

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$42,270,884.79	\$0.00	\$38,432,216.86	\$34,486,522.86	\$46,216,578.79	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,547,659.87	\$0.00	\$34,433,216.62	\$34,486,522.86	\$5,494,353.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,655,480.02	\$0.00	\$26,177,259.08	\$26,204,284.31	\$4,628,454.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,605,689.39	\$0.00	\$26,177,259.08	\$26,204,284.31	\$4,578,684.16	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$3,808,980.60	\$0.00	\$25,489,205.12	\$25,610,757.35	\$3,687,428.37	\$0.00
D	1112-01-001	CTA 664854373	\$42.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.93	\$0.00
D	1112-01-002	CTA 663297731	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	1112-01-004	CTA 0804630690	\$287,344.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,344.35	\$0.00
D	1112-01-005	CTA 0839447797	\$1,665,097.67	\$0.00	\$0.00	\$1,002,386.95	\$662,710.72	\$0.00
D	1112-01-007	CTA 0862445166	\$112,136.21	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$111,256.21	\$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	1112-01-020	CTA 0421556843	\$25,218.79	\$0.00	\$16,407,432.71	\$16,408,324.71	\$23,826.79	\$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	1112-01-025	CTA 0471653934	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$452.40	\$0.00
D	1112-01-026	CTA 0490113514	\$764.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.37	\$0.00
D	1112-01-028	CTA 0304710047	\$10,305.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,305.09	\$0.00
D	1112-01-030	CTA 0306169890	\$22,681.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,681.95	\$0.00
D	1112-01-033	CTA 0865572951	\$10,051.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,051.12	\$0.00
D	1112-01-034	CTA 0865572933	\$9,001.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001.61	\$0.00
D	1112-01-042	CTA 0355137114	-\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.69	\$0.00
D	1112-01-045	CTA 1012239233	\$14,381.45	\$0.00	\$4.67	\$0.00	\$14,386.12	\$0.00
D	1112-01-046	CTA 1046147379	\$370,131.65	\$0.00	\$74.89	\$370,206.54	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-050	CTA 1046220834 IMPPTOS COMP 2019	\$22,794.57	\$0.00	\$7.78	\$22,802.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-053	CTA 1094416414 FEDERAL 2020	\$282,333.18	\$0.00	\$6,455.92	\$277,146.11	\$11,642.99	\$0.00
D	1112-01-054	CTA 1094412733 CAP 2M 2020	\$17.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.07	\$0.00
D	1112-01-055	CTA 1094414812 CAP 1M 2020	\$130,194.01	\$0.00	\$69.76	\$4,295.10	\$125,968.67	\$0.00
D	1112-01-056	CTA 1094410980 CAP 3M 2020	\$130,641.05	\$0.00	\$5,538.86	\$1,044.00	\$135,135.91	\$0.00
D	1112-01-057	CTA 1094409818 IMPPTOS DE COMPENSACIONES 2020	\$634,753.42	\$0.00	\$36,821.48	\$351,473.00	\$319,901.90	\$0.00
D	1112-01-058	CTA 1094408334 INGRESOS PROPIOS 2020	\$16,100.79	\$0.00	\$10.90	\$1,382.04	\$14,729.65	\$0.00
D	1112-01-059	CTA 1094407579	\$0.00	\$0.00	\$3,999,030.48	\$3,999,006.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-061	CTA 1135639273 FEDERAL MATRIZ 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,723,025.32	\$1,407,971.29	\$1,315,054.03	\$0.00
D	1112-01-062	CTA 1135632555 ESTATAL CAP. 1000 R28	\$0.00	\$0.00	\$1,258,109.80	\$1,102,037.09	\$156,072.71	\$0.00
D	1112-01-063	CTA 1135634504 ESTATAL CAP. 2000 R28	\$0.00	\$0.00	\$323,608.65	\$323,603.98	\$4.67	\$0.00
D	1112-01-064	CTA 1135640372 IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 EST. Y FED.	\$0.00	\$0.00	\$300,228.60	\$266,748.00	\$33,480.60	\$0.00
D	1112-01-065	CTA 1135633383 ESTATAL CAP. 1000 IP	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-066	CTA 1135635248 ESTATAL CAP. 2000 IP	\$0.00	\$0.00	\$12,692.89	\$0.00	\$12,692.89	\$0.00
D	1112-01-067	CTA 1135635921 ESTATAL CAP. 3000 R28	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-068	CTA 1135636526 ESTATAL CAP. 3000 IP	\$0.00	\$0.00	\$416,291.91	\$70,560.15	\$345,331.76	\$0.00
D	1112-01-069	CTA 1135637279 ESTATAL SUBSIDIO Y APOYO R28	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-070	CTA 1135638427 ESTATAL SUBSIDIO Y APOYO IP	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-071	CTA 1135639901 INGRESOS PROPIOS 2021	\$796,708.79	\$0.00	\$688,053.96	\$593,526.96	\$891,235.79	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	-\$30.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.81	\$0.00
D	1112-02-001	CTA 65504976758	\$75,270.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-002	CTA 1800010039-8 COMPENSACIONES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,270.72	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2021 04:18 p. m.

