



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2021

hora de Impresión 02:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,416,412.45	\$0.00	\$37,241,274.74	\$37,051,997.80	\$4,605,689.39	\$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	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$271,428.37	\$0.00	\$107.41	\$0.00	\$271,535.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,671,177.10	\$0.00	\$18,846,465.14	\$20,528,957.68	-\$11,315.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$414,914.84	\$0.00	\$289,106.78	\$237,741.88	\$466,279.74	\$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	\$5,278.17	\$0.00	\$12,121.73	\$10,068.04	\$7,331.86	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$147,081.00	\$25,528.53	\$121,552.47	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,214,834.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214,834.44	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,302,294.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302,294.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,087,057.55	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,117,057.55	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,354,692.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354,692.28	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,356,020.86	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00	\$4,398,860.86	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,945,094.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,094.39	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,466,163.88	\$0.00	\$256,857.60	\$0.00	\$15,723,021.48	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,150,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,520.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$568,746.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,746.22	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,884,359.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,884,359.97
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$230,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,104.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$190,378.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,378.87
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	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,479.42	\$14,585,453.06	\$14,690,421.60	\$0.00	\$200,447.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,660,878.09	\$5,393,862.74	\$4,911,036.40	\$0.00	\$1,178,051.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,607.39	\$4,810.00	\$4,810.00	\$0.00	\$355,607.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,065,025.11	\$6,190,071.20	\$8,027,383.21	\$0.00	\$902,337.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,375.80	\$42,292.58	\$40,783.22	\$0.00	-\$2,885.16
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	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	\$39,460,456.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,460,456.76
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	-\$116.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,261,781.23	\$0.00	\$18,261,781.23
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,244.11	\$0.00	\$9,244.11



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2021

hora de Impresión 02:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,349,578.22	\$0.00	\$8,349,578.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,701,453.47	\$0.00	\$3,701,453.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,509,936.77	\$0.00	\$2,509,936.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$136,852.34	\$0.00	\$136,852.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,818.73	\$0.00	\$43,818.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$354,125.90	\$0.00	\$354,125.90	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$185,711.02	\$0.00	\$185,711.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,906.00	\$0.00	\$1,906.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$406,367.24	\$0.00	\$406,367.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,940.01	\$0.00	\$10,940.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$122,054.82	\$0.00	\$122,054.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$532,158.03	\$0.00	\$532,158.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$630,783.36	\$0.00	\$630,783.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,188,823.77	\$0.00	\$1,188,823.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,922.81	\$0.00	\$30,922.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$553,303.17	\$0.00	\$553,303.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$278,512.10	\$0.00	\$278,512.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$154,703.28	\$0.00	\$154,703.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$67,513.68	\$0.00	\$67,513.68	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,908,558.27	\$0.00	\$18,908,558.27	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,846,465.14	\$19,190,715.27	\$0.00	\$344,250.13
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$282,157.00	\$0.00	\$282,157.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,846,165.14	\$18,846,465.14	\$0.00	\$300.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,846,165.14	\$0.00	\$18,846,165.14
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,908,558.27	\$0.00	\$18,908,558.27
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,626,673.19	\$21,782,749.08	\$843,924.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,158,776.76	\$3,718,114.92	\$0.00	\$1,559,338.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,623,972.32	\$19,623,972.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,623,972.32	\$18,811,069.24	\$812,903.08	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,811,069.24	\$18,811,069.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,811,069.24	\$0.00	\$18,811,069.24	\$0.00
Sumas =>			\$61,552,851.72	\$61,552,851.72	\$260,915,613.32	\$260,915,613.32	\$119,517,298.61	\$119,517,298.61



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2021

hora de Impresión 02:55 p. 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



DR. HECTOR HUGO GOJÓN BAEZ
RECTOR

