-LABO-01-2951	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.70	\$0.00	\$3,952.70	\$0.00
D	8220-LABO-LABO-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,199.03	\$7,199.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-LABO-LABO-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$4,693.82	\$0.18	\$0.00
D	8220-LABO-LABO-01-5112	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,788.03	\$12,211.97	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,617.78	\$19,382.22	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$5,735.72	\$106,264.28	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,867.25	\$2,132.75	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$140,230.55	\$147,769.45	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$94,008.75	\$5,991.25	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,888.00	\$23,112.00	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520,000.00	\$22,720.00	\$1,497,280.00	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,432,114.93	\$949,146.93	\$1,482,968.00	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$224,879.49	\$263,120.51	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-ORDE-ORDE-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,885.07	\$0.00	\$849,885.07	\$0.00
D	8220-REPO-REPO-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-REPO-REPO-01-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$661.49	\$438.51	\$0.00
D	8220-REPO-REPO-01-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$590.00	\$410.00	\$0.00
D	8220-REPO-REPO-01-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-REPO-REPO-01-	Animales y plantas de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00	\$38,280.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8220-REPO-REPO-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,283.86	\$216.14	\$0.00
D	8220-REPO-REPO-01-	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$1,100.00	\$28,400.00	\$0.00
D	8220-REPO-REPO-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-REPO-REPO-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$885.30	\$1,114.70	\$0.00
D	8220-SALO-CULT-01-2552	Animales y plantas de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-SALO-CULT-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,000.00	\$9,000.00	\$0.00
A	8230-4RP1-7210-01-2171-	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,139.06	\$0.00	\$5,139.06
A	8230-4RP1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,538.06	\$0.00	\$0.00	-\$20,538.06
A	8230-4RP1-7210-01-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00
A	8230-4RP1-7210-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	-\$232.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