Usr: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-003	18-00011205-7 PY SIEMBRA DE SEMILLA DE OSTION	\$5,479.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479.87	\$0.00
D	1112-02-005	CTA 18-000124557 FORTALECIMIENTO BIS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-006	CTA 01481018000125811	\$24,043.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,043.58	\$0.00
D	1112-02-007	CTA 18-00013296-4 COMPENSACIONES 2020	\$109,952.24	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$109,952.44	\$0.00
D	1112-02-009	112026 CAPACIDAD DE CARGA	\$59,875.92	\$0.00	\$0.00	\$51,282.00	\$8,593.92	\$0.00
D	1112-02-010	CTA 1800012456-0 OPER CENTROS ACUICOLAS	\$174,236.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,236.88	\$0.00
D	1112-02-011	CTA 1800012405-4 PROJ CIERRE ALDAMA	\$347,840.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,840.38	\$0.00
D	1112-02-012	CTA 18000153533 GTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-017	CTA 18-00016336-1 COMPENSACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$668,053.96	\$446,939.44	\$221,114.52	\$0.00
D	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
D	1116-02	DEPOSITOS DE ADMINISTRACION	\$49,790.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,790.63	\$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	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$770,627.38	\$0.00	\$8,255,957.54	\$8,214,543.21	\$812,041.71	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$271,535.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,535.78	\$0.00
D	1121-01	INVERSIONES	\$271,535.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,535.78	\$0.00
D	1121-01-002	0421556843 (PRODEF 2016)	\$268,647.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,647.72	\$0.00
D	1121-01-003	0471653834	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1121-01-004	0334427397	\$2,888.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,165,471.08	\$8,165,471.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$8,165,466.18	\$8,165,466.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$466,278.74	\$0.00	\$89,532.00	\$48,580.13	\$507,231.61	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$466,278.74	\$0.00	\$89,532.00	\$48,580.13	\$507,231.61	\$0.00
D	1123-01-001	DR. GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL	-\$114.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114.46	\$0.00
D	1123-01-002	HECTOR HUGO GOJON BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	JESUS LOZANO AVALOS	\$29.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.67	\$0.00
D	1123-01-004	EDUARDO JAVIER RUIZ MORALES	\$2,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$0.00
D	1123-01-006	EMMANUEL ESCALANTE RAMOS	\$5,212.26	\$0.00	\$2,420.00	\$2,190.00	\$5,442.26	\$0.00
D	1123-01-007	LAURA ZURISADAY SANCHEZ ESCOBEDO	\$4,404.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.82	\$0.00
D	1123-01-009	TERESA IXSEL ROQUE BARRON	-\$15,374.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,374.63	\$0.00
D	1123-01-011	ISIDRO OTONIEL MONTELONGO ALFARO	\$28,505.11	\$0.00	\$11,088.00	\$0.00	\$39,593.11	\$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 PIRON DIAZ	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-01-016	JESUS FIDEL BLANCO ACOSTA	\$2,717.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.50	\$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	\$5,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,304.00	\$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	\$10,454.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,454.74	\$0.00
D	1123-01-024	HUGO RIOS CRUZ	-\$4,785.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,785.43	\$0.00
D	1123-01-025	JESUS FIDEL BLANCO ACOSTA	\$225.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.62	\$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	1123-01-031	SALOMON LOPEZ LOPEZ	\$2,073.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073.07	\$0.00
D	1123-01-032	YESSIL VARINKA SAENZ AGUILAR	\$54,432.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,432.56	\$0.00
D	1123-01-033	GERARDO AMADOR CANO	\$6,997.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.91	\$0.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/may./2021 04:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,559.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,559.45	\$0.00
D	1123-01-036	PAULINA SARAHÍ GARCIA MERCADO	\$37,979.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,979.57	\$0.00
D	1123-01-037	ANDRES ZUNIGA CORTES	\$45,584.53	\$0.00	\$11,088.00	\$0.00	\$56,672.53	\$0.00
D	1123-01-038	JESUS VALDEZ VILLANUEVA	\$17,610.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,610.61	\$0.00
D	1123-01-039	DAMARIS BERENICE CUELLAR MERCADO	\$336.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.05	\$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	\$26,580.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.75	\$0.00
D	1123-01-042	LULIO ESTRELLA TEPATL	\$5,748.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.54	\$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 LINA LUMBRERAS	\$453.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.74	\$0.00
D	1123-01-047	JUAN DIEGO SALAS HERNANDEZ	\$6,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,218.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.81	\$0.00
D	1123-01-055	ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER	\$8,749.60	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00	\$8,749.60	\$0.00
