



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2020

hora de Impresión 01:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$49,983,366.70	\$0.00	\$55,556,911.52	\$57,410,693.30	\$48,129,584.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,408,403.29	\$0.00	\$54,856,398.91	\$57,410,693.30	\$6,854,108.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,556,559.73	\$0.00	\$30,138,627.47	\$34,228,981.81	\$4,466,205.39	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,506,768.10	\$0.00	\$30,138,627.47	\$34,228,981.81	\$4,416,414.76	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$8,391,107.06	\$0.00	\$23,893,813.00	\$28,319,036.99	\$3,965,883.07	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	\$115,662.04	\$0.00	\$6,244,814.47	\$5,909,944.82	\$450,531.69	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$49,790.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,790.63	\$0.00
D	1116-02	DEPOSITOS DE ADMINISTRACION	\$49,790.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,790.63	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$851,843.56	\$0.00	\$24,717,771.44	\$23,181,711.49	\$2,387,903.51	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$270,988.12	\$0.00	\$417.73	\$0.00	\$271,405.85	\$0.00
D	1121-01	INVERSIONES	\$270,988.12	\$0.00	\$417.73	\$0.00	\$271,405.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$186,531.63	\$0.00	\$24,426,599.72	\$22,942,084.76	\$1,671,046.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,252.14	\$0.00	\$277,608.43	\$221,945.73	\$414,914.84	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$359,252.14	\$0.00	\$277,608.43	\$221,945.73	\$414,914.84	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,480.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,591.67	\$0.00	\$13,145.56	\$17,681.00	\$5,056.23	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$9,591.67	\$0.00	\$13,145.56	\$17,681.00	\$5,056.23	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,574,963.41	\$0.00	\$700,512.61	\$0.00	\$41,275,476.02	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$6,998,238.83	\$0.00	\$216,595.61	\$0.00	\$7,214,834.44	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$6,998,238.83	\$0.00	\$216,595.61	\$0.00	\$7,214,834.44	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,568,045.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,568,045.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$165,751.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,751.31	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$150,351.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,351.31	\$0.00
D	1235-9	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	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,302,294.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302,294.21	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,012,174.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012,174.73	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$290,119.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,119.48	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$31,884,131.94	\$0.00	\$475,417.00	\$0.00	\$32,359,548.94	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,074,760.55	\$0.00	\$12,297.00	\$0.00	\$2,087,057.55	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$204,414.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,414.69	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,811,338.15	\$0.00	\$12,297.00	\$0.00	\$1,823,635.15	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$59,007.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,007.71	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,354,692.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354,692.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$225,410.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,410.98	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$21,855.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,855.56	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$149,528.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,528.48	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,957,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957,897.24	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,356,020.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,356,020.86	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,932,254.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932,254.14	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$423,766.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,766.72	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,639,194.39	\$0.00	\$305,900.00	\$0.00	\$1,945,094.39	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,455,299.99	\$0.00	\$305,900.00	\$0.00	\$1,761,199.99	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2020
hora de Impresión 01:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$67,604.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,604.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,366,463.88	\$0.00	\$99,700.00	\$0.00	\$15,466,163.88	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$12,860,262.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,860,262.59	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$152,160.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,160.14	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$216,981.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,981.85	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$145,138.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,138.74	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$119,673.06	\$0.00	\$99,700.00	\$0.00	\$219,373.06	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,499.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,499.23	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,749,748.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,748.27	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,093,000.00	\$0.00	\$57,520.00	\$0.00	\$1,150,520.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$1,093,000.00	\$0.00	\$57,520.00	\$0.00	\$1,150,520.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$568,746.22	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$577,246.22	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$568,746.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,746.22	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$13,422,894.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,422,894.14
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,347,964.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,347,964.51
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$74,929.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,929.63
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,978,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,695.04	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,978,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,695.04	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,907,607.10	\$36,100,108.95	\$35,524,989.31	\$0.00	\$3,332,487.46
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,907,607.10	\$36,100,108.95	\$35,524,989.31	\$0.00	\$3,332,487.46
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,907,607.10	\$36,100,108.95	\$35,524,989.31	\$0.00	\$3,332,487.46
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$72,673.76	\$15,468,075.10	\$15,659,445.33	\$0.00	\$118,696.47
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$61,727.69	\$8,419,240.21	\$8,609,488.94	\$0.00	\$251,976.42
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$9,381.11	\$2,701,303.02	\$2,701,303.02	\$0.00	\$9,381.11
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$221,129.92	\$221,129.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,553,226.17	\$12,124,332.43	\$12,355,709.97	\$0.00	\$1,784,603.71
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,553,226.17	\$11,627,115.43	\$11,858,492.97	\$0.00	\$1,784,603.71
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$497,217.00	\$497,217.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,607.39	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$355,607.39
A	2115-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$320,057.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,057.39
A	2115-02	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$35,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,550.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,071,389.50	\$8,435,892.03	\$7,439,458.22	\$0.00	\$1,074,955.69
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,840,481.13	\$5,009,100.59	\$3,790,999.03	\$0.00	\$622,379.57
A	2117-02	PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$105,852.97	\$220,147.43	\$213,628.83	\$0.00	\$99,334.37
A	2117-03	IPSSSET APORTACION PATRONAL	\$0.00	\$243,251.22	\$2,841,508.01	\$2,701,570.09	\$0.00	\$103,313.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57.80	\$51,809.39	\$50,375.79	\$0.00	-\$1,375.80
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$57.80	\$51,809.39	\$50,375.79	\$0.00	-\$1,375.80
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$46,075,759.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,075,759.60
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$611,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,937.91
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$104,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,937.91
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$507,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$45,463,821.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,463,821.69