Utr:
Supervisor

03:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4RP1-7210-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,100.00	\$0.00	\$24,100.00
A	8230-4RP1-7210-01-3622-	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$0.00	\$29,812.00
A	8230-4RP1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,765.00	\$0.00	\$6,765.00
A	8230-4RP1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,678.00	\$9,310.00	\$0.00	-\$24,368.00
A	8230-4RP1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$12,310.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,310.00
A	8230-4RP1-7210-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4RP1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8230-5RF1-7210-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,273.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,121,273.84
A	8230-5RF1-7210-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,465.98	\$0.00	\$316,465.98
A	8230-5RF1-7210-01-1411-2	Aportaciones al ISSSTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,714.77	\$300,000.00	\$0.00	\$28,285.23
A	8230-5RF1-7210-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,522.63	\$0.00	\$776,522.63
A	8230-5RF1-7210-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,249.74	\$0.00	\$11,249.74
A	8230-5RF1-7210-01-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,405.20	\$0.00	\$10,405.20
A	8230-5RF1-7210-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.90	\$4,277.00	\$0.00	\$4,204.10
A	8230-5RF1-7210-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.89	\$0.00	\$520.89
A	8230-5RF1-7210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,359.05	\$0.00	\$10,359.05
A	8230-5RF1-7210-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,449.23	\$0.00	\$0.00	-\$47,449.23
A	8230-5RF1-7210-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710.25	\$0.00	\$10,710.25
A	8230-5RF1-7210-01-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,078.40	\$0.00	\$8,078.40
A	8230-5RF1-7210-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,361.24	\$0.00	\$0.00	-\$25,361.24
A	8230-5RF1-7210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,282.84	\$0.00	\$17,282.84
A	8230-6RE1-7210-01-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-6RE1-7210-01-1411-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,156.00	\$0.00	\$0.00	-\$769,156.00
A	8230-6RE1-7210-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,156.00	\$0.00	\$69,156.00
A	8230-6RE1-7210-01-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.61	\$0.00	\$0.00	-\$905.61
A	8230-6RE1-7210-01-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,457.28	\$0.00	\$7,457.28
A	8230-6RE1-7210-01-2441-	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6RE1-7210-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,863.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,863.00
A	8230-6RE1-7210-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6RE1-7210-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,714.07	\$0.00	\$27,714.07
A	8230-6RE1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,041.74	\$0.00	\$0.00	-\$21,041.74
A	8230-6RE1-7210-01-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$0.00	\$2,639.00
A	8230-6RE1-7210-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$0.00	-\$962.80
A	8230-6RE1-7210-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$962.80
A	8230-6RE1-7210-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,444.80	\$0.00	\$0.00	-\$141,444.80
A	8230-6RE1-7210-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-6RE1-7210-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6RE1-7210-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-6RE1-7210-01-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.80	\$0.00	\$764.80
A	8230-6RE1-7210-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,320.00
A	8230-6RE1-7210-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,320.00	\$0.00	-\$17,680.00
A	8230-6RE1-7210-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Utr.
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE1-7210-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,444.40	\$0.00	\$13,444.40
A	8230-6RE1-7210-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,378.20	\$0.00	\$0.00	-\$34,378.20
A	8230-6RE1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,989.00	\$0.00	\$10,989.00
A	8230-6RE1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,680.00	\$0.00	\$20,680.00
A	8230-6RE1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00	-\$6,055.20
A	8230-6RE1-7210-01-3851-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.90	\$0.00	\$0.00	-\$955.90
A	8230-6RE1-7210-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-6RE1-7210-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-6RE1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.90	\$0.00	\$955.90
A	8230-ALDA-ALDA-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,781.77	\$0.00	\$7,781.77
A	8230-ALDA-ALDA-01-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,200.00	\$0.00	\$480,200.00
A	8230-DIAB-DIAB-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,535.00	\$0.00	\$4,535.00
A	8230-DIAB-DIAB-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.00	\$170,000.00	\$0.00	\$168,917.00
A	8230-DIAB-DIAB-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,888.00	\$150,000.00	\$0.00	\$84,112.00
A	8230-DIAB-DIAB-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,888.00	\$0.00	\$65,888.00
A	8230-DIAB-DIAB-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,452.00	\$153,028.21	\$0.00	\$149,576.21
A	8230-LABO-LABO-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,813.60	\$0.00	\$9,813.60
A	8230-LABO-LABO-01-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$0.00	\$990,753.00
A	8230-LABO-LABO-01-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,817.15	\$0.00	\$154,817.15
A	8230-LABO-LABO-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,554.60	\$909,582.62	\$0.00	\$892,028.02
A	8230-LABO-LABO-01-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345.60	\$0.00	\$3,345.60
A	8230-LABO-LABO-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,598.96	\$0.00	\$41,598.96
A	8230-LABO-LABO-01-2951	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,952.70	\$0.00	\$3,952.70
A	8230-LABO-LABO-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.03	\$0.00	\$7,199.03
A	8230-LABO-LABO-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00	\$4,694.00
A	8230-LABO-LABO-01-5112	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00	\$3,298.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$288,000.00	\$0.00	\$188,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,520,000.00	\$0.00	\$1,510,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432,114.93	\$0.00	\$2,432,114.93
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$488,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-ORDE-ORDE-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,885.07	\$0.00	\$849,885.07
A	8230-REPO-REPO-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
A	8230-REPO-REPO-01-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-REPO-REPO-01-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Usr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-REPO-REPO-01-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-REPO-REPO-01-	Animales y plantas de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$39,900.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-REPO-REPO-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-REPO-REPO-01-	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-REPO-REPO-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8230-REPO-REPO-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-SALO-CULT-01-2552	Animales y plantas de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8230-SALO-CULT-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D	8240-4RP1-7210-01-2111-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP1-7210-01-2171-	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.06	\$5,139.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.20	\$4,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP1-7210-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,593.83	\$139,593.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP1-7210-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP1-7210-01-3622-	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.00	\$6,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,981.40	\$8,981.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP1-7210-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4RP1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956,010.10	\$1,956,010.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,091.70	\$301,091.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,857.89	\$772,857.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,249.74	\$11,249.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,405.20	\$10,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.64	\$4,702.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.89	\$520.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,359.04	\$10,359.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,243.74	\$59,243.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.26	\$10,710.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,931.00	\$21,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.28	\$2,187.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,078.40	\$8,078.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,584.88	\$157,584.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.81	\$23,613.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.80	\$39,995.00	\$39,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,591.24	\$13,591.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$41,470.84	\$41,470.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,168.64	\$50,168.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$27,544.00	\$27,544.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