D	1123-01-056	MARGARITA GPE MEZA	\$3,983.31	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$3,983.31	\$0.00
D	1123-01-057	DEUDORES PROYECTO ORDENAMIENTO	\$3.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.35	\$0.00
D	1123-01-058	CAROLS DANIELA ORTIZ GONZALEZ	\$4,186.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,186.08	\$0.00
D	1123-01-059	ANTONIO CESAR VARGAS RAMIREZ	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	1123-01-060	SANTOS GUADALUPE OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
D	1123-01-064	HECTOR HUGO GOJON BAEZ	\$68,948.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.13	\$51,987.87	\$0.00
D	1123-01-065	FRANCISCO ANTONIO HIGUERA MARIN	\$2,212.61	\$0.00	\$4,140.00	\$330.00	\$6,022.61	\$0.00
D	1123-01-066	JUAN ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-067	RAYMUNDO CSIEL RANGEL ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$6,142.00	\$6,142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	PATRICIA ALEJANDRA REYES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-071	JOSEFINA GUZMAN ACUNA	\$1,970.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.69	\$0.00
D	1123-01-072	ANA OFELIA VALENCIA TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	1123-01-073	VIAJES HECTOR HUGO GOJON BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,106.00	\$0.00	\$29,106.00	\$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	1124-44	Otros Derechos	\$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	\$7,331.86	\$0.00	\$954.46	\$492.00	\$7,784.32	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$7,331.86	\$0.00	\$854.46	\$492.00	\$7,784.32	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,712.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.87	\$0.00
D	1129-01-008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$2,405.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405.30	\$0.00
D	1129-01-010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$771.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.98	\$0.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usr: super/isor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión | 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-011	ISR DEL SISTEMA FINANCIERO	\$3,743.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.59	\$0.00
D	1129-01-013	SUBSIDIO 2020	\$2,633.58	\$0.00	\$954.46	\$0.00	\$3,096.04	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$121,552.47	\$0.00	\$0.00	\$67,695.34	\$53,857.13	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$121,552.47	\$0.00	\$0.00	\$67,695.34	\$53,857.13	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$121,552.47	\$0.00	\$0.00	\$67,695.34	\$53,857.13	\$0.00
D	1131-01-016	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$121,552.47	\$0.00	\$0.00	\$67,695.34	\$53,857.13	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,723,224.92	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$40,722,225.16	\$0.00
D	1220	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	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	1229-01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$7,050,997.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050,997.08	\$0.00
D	1229-02	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$163,837.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,837.36	\$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	1231-01	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 PUBLICO	\$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	1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$150,351.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,351.31	\$0.00
D	1235-9	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	1235-9-6161	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	1236-2-6221	Edificación no habitacional	\$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	1236-7-6272	Equipamiento e instalaciones	\$290,119.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,119.48	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$32,689,246.54	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$36,688,246.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,117,057.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117,057.55	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$205,994.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,994.69	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$202,696.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,696.69	\$0.00
D	1241-1-5112	Anaqueles y estantería	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,852,055.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,055.15	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y tecnología de la información	\$1,852,055.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,055.15	\$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	1241-9-5191	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	1242-1-5211	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	1242-2-5221	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	1242-3-5231	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 Educativo y Recreativo	\$6,957,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957,897.24	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,634,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,634,897.24	\$0.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2021 04:18 p. m.

