



Supervisor
r:\BilanzaComprobacion

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
09/abr/2020
03:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,416,412.45	\$0.00	\$6,596,037.31	\$6,469,334.04	\$4,543,115.72	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$49,790.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,790.63	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$271,428.37	\$0.00	\$28.65	\$0.00	\$271,457.02	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,671,177.10	\$0.00	\$4,635,096.78	\$4,646,712.22	\$1,659,561.66	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$414,914.84	\$0.00	\$32,429.00	\$36,569.45	\$410,774.39	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,480.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,278.17	\$0.00	\$2,567.81	\$2,721.00	\$5,124.98	\$0.00
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
1231	TERRENOS	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$165,751.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,751.31	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,302,294.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302,294.21	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,087,057.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087,057.55	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,354,692.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354,692.26	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$4,356,020.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,356,020.86	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,945,094.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,094.39	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,466,163.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,466,163.88	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,150,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,520.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$568,746.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,746.22	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,884,359.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,884,359.97
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$230,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,104.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$190,378.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,378.87
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,978,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,695.04	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,479.42	\$3,023,662.44	\$2,885,767.34	\$0.00	\$3,978,695.04
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,660,878.09	\$1,125,440.93	\$566,284.35	\$0.00	\$1,101,721.51
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,607.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,607.39
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,065,025.11	\$1,679,275.62	\$1,300,376.61	\$0.00	\$686,125.90
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,375.80	\$13,542.42	\$12,051.06	\$0.00	-\$2,867.16
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$104,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,937.91
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$507,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,460,456.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,460,456.76
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,000.00	\$0.00	\$521,000.00
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,112,891.16	\$0.00	\$4,112,891.16
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.62	\$0.00	\$1,205.62
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,975,166.73	\$0.00	\$1,975,166.73	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$505,692.01	\$0.00	\$505,692.01	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$404,908.60	\$0.00	\$404,908.60	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$107,705.00	\$0.00	\$107,705.00	\$0.00



Supervisor
1: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión

09/abr/2020
03:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,170.02	\$0.00	\$3,170.02	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$58,339.80	\$0.00	\$58,339.80	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,584.76	\$0.00	\$10,584.76	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$115,068.78	\$0.00	\$115,068.78	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$125,027.32	\$0.00	\$125,027.32	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,205.38	\$0.00	\$7,205.38	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,485.00	\$0.00	\$8,485.00	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$77,358.06	\$0.00	\$77,358.06	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,046.23	\$0.00	\$45,046.23	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,134.00	\$0.00	\$2,134.00	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,635,096.78	\$0.00	\$4,635,096.78	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,635,096.78	\$0.00	\$4,635,096.78	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,793,076.63	\$0.00	\$18,793,076.63
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,816,430.04	\$3,470,185.10	\$15,346,244.94	\$0.00
8230		\$0.00	\$0.00	\$23,353.41	\$23,353.41	\$0.00	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,446,831.69	\$3,446,831.69	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,446,831.69	\$3,446,831.69	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,446,831.69	\$3,446,831.69	\$0.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,446,831.69	\$0.00	\$3,446,831.69	\$0.00
Sumas =>		\$61,552,851.72	\$61,552,851.72	\$62,452,216.62	\$62,452,216.62	\$83,903,582.88	\$83,903,582.88

ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HECTOR HUGO BOJÓN BAEZ
RECTOR