Usr:
Supervisor

03:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5RF1-7210-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5RF1-7210-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.69	\$7,666.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,616.91	\$2,015,616.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,149.60	\$1,193,149.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-1411-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,733.81	\$152,733.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,156.00	\$69,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.30	\$13,129.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.28	\$7,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.37	\$3,599.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.30	\$4,563.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,424.34	\$30,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2551-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.02	\$471.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,248.72	\$28,248.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.61	\$17,121.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.90	\$39.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.50	\$14,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,988.67	\$131,988.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,863.40	\$10,863.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.37	\$531.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.80	\$1,296.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,552.44	\$120,552.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,697.83	\$263,697.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.94	\$23,992.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$14,424.40	\$14,424.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,997.72	\$71,997.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,618.00	\$14,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3721-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,605.45	\$38,605.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$21,960.00	\$21,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3851-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,219.12	\$53,219.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,019.00	\$63,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,955.90	\$10,955.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-ALDA-ALDA-01-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$480,200.00	\$480,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIAB-DIAB-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.00	\$4,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIAB-DIAB-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,831.00	\$21,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIAB-DIAB-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,888.00	\$65,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIAB-DIAB-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,885.83	\$52,885.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-LABO-LABO-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.02	\$1,757.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-LABO-LABO-01-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$990,753.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Usr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-LABO-LABO-01-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.81	\$3,272.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-LABO-LABO-01-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,362.60	\$2,362.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-LABO-LABO-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.49	\$810.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-LABO-LABO-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,199.03	\$7,199.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-LABO-LABO-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,693.82	\$4,693.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-LABO-LABO-01-5112	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.03	\$7,788.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,617.78	\$5,617.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.72	\$5,735.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,867.25	\$7,867.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.55	\$40,230.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,008.75	\$94,008.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,888.00	\$36,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,146.93	\$949,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-ORDE-ORDE-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,879.49	\$224,879.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-REPO-REPO-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-REPO-REPO-01-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.49	\$661.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-REPO-REPO-01-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G.	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-REPO-REPO-01-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-REPO-REPO-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.86	\$8,283.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-REPO-REPO-01-	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-REPO-REPO-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-REPO-REPO-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.30	\$885.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-SALO-CULT-01-2552	Animales y plantas de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-SALO-CULT-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-2111-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-2171-	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.06	\$5,139.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.20	\$4,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,593.83	\$139,593.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-3622-	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.00	\$6,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,981.40	\$8,981.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4RP1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956,010.10	\$1,956,010.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,091.70	\$301,091.70	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Utr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5RF1-7210-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,857.89	\$772,857.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,249.74	\$11,249.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,405.20	\$10,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.64	\$4,702.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.89	\$520.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,359.04	\$10,359.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,243.74	\$59,243.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.26	\$10,710.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,931.00	\$21,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.28	\$2,187.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,078.40	\$8,078.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,584.88	\$157,584.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.81	\$23,613.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,995.00	\$39,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,591.24	\$13,591.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$41,470.84	\$41,470.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,168.64	\$50,168.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$27,544.00	\$27,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5RF1-7210-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.69	\$7,666.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,616.91	\$2,015,616.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,149.60	\$1,193,149.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-1411-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,733.81	\$152,733.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,156.00	\$69,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.30	\$13,129.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.28	\$7,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.37	\$3,599.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.30	\$4,563.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,424.34	\$30,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2551-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.02	\$471.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,248.72	\$28,248.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.61	\$17,121.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.90	\$39.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.50	\$14,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,988.67	\$131,988.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,863.40	\$10,863.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.37	\$531.37	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Usr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE1-7210-01-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.80	\$1,296.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,552.44	\$78,792.44	\$41,760.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,697.83	\$263,697.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.94	\$23,992.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$14,424.40	\$14,424.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,997.72	\$71,997.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,618.00	\$14,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3721-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,605.45	\$38,605.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$21,960.00	\$21,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3851-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,219.12	\$53,219.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,019.00	\$63,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,955.90	\$10,955.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-ALDA-ALDA-01-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$480,200.00	\$480,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIAB-DIAB-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.00	\$4,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIAB-DIAB-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,831.00	\$21,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIAB-DIAB-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,888.00	\$65,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIAB-DIAB-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,885.83	\$52,885.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-LABO-LABO-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.02	\$1,757.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-LABO-LABO-01-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$990,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-LABO-LABO-01-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.81	\$3,272.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-LABO-LABO-01-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,362.60	\$2,362.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-LABO-LABO-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.49	\$810.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-LABO-LABO-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,199.03	\$7,199.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-LABO-LABO-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,693.82	\$4,693.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-LABO-LABO-01-5112	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.03	\$7,788.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,617.78	\$5,617.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.72	\$5,735.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,867.25	\$7,867.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.55	\$40,230.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,008.75	\$94,008.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,888.00	\$36,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,146.93	\$949,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-ORDE-ORDE-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,879.49	\$224,879.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-REPO-REPO-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REPO-REPO-01-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.49	\$661.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-REPO-REPO-01-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G.	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REPO-REPO-01-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REPO-REPO-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.86	\$8,283.86	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