Usr: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$4,398,860.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398,860.86	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,975,094.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975,094.14	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo medico y de laboratorio	\$3,391,589.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391,589.42	\$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	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$423,766.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,766.72	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$423,766.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,766.72	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,945,094.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,094.39	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$1,761,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,199.99	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo de transporte	\$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	1244-2-5421	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	1244-5-5451	Embarcaciones	\$67,604.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,604.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,723,021.48	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$19,722,021.72	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$12,945,262.59	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$16,944,262.83	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$12,945,262.59	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$16,944,262.83	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$324,017.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,017.74	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$324,017.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,017.74	\$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	1246-4-5641	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	1246-5-5651	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	1246-6-5661	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	1246-7-5671	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	1246-9-5691	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	1248-5-5751	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	1251-01	SOFTWARE	\$476,772.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,772.49	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$91,973.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,973.73	\$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
D	1254-1-5971	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	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración, Recreativo.	\$0.00	\$1,858,362.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,362.97
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$5,549,976.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,549,976.12
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$2,158,321.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158,321.72

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2021 04:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,246,576.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,576.70
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$7,071,122.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,071,122.46
A	1264	DETERRIO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$230,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,104.00
A	1264-1	DEPRECIACION DE PECES Y ACUICULTURA	\$0.00	\$230,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,104.00
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$190,378.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,378.87
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$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
D	1271-01	ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$3,978,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,695.04	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,633,559.06	\$8,564,158.14	\$0.00	\$0.00	\$2,238,696.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,633,559.06	\$8,564,158.14	\$0.00	\$0.00	\$2,238,696.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,633,559.06	\$8,564,158.14	\$0.00	\$0.00	\$2,238,696.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,447.96	\$3,482,925.08	\$0.00	\$0.00	-\$31,701.05
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$329,756.80	\$2,334,648.77	\$2,102,499.76	\$0.00	\$97,607.79
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$329,756.80	\$2,334,648.77	\$2,102,499.76	\$0.00	\$97,607.79
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$138,689.95	\$580,139.86	\$580,139.86	\$0.00	-\$138,689.95
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	\$5,092.61	\$580,139.86	\$580,139.86	\$0.00	\$5,092.61
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$9,381.11	\$568,136.45	\$568,136.45	\$0.00	\$9,381.11
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$7,504.84	\$7,504.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON	\$0.00	\$0.00	\$365,259.53	\$365,259.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1413	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON	\$0.00	\$0.00	\$195,372.08	\$195,372.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$9,381.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,381.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,178,051.75	\$4,153,058.33	\$4,153,058.33	\$0.00	\$1,178,051.75
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,178,051.75	\$154,058.09	\$154,058.09	\$0.00	\$1,178,051.75
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	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,788.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.68
A	2112-1-000006	NADIA ELISA SANCHEZ LEAL	\$0.00	-\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$960.00
A	2112-1-000009	SANDRA BARBOSA YAÑEZ	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00
