



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$43,248,008.88	\$0.00	\$33,056,038.86	\$31,861,164.17	\$44,442,883.57	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,854,481.56	\$0.00	\$33,056,038.86	\$31,861,164.17	\$8,049,356.25	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,466,203.08	\$0.00	\$18,809,856.08	\$16,469,982.06	\$6,806,077.10	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,416,412.45	\$0.00	\$18,809,856.08	\$16,469,982.06	\$6,756,286.47	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$3,965,903.96	\$0.00	\$14,984,672.14	\$13,998,643.45	\$4,951,932.65	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	\$450,508.49	\$0.00	\$3,825,183.94	\$2,471,338.61	\$1,804,353.82	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,388,278.48	\$0.00	\$14,246,182.78	\$15,391,182.11	\$1,243,279.15	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$271,428.37	\$0.00	\$102.27	\$0.00	\$271,530.64	\$0.00
D	1121-01	INVERSIONES	\$271,428.37	\$0.00	\$102.27	\$0.00	\$271,530.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,671,177.10	\$0.00	\$14,017,245.69	\$15,226,243.13	\$462,179.66	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$6,191.57	\$6,191.57	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$414,914.84	\$0.00	\$220,736.69	\$157,427.98	\$478,223.55	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$414,914.84	\$0.00	\$220,736.69	\$157,427.98	\$478,223.55	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,278.17	\$0.00	\$8,098.13	\$7,511.00	\$5,865.30	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$5,278.17	\$0.00	\$8,098.13	\$7,511.00	\$5,865.30	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,393,527.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,393,527.32	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,214,834.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214,834.44	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,214,834.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,359,548.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,359,548.94	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,087,057.55	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,823,635.15	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,945,094.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,094.39	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,761,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,199.99	\$0.00
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	\$15,466,163.88	\$0.00	\$0.00	\$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	\$219,373.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,150,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,520.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$1,150,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,520.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$577,246.22	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$18,304,842.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,304,842.84
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	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	\$3,175,614.21	\$17,101,181.09	\$16,158,029.41	\$0.00	\$2,232,462.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,175,614.21	\$17,101,181.09	\$16,158,029.41	\$0.00	\$2,232,462.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,175,614.21	\$17,101,181.09	\$16,158,029.41	\$0.00	\$2,232,462.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,479.42	\$9,968,410.98	\$9,847,590.43	\$0.00	-\$25,341.13
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$228,759.37	\$6,011,394.04	\$5,886,602.38	\$0.00	\$103,967.71
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$9,381.11	\$1,814,288.72	\$1,814,288.72	\$0.00	\$9,381.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,660,878.09	\$2,615,370.75	\$2,056,214.17	\$0.00	\$1,101,721.51
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,660,878.09	\$2,615,370.75	\$2,056,214.17	\$0.00	\$1,101,721.51
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	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	\$1,065,025.11	\$4,477,786.38	\$4,216,121.19	\$0.00	\$803,359.92
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$641,662.37	\$1,597,177.49	\$1,356,127.84	\$0.00	\$400,612.72
A	2117-02	PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$99,334.37	\$170,542.39	\$179,366.14	\$0.00	\$108,158.12
A	2117-03	IPSET APORTACION PATRONAL	\$0.00	\$73,855.46	\$2,710,066.50	\$2,679,647.45	\$0.00	\$43,436.41
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$246,940.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,940.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,375.80	\$34,802.98	\$33,293.62	\$0.00	-\$2,885.16
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$1,375.80	\$34,802.98	\$33,293.62	\$0.00	-\$2,885.16
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$40,072,394.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,072,394.67
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	\$39,460,456.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,460,456.76



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
09:12 p. 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	\$39,460,456.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,460,456.76
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,017,245.69	\$0.00	\$14,017,245.69
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	\$14,011,054.12	\$0.00	\$14,011,054.12
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,000.00	\$0.00	\$521,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,000.00	\$0.00	\$521,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,490,054.12	\$0.00	\$13,490,054.12
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,490,054.12	\$0.00	\$13,490,054.12
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,191.57	\$0.00	\$6,191.57
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,191.57	\$0.00	\$6,191.57
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,191.57	\$0.00	\$6,191.57
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,879,219.32	\$0.00	\$11,879,219.32	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,874,409.32	\$0.00	\$11,874,409.32	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,823,415.15	\$0.00	\$9,823,415.15	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,869,210.22	\$0.00	\$5,869,210.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,139,916.21	\$0.00	\$2,139,916.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,814,288.72	\$0.00	\$1,814,288.72	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$594,575.26	\$0.00	\$594,575.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,714.73	\$0.00	\$43,714.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$278,709.40	\$0.00	\$278,709.40	\$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	\$15,159.55	\$0.00	\$15,159.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$193,951.80	\$0.00	\$193,951.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$31,353.78	\$0.00	\$31,353.78	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,456,418.91	\$0.00	\$1,456,418.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$364,354.87	\$0.00	\$364,354.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$98,490.56	\$0.00	\$98,490.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$469,369.05	\$0.00	\$469,369.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,857.38	\$0.00	\$20,857.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$94,330.99	\$0.00	\$94,330.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$232,475.15	\$0.00	\$232,475.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$120,046.23	\$0.00	\$120,046.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$56,494.68	\$0.00	\$56,494.68	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$96,169,418.63	\$96,169,418.63	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,034,491.38	\$28,034,491.38	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,017,245.69	\$0.00	\$0.00	-\$14,017,245.69
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,191.57	\$0.00	\$0.00	-\$6,191.57
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$521,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$521,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,490,054.12	\$0.00	\$0.00	-\$13,490,054.12
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,017,245.69	\$14,017,245.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,191.57	\$6,191.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$521,000.00	\$521,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,490,054.12	\$13,490,054.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,017,245.69	\$0.00	\$14,017,245.69
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,191.57	\$0.00	\$6,191.57
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,000.00	\$0.00	\$521,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,490,054.12	\$0.00	\$13,490,054.12
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$68,134,927.25	\$68,134,927.25	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,947,544.63	\$0.00	\$18,947,544.63
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$19,782,797.30	\$12,714,471.99	\$7,068,325.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$835,252.67	\$835,252.67	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,879,219.32	\$11,879,219.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,879,219.32	\$11,879,219.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,879,219.32	\$11,879,219.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,879,219.32	\$0.00	\$11,879,219.32	\$0.00
Sumas =>			\$61,552,851.72	\$61,552,851.72	\$158,205,857.90	\$158,205,857.90	\$93,574,490.36	\$93,574,490.36