Usr:
Supervisor

03:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-REPO-REPO-01-	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REPO-REPO-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REPO-REPO-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.30	\$885.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-SALO-CULT-01-2552	Animales y plantas de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SALO-CULT-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-2111-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-2171-	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.06	\$5,139.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.20	\$4,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,593.83	\$139,593.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-3622-	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.00	\$6,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,981.40	\$8,981.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4RP1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956,010.10	\$1,956,010.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,091.70	\$301,091.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,857.89	\$772,857.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,249.74	\$11,249.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,405.20	\$10,405.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.64	\$4,702.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.89	\$520.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,359.04	\$10,359.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,243.74	\$59,243.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.26	\$10,710.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,931.00	\$21,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.28	\$2,187.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,078.40	\$8,078.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,584.88	\$157,584.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.81	\$23,613.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,995.00	\$39,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,591.24	\$13,591.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$41,470.84	\$41,470.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,168.64	\$50,168.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$27,544.00	\$27,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5RF1-7210-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.69	\$7,666.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,616.91	\$2,015,616.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,149.60	\$1,193,149.60	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Ust.
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE1-7210-01-1411-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,733.81	\$152,733.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,156.00	\$69,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2111-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.30	\$13,129.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.28	\$7,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.37	\$3,599.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.30	\$4,563.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,424.34	\$30,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2551-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.02	\$471.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,248.72	\$28,248.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.61	\$17,121.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.90	\$39.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.50	\$14,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,988.67	\$131,988.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,863.40	\$9,249.56	\$1,613.84	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.37	\$531.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.80	\$1,296.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,792.44	\$78,792.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,697.83	\$263,697.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.94	\$23,992.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$14,424.40	\$14,424.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,997.72	\$71,997.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,618.00	\$14,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3721-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,605.45	\$38,605.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$21,960.00	\$21,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3851-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,219.12	\$53,219.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,019.00	\$63,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,955.90	\$10,955.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-ALDA-ALDA-01-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$480,200.00	\$480,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIAB-DIAB-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.00	\$4,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIAB-DIAB-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,831.00	\$21,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIAB-DIAB-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,888.00	\$65,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIAB-DIAB-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,885.83	\$52,885.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-LABO-LABO-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.02	\$1,757.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-LABO-LABO-01-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,753.00	\$990,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-LABO-LABO-01-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.81	\$3,272.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-LABO-LABO-01-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,362.60	\$2,362.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-LABO-LABO-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.49	\$810.49	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Utr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-LABO-LABO-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,199.03	\$7,199.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-LABO-LABO-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,693.82	\$4,693.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-LABO-LABO-01-5112	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.03	\$7,788.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,617.78	\$5,617.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.72	\$5,735.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,867.25	\$7,867.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.55	\$40,230.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,008.75	\$94,008.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,888.00	\$36,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,146.93	\$949,146.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-ORDE-ORDE-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,879.49	\$224,879.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-REPO-REPO-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-REPO-REPO-01-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.49	\$661.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-REPO-REPO-01-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-REPO-REPO-01-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-REPO-REPO-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.86	\$8,283.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-REPO-REPO-01-	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-REPO-REPO-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-REPO-REPO-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.30	\$885.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-SALO-CULT-01-2552	Animales y plantas de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SALO-CULT-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-2111-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-2171-	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.06	\$0.00	\$5,139.06	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.20	\$4,367.82	\$539.38	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,593.83	\$0.00	\$139,593.83	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-3622-	Artículos promocionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$0.00	\$29,812.00	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,765.00	\$0.00	\$6,765.00	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-3721-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00	-\$154.00	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,981.40	\$9,340.00	-\$328.60	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-4RP1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00