A	2112-1-000012	PROTECCION DE INMUEBLES DE TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$65,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,130.00
A	2112-1-000018	FREDY CARNIEL CEPEDA	\$0.00	\$228,552.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,552.44
A	2112-1-000020	IRENE HERNANDEZ GALVAN	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	2112-1-000022	TECNOLOGIA Y SUMINISTRO DEL GOLFO SA DE CV	\$0.00	\$257,218.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,218.19
A	2112-1-000026	COMAPA	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00
A	2112-1-000027	ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER	\$0.00	\$26,182.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,182.83
A	2112-1-000030	FELIZ OMAR NIÑO FLORES	\$0.00	\$231.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.20
A	2112-1-000031	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-000032	LUMBRERAS TERAN Y ASOCIADOS	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00
A	2112-1-000037	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.00
A	2112-1-000038	PROMOCIONES Y SERVICIOS GRAFICOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,623.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,623.61
A	2112-1-000040	GRUPO SEPROVIC SA DE CV	\$0.00	\$140,626.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,626.21

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may/2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000043	ADRIANA LIZETH EGUJA MARTINEZ	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	2112-1-000045	ANTONIO GARZA DE YTA	\$0.00	\$7,203.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,203.01
A	2112-1-000047	JK CONTRUCCIONES E INSTALACIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,051.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.09
A	2112-1-000049	JESUS LOZANO	\$0.00	\$4,397.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.69
A	2112-1-000057	ARTURO CALDERON HIDALGO	\$0.00	-\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.01
A	2112-1-000062	PROVEEDOR NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$14,364.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,364.17
A	2112-1-000064	MARIBEL ANGELES CORONADO	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	2112-1-000065	SEGUVIC SA DE CV	\$0.00	\$150,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,944.00
A	2112-1-000066	HUGO RIOS CRUZ	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	2112-1-000068	MARIA EUGENIA NORIEGA	\$0.00	\$91,021.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,021.48
A	2112-1-000069	MARGARITA MARIA HERNANDEZ	\$0.00	\$40,986.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,986.48
A	2112-1-000072	PRODEP	\$0.00	\$23,843.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,843.04
A	2112-1-2151	Publicaciones Impresas	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$92,441.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,420.99	\$0.00	\$0.00	\$5,420.99
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$700.00	\$10,024.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$36,960.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,607.39	\$0.00	\$0.00	\$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	2115-01-001	0501929486	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.32
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	073734173 (FADOES)	\$0.00	\$53,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,217.28
A	2115-01-011	073734267 (FAC)	\$0.00	\$50.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.50
A	2115-01-012	073734294 (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	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$35,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,550.00
A	2115-02-001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$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	\$902,337.12	\$920,149.91	\$757,436.39	\$0.00	\$739,623.60
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$684,357.10	\$618,713.05	\$396,331.95	\$0.00	\$441,976.00
A	2117-01-001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$40,017.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,017.50

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión | 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-002	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$55,488.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,488.72
A	2117-01-003	IRSS	\$0.00	-\$135,271.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,271.71
A	2117-01-004	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$105,124.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,124.49
A	2117-01-005	RETENCIONES DE VIVIENDA	\$0.00	\$89,047.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,047.21
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	-\$6,530.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,530.13
A	2117-01-008	RETENCION ISR SALARIOS	\$0.00	\$108,427.59	\$287,171.05	\$396,331.95	\$0.00	\$237,583.49
A	2117-01-009	RETENCIONES ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$11,288.17	\$4,704.00	\$0.00	\$0.00	\$6,584.17
A	2117-01-010	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$39,614.64	\$16,981.00	\$0.00	\$0.00	\$22,633.64
A	2117-01-012	RETENCION SERVICIO MEDICO IPSSET	\$0.00	\$687.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.68
A	2117-01-013	RETENCION PENSIONES	\$0.00	\$19,059.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,059.01
A	2117-01-014	RETENCION SEGURO DE RETIRO	\$0.00	\$1,733.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.29
A	2117-01-04	RETENCION ISR SALARIOS 2019	\$0.00	\$12,696.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,696.27
A	2117-01-05	RETENCION ISR SALARIOS 2020	\$0.00	\$330,856.23	\$329,857.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.23
A	2117-02	PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$100,350.36	\$43,691.89	\$53,005.06	\$0.00	\$109,663.53
A	2117-02-001	EDUARDO JAVIER RUIZ MORALES	\$0.00	\$378.66	\$4,101.00	\$4,921.20	\$0.00	\$1,199.86
A	2117-02-002	ANTONIO REYNA SEGURA	\$0.00	\$718.42	\$718.49	\$1,436.98	\$0.00	\$1,436.91