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2020

hora de Impresión 01:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$45,463,821.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,463,821.69
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$24,893,606.92	\$0.00	\$24,893,156.92
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$467,007.20	\$0.00	\$466,557.20
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$467,007.20	\$0.00	\$466,557.20
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,419,352.08	\$0.00	\$24,419,352.08
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,468.00	\$0.00	\$717,468.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,468.00	\$0.00	\$717,468.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,701,884.08	\$0.00	\$23,701,884.08
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,701,884.08	\$0.00	\$23,701,884.08
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,247.64	\$0.00	\$7,247.64
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.67	\$0.00	\$274.67
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.67	\$0.00	\$274.67
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,972.97	\$0.00	\$6,972.97
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,972.97	\$0.00	\$6,972.97
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$26,171,819.06	\$0.00	\$26,171,819.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$26,151,819.06	\$0.00	\$26,151,819.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,449,323.63	\$0.00	\$15,449,323.63	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,400,488.74	\$0.00	\$8,400,488.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,126,401.95	\$0.00	\$4,126,401.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,701,303.02	\$0.00	\$2,701,303.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$221,129.92	\$0.00	\$221,129.92	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,318,420.15	\$0.00	\$4,318,420.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$106,835.84	\$0.00	\$106,835.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$658,735.05	\$0.00	\$658,735.05	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$402.59	\$0.00	\$402.59	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$47,866.82	\$0.00	\$47,866.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,068,460.07	\$0.00	\$3,068,460.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$348,252.22	\$0.00	\$348,252.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,013.81	\$0.00	\$1,013.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$86,853.75	\$0.00	\$86,853.75	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,384,075.28	\$0.00	\$6,384,075.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$683,709.00	\$0.00	\$683,709.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$547,510.86	\$0.00	\$547,510.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,790,088.55	\$0.00	\$2,790,088.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$92,008.90	\$0.00	\$92,008.90	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2020

hora de Impresión 01:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$865,093.17	\$0.00	\$865,093.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$837,421.75	\$0.00	\$837,421.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,379.05	\$0.00	\$100,379.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$467,864.00	\$0.00	\$467,864.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$206,622,932.50	\$206,622,932.50	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$65,268,224.69	\$65,268,224.69	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,091,981.84	\$0.00	\$18,091,981.84	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,091,981.84	\$0.00	\$18,091,981.84	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,426,599.72	\$18,094,821.84	\$0.00	-\$6,331,777.88
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$274.67	\$0.00	\$0.00	-\$274.67
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,972.97	\$2,840.00	\$0.00	-\$4,132.97
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$717,468.00	\$0.00	\$0.00	-\$717,468.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,701,884.08	\$18,091,981.84	\$0.00	-\$5,609,902.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,746,803.13	\$24,426,599.72	\$0.00	\$1,679,796.59
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$274.67	\$274.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,972.97	\$6,972.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$717,468.00	\$717,468.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,022,087.49	\$23,701,884.08	\$0.00	\$1,679,796.59
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746,803.13	\$0.00	\$22,746,803.13
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.67	\$0.00	\$274.67
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,972.97	\$0.00	\$6,972.97
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,468.00	\$0.00	\$717,468.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,022,087.49	\$0.00	\$22,022,087.49
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$141,354,707.81	\$141,354,707.81	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,408,794.75	\$0.00	\$27,408,794.75
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$33,056,288.14	\$28,331,211.49	\$4,725,076.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,675,475.43	\$5,647,493.39	\$0.00	\$3,972,017.96
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,655,736.06	\$26,655,736.06	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,655,736.06	\$26,655,736.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,655,736.06	\$26,655,736.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,655,736.06	\$0.00	\$26,655,736.06	\$0.00
Sumas =>			\$63,406,260.84	\$63,406,260.84	\$324,452,222.03	\$324,452,222.03	\$137,199,932.67	\$137,199,932.67



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2020

hora de Impresión 01:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT: 28EUT0005X
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


JULIO ESTRELLA TEPAT
ENCARGADO DE DESPACHO RECTORIA UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT: 28EUT0005X
RECTORIA