D	8270-5RF1-7210-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956,010.10	\$0.00	\$1,956,010.10	\$0.00
D	8270-5RF1-7210-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,091.70	\$0.00	\$301,091.70	\$0.00
D	8270-5RF1-7210-01-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,857.89	\$0.00	\$772,857.89	\$0.00
D	8270-5RF1-7210-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,249.74	\$0.00	\$11,249.74	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Usr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-SRF1-7210-01-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,405.20	\$0.00	\$10,405.20	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,702.64	\$0.00	\$4,702.64	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.89	\$0.00	\$520.89	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,359.04	\$0.00	\$10,359.04	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,243.74	\$0.00	\$59,243.74	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.26	\$0.00	\$10,710.26	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,931.00	\$0.00	\$21,931.00	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.28	\$0.00	\$2,187.28	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,078.40	\$0.00	\$8,078.40	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,584.88	\$0.00	\$157,584.88	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.81	\$0.00	\$23,613.81	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,995.00	\$0.00	\$39,995.00	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,591.24	\$0.00	\$13,591.24	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$41,470.84	\$0.00	\$41,470.84	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,168.64	\$0.00	\$50,168.64	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$27,544.00	\$0.00	\$27,544.00	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	8270-SRF1-7210-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.69	\$0.00	\$7,666.69	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,616.91	\$0.00	\$2,015,616.91	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,149.60	\$0.00	\$1,193,149.60	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,733.81	\$0.00	\$152,733.81	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,156.00	\$0.00	\$69,156.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,129.30	\$0.00	\$13,129.30	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.28	\$0.00	\$7,765.28	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.37	\$0.00	\$3,599.37	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.30	\$0.00	\$4,563.30	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,424.34	\$0.00	\$30,424.34	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.02	\$0.00	\$471.02	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,248.72	\$0.00	\$28,248.72	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,121.61	\$0.00	\$17,121.61	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.90	\$0.00	\$39.90	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.50	\$0.00	\$14,982.50	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,988.67	\$0.00	\$131,988.67	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.00	\$0.00	\$15,215.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,249.56	\$0.00	\$9,249.56	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.37	\$0.00	\$531.37	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.80	\$0.00	\$1,296.80	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,792.44	\$0.00	\$78,792.44	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Utr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE1-7210-01-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,697.83	\$0.00	\$263,697.83	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,992.94	\$0.00	\$23,992.94	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$14,424.40	\$0.00	\$14,424.40	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,997.72	\$0.00	\$71,997.72	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3711-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,618.00	\$0.00	\$14,618.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3721-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,605.45	\$0.00	\$38,605.45	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$0.00	\$0.00	\$21,960.00	\$0.00	\$21,960.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3851-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,219.12	\$0.00	\$53,219.12	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,019.00	\$0.00	\$63,019.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00
D	8270-6RE1-7210-01-3991-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,955.90	\$0.00	\$10,955.90	\$0.00
D	8270-ALDA-ALDA-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,781.77	\$0.00	\$7,781.77	\$0.00
D	8270-ALDA-ALDA-01-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$480,200.00	\$0.00	\$480,200.00	\$0.00
D	8270-DIAB-DIAB-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,535.00	\$0.00	\$4,535.00	\$0.00
D	8270-DIAB-DIAB-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,831.00	\$0.00	\$21,831.00	\$0.00
D	8270-DIAB-DIAB-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,888.00	\$0.00	\$65,888.00	\$0.00
D	8270-DIAB-DIAB-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,885.83	\$0.00	\$52,885.83	\$0.00
D	8270-LABO-LABO-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,938.97	\$0.00	\$25,938.97	\$0.00
D	8270-LABO-LABO-01-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,053.00	\$0.00	\$993,053.00	\$0.00
D	8270-LABO-LABO-01-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,136.84	\$0.00	\$13,136.84	\$0.00
D	8270-LABO-LABO-01-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,362.60	\$0.00	\$2,362.60	\$0.00
D	8270-LABO-LABO-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.49	\$0.00	\$810.49	\$0.00
D	8270-LABO-LABO-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,199.03	\$0.00	\$7,199.03	\$0.00
D	8270-LABO-LABO-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,693.82	\$0.00	\$4,693.82	\$0.00
D	8270-LABO-LABO-01-5112	Anaqueles y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.03	\$0.00	\$7,788.03	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,617.78	\$0.00	\$5,617.78	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.72	\$0.00	\$5,735.72	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,867.25	\$0.00	\$7,867.25	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,230.55	\$0.00	\$40,230.55	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,008.75	\$0.00	\$94,008.75	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,888.00	\$0.00	\$36,888.00	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,146.93	\$0.00	\$949,146.93	\$0.00
D	8270-ORDE-ORDE-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,879.49	\$0.00	\$224,879.49	\$0.00
D	8270-REPO-REPO-01-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-REPO-REPO-01-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.49	\$0.00	\$961.49	\$0.00
D	8270-REPO-REPO-01-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G.	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00
D	8270-REPO-REPO-01-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-REPO-REPO-01-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.86	\$0.00	\$8,283.86	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y 06/jul/2018