A	2117-02-003	EMMANUEL ESCALANTE RAMOS	\$0.00	\$3,455.40	\$6,426.30	\$7,711.56	\$0.00	\$4,740.65
A	2117-02-005	DIANA YANET CEPEDA ESPINO	\$0.00	-\$0.01	\$6,595.00	\$7,914.00	\$0.00	\$1,318.99
A	2117-02-009	MARIBEL ANGELES ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$6,595.00	\$7,914.00	\$0.00	\$1,319.00
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	\$1,152.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.17
A	2117-02-015	PAULINA SARAHÍ GARCIA MERCADO	\$0.00	\$113.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.65
A	2117-02-016	SANTOS GUADALUPE OLIVARES GARCIA	\$0.00	-\$232.59	\$2,937.95	\$3,525.54	\$0.00	\$355.00
A	2117-02-017	LUIS ANTONIO YONG VARELA	\$0.00	-\$718.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$718.53
A	2117-02-018	JESUS FIDEL BLANCO ACOSTA	\$0.00	-\$0.19	\$6,446.05	\$7,735.26	\$0.00	\$1,289.02
A	2117-02-020	JULIO ESTRELLA TEPATL	\$0.00	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
A	2117-02-021	TERESA IXSEL ROQUE BARRON	\$0.00	-\$0.39	\$6,446.05	\$7,735.26	\$0.00	\$1,288.82
A	2117-02-022	JESUS MANUEL BLANCO SANCHEZ	\$0.00	-\$587.59	\$3,426.05	\$4,111.26	\$0.00	\$97.62
A	2117-03	IPSSET APORTACION PATRONAL	\$0.00	-\$113,523.01	\$257,744.97	\$308,099.38	\$0.00	-\$63,168.60
A	2117-03-01	SERVICIO MEDICO PATRON	\$0.00	-\$35,924.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,924.01
A	2117-03-02	APORTACIONES DE RETIRO PATRON	\$0.00	\$15,012.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.72
A	2117-03-03	APORTACION FONDO DE PENSION TRAB 10.5 2020	\$0.00	-\$35,296.22	\$178,382.89	\$213,225.36	\$0.00	-\$453.75
A	2117-03-04	SEGURO DEL RETIRO EMPLEADO 2020	\$0.00	\$104.44	\$2,912.56	\$3,492.10	\$0.00	\$583.98
A	2117-03-05	SERVICIO MEDICO HOSP GRAL 4.5 TRAB 4.5 2020	\$0.00	-\$388.21	\$76,449.52	\$91,381.92	\$0.00	\$14,543.19
A	2117-03-06	APORTACION FONDO DE PENSION PATRON 20.5 2020	\$0.00	-\$23,357.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,357.54
A	2117-03-07	SERVICIO MEDICO H GRAL 11.5 PATRON 2020	\$0.00	-\$32,409.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,409.62
A	2117-03-18	SEGURO RETIRO PATRON 2020	\$0.00	-\$1,263.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,263.57
A	2117-04	INTERES BRUTOS POR INVERSIONES	\$0.00	\$4,212.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.49
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$246,940.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,940.18
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nominas y otros que deriven de una relacion laboral	\$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	-\$2,885.16	\$8,024.82	\$8,024.82	\$0.00	-\$2,885.16
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$2,885.16	\$8,024.82	\$8,024.82	\$0.00	-\$2,885.16
A	2119-01-001	EDGAR RENE CANTU ALCOCER	\$0.00	-\$2,885.16	\$8,024.82	\$8,024.82	\$0.00	-\$2,885.16
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$39,637,325.73	\$468,196.94	\$0.00	\$0.00	\$39,169,128.79
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$611,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,937.91

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2021 04:18 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$104,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,937.91
A	3110-01	PATRIMONIO UTMART	\$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	3120-01	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	\$39,025,387.82	\$468,196.94	\$0.00	\$0.00	\$38,557,190.88
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,025,503.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,025,503.82
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
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	\$4,787,275.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787,275.67
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,886,866.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886,866.35
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$6,003,364.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,003,364.93
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$434,952.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,952.94
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$116.00	\$468,196.94	\$0.00	\$0.00	\$468,312.94
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$468,196.94	\$0.00	\$0.00	\$468,196.94
A	3251-001	REINTEGROS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$116.00	\$468,196.94	\$0.00	\$0.00	\$468,196.94
A	3252	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00
A	3252-001	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00
A	4000	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	\$8,166,501.75	\$0.00	\$8,166,501.75
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165,471.08	\$0.00	\$8,165,471.08
A	4210	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$0.00	\$4.90
A	4212	FONDO DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$0.00	\$4.90
A	4212-01	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$0.00	\$4.90
A	4212-01-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165,466.18	\$0.00	\$8,165,466.18
A	4220	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165,466.18	\$0.00	\$8,165,466.18
A	4221	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165,466.18	\$0.00	\$8,165,466.18
A	4221-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995,812.24	\$0.00	\$5,995,812.24
A	4221-02	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,653.94	\$0.00	\$2,169,653.94
A	4300	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.67	\$0.00	\$1,030.67
A	4310	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.57	\$0.00	\$1,029.57
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.57	\$0.00	\$1,029.57
A	4311-01	INTERESES GANADOS INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.57	\$0.00	\$1,029.57
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$1.10
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$1.10
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$1.10

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2021 04:18 p. m.

Usr: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,357,748.28	\$0.00	\$3,357,748.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,357,748.28	\$0.00	\$3,357,748.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,203,690.19	\$0.00	\$3,203,690.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,091,750.35	\$0.00	\$2,091,750.35	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,091,750.35	\$0.00	\$2,091,750.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$543,803.39	\$0.00	\$543,803.39	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$543,803.39	\$0.00	\$543,803.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$568,136.45	\$0.00	\$568,136.45	\$0.00
D	5114-1411	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON	\$0.00	\$0.00	\$7,504.84	\$0.00	\$7,504.84	\$0.00
D	5114-1412	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON	\$0.00	\$0.00	\$365,259.53	\$0.00	\$365,259.53	\$0.00
D	5114-1413	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON	\$0.00	\$0.00	\$195,372.08	\$0.00	\$195,372.08	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$154,058.09	\$0.00	\$154,058.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,652.97	\$0.00	\$101,652.97	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$92,441.97	\$0.00	\$92,441.97	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,301.00	\$0.00	\$4,301.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,420.99	\$0.00	\$5,420.99	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,420.99	\$0.00	\$5,420.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00	\$10,024.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,960.13	\$0.00	\$36,960.13	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$36,960.13	\$0.00	\$36,960.13	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$50,682,250.24	\$90,682,250.24	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,453,789.09	\$38,453,789.09	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00
D	8110-91-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,798,412.00	\$0.00	\$8,798,412.00	\$0.00
D	8110-91-03	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$8,808,981.00	\$0.00	\$8,808,981.00	\$0.00
D	8120	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,165,471.08	\$22,122,846.93	\$0.00	\$13,957,375.85
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-01	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,165,466.18	\$22,122,842.03	\$0.00	\$13,957,375.85
A	8120-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,995,812.24	\$12,797,412.24	\$0.00	\$6,801,600.00
A	8120-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,169,653.94	\$8,809,329.00	\$0.00	\$6,639,675.06
A	8120-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,100.79	\$0.00	\$516,100.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,015,453.93	\$0.00	\$4,015,453.93	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$0.00	\$4.90	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$0.00	\$4.90	\$0.00
D	8130-82-01-01	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,015,449.03	\$0.00	\$4,015,449.03	\$0.00
D	8130-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00
D	8130-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8130-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,100.79	\$0.00	\$16,100.79	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,165,471.08	\$8,165,471.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión 14/may./2021 04:18 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,165,466.18	\$8,165,466.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,995,812.24	\$5,995,812.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,169,653.94	\$2,169,653.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$8,165,471.08	\$8,165,471.08	\$0.00	\$8,165,471.08
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$4.90
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$4.90
A	8150-82-01-01	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$4.90	\$4.90	\$0.00	\$4.90
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,165,466.18	\$8,165,466.18	\$0.00	\$8,165,466.18
A	8150-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,995,812.24	\$5,995,812.24	\$0.00	\$5,995,812.24
A	8150-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,169,653.94	\$2,169,653.94	\$0.00	\$2,169,653.94
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$52,228,461.15	\$52,228,461.15	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$18,107,393.00	\$0.00	\$18,107,393.00
A	8210-F030-P01-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,883,246.56	\$3,883,246.56	\$0.00	\$3,883,246.56
A	8210-F032-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064,316.34	\$3,064,316.34	\$0.00	\$3,064,316.34
A	8210-F033-P01-01-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,051.03	\$24,051.03	\$0.00	\$24,051.03
A	8210-F033-P01-01-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-F033-P01-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-F033-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-F033-P01-01-2461-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-F033-P01-01-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8210-F033-P01-01-2491-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8210-F033-P01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-F033-P01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-F033-P01-01-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,725.64	\$7,725.64	\$0.00	\$7,725.64
A	8210-F033-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,462.44	\$51,462.44	\$0.00	\$51,462.44
A	8210-F033-P01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-F033-P01-01-2921-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,969.78	\$13,969.78	\$0.00	\$13,969.78