03:06 p.m.

Usr:
Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-REPO-REPO-01-	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-REPO-REPO-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8270-REPO-REPO-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.30	\$0.00	\$1,545.30	\$0.00
D	8270-SALO-CULT-01-2552	Animales y plantas de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8270-SALO-CULT-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,000.00	\$18,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$60,272,583.62	\$60,272,583.62	\$220,724,629.90	\$220,700,149.90	\$128,897,667.35	\$128,897,667.35

ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-25EUT0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT: 28EUT0005X
RECTORÍA

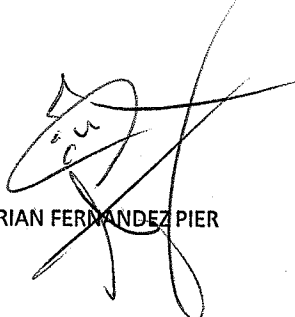
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	25,480	568,980
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	2,113,028
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	13,369,604	2,790,286
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,632,114	17,871,657
Otros Orígenes de Operación	38,171	20,283
Aplicación		
Servicios Personales	6,460,616	13,289,538
Materiales y Suministros	1,785,563	1,042,559
Servicios Generales	2,912,238	4,254,729
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0	27,000
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,906,952	4,750,408
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		-1,091,459
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	483,498	1,091,459
Bienes Muebles	483,498	141,459
Otras Aplicaciones de Inversión		950,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-3,948,981	2,150,253
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	36,867	2,150,253
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,985,849	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,474,472	5,809,202
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,503,831	3,694,629
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,111,102	9,503,831

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR



ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT: 28EUT0005X
RECTORÍA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

1



	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	16,111,102	9,503,831	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,836,613	2,697,663
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	4,157,216	1,032,417	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	15,553	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
Otros Activos Circulantes			Administración a Corto Plazo		
			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>20,268,317</i>	<i>10,551,801</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>1,836,613</i>	<i>2,697,663</i>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,998,239	6,087,615	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y			Deuda Pública a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso	10,568,046	10,568,045	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	29,047,579	28,564,081	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en		
Activos Intangibles	522,346	522,346	Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización			Provisiones a Largo Plazo		
Acumulada de Bienes	-13,422,894	-13,422,894			
Activos Diferidos	3,978,695	3,978,695	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	<i>37,692,010</i>	<i>36,297,888</i>	<i>Total del Pasivo</i>	<i>1,836,613</i>	<i>2,697,663</i>
<i>Total del Activo</i>	<i>57,960,327</i>	<i>46,849,689</i>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	104,938	104,938
			Donaciones de Capital	507,000	507,000
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		



1



	2018	2017
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,943,892	4,750,408
Resultados de Ejercicios Anteriores	43,576,955	38,789,680
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	56,132,785	44,152,026
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	57,969,398	46,849,689

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR



ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	611,938	0	0	0	611,938
Aportaciones	104,938				104,938
Donaciones de Capital	507,000				507,000
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	0	38,789,680	4,750,408	0	43,540,088
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,750,408		4,750,408
Resultado de Ejercicios Anteriores		38,789,680			38,789,680
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	611,938	38,789,680	4,750,408	0	44,152,026
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	0	4,787,276	7,193,484	0	11,980,760
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,943,892		7,193,484
Resultado de Ejercicios Anteriores		4,787,276	0		4,787,276
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	611,938	43,576,956	11,943,892	0	56,132,786

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT-28EUT0005X
RECTORIA

ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

2



Certificada en la Norma ISO 9001-2009

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

2018

2017

25,480

2,682,008

25,480

568,980

0

2,113,028

23,001,718

20,661,943

13,369,604

2,790,286

9,632,114

17,871,657

38,171

20,283

6,841

2,229

0

0

0

31,330

18,054

23,065,370

23,364,234

11,121,477

18,586,826

6,460,616

13,289,538

1,748,622

1,042,559

2,912,238

4,254,729

0

27,000

0

27,000

Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,121,477	18,613,826
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,943,893	4,750,408

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR

11,943,893

ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT: 28EUT0005X
RECTORÍA


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El ejercicio fiscal de la información financiera corresponde a 2018

La institución es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, creado por decreto.

Sus obligaciones fiscales son como Persona Moral con fines no lucrativos y prácticamente funge como retenedor.

Su Estructura orgánica es en el siguiente orden:



5. Base de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros fueron preparados en base a la normatividad emitida por el CONAC, sus activos no circulantes en una base a valor histórico, hasta que se emitan las reglas para la valoración de este tipo de activos. Se tomaron en cuenta los Postulados Básicos y el registro y reconocimiento de sus gastos e ingresos en base al devengado.

6. Políticas de contabilidad significativas

no aplica

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

no aplica

8. Reporte analítico del Activo

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica

10. Reporte de la recaudación

11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

Recertificación Política ISO 9001-2008 en abril 2017

13. Procesos de mejora

En la universidad se tienen establecidos a través de los Manuales de Administración de la Calidad los procesos y procedimientos para coadyuvar a una mejora continua de los mismos. Para ello, se está en constante evaluación para la toma de acciones correctivas y preventivas

14. Información por segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

No aplica

16. Partes relacionadas

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

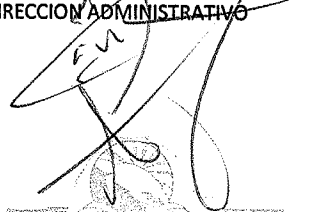
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR



UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT: 28EUT0005X
RECTORÍA

ALDO ADRIAN FERNANDEZ RIER
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"