A	8210-F033-P01-01-2931-1	Relaciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-F033-P01-01-2941-1	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F033-P01-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,745.15	\$34,745.15	\$0.00	\$34,745.15
A	8210-F033-P01-01-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-F033-P01-01-2991-1	Otras relaciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,450.29	\$17,450.29	\$0.00	\$17,450.29
A	8210-F034-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00	\$418,000.00	\$0.00	\$418,000.00
A	8210-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-F034-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F034-P01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,820.31	\$3,820.31	\$0.00	\$3,820.31
A	8210-F034-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-F034-P01-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2021 04:18 p. m.

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,512.77	\$0.00	\$18,512.77
A	8210-F034-P01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,167.46	\$0.00	\$49,167.46
A	8210-F034-P01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-F034-P01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,083.00	\$0.00	\$39,083.00
A	8210-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,513.00	\$0.00	\$46,513.00
A	8210-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8210-F034-P01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-F034-P01-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,010.23	\$0.00	\$68,010.23
A	8210-F034-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-F034-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-F034-P01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00	\$16,506.00
A	8210-F035-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-F035-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,650.00	\$0.00	\$72,650.00
A	8210-F035-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-F035-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-F035-P01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F035-P01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-F035-P01-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,550.00	\$0.00	\$14,550.00
A	8210-F035-P01-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-F035-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-F035-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-F035-P01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520,772.21	\$0.00	\$6,520,772.21
A	8210-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,592.46	\$0.00	\$770,592.46
A	8210-F036-P02-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,106.53	\$0.00	\$27,106.53
A	8210-F036-P02-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,965.09	\$0.00	\$289,965.09
A	8210-F036-P02-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,452.28	\$0.00	\$322,452.28
A	8210-F036-P02-01-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-F036-P02-01-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,638.96	\$0.00	\$5,638.96
A	8210-F036-P02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-F036-P02-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-F036-P02-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,823.75	\$0.00	\$37,823.75
A	8210-F036-P02-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00
A	8210-F036-P02-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F036-P02-01-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión 14/may/2021 04:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F036-P02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-F036-P02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F036-P02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,486.07	\$0.00	\$8,486.07
A	8210-F036-P02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-F036-P02-01-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-F036-P02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-F036-P02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-F036-P02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,572.35	\$0.00	\$8,572.35
A	8210-F036-P02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931.74	\$0.00	\$2,931.74
A	8210-F036-P02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F036-P02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,358.17	\$0.00	\$28,358.17
A	8210-F036-P02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,727.70	\$0.00	\$60,727.70
A	8210-F036-P02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-F036-P02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,723.69	\$0.00	\$261,723.69
A	8210-F036-P02-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,462,157.00	\$7,696,058.59	\$14,766,098.41	\$0.00
D	8220-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.94	\$22.04	\$4.90	\$0.00
D	8220-F021-P01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.79	\$1,376.04	\$14,724.75	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,883,246.55	\$1,042,306.35	\$2,840,940.21	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1411-1	IPSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,479.93	\$4,479.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1412-1	IPSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,132.39	\$218,132.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1413-1	IPSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,675.71	\$116,675.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064,316.34	\$543,803.39	\$2,520,512.95	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,051.03	\$0.00	\$24,051.03	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,725.64	\$0.00	\$7,725.64	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,462.44	\$0.00	\$51,462.44	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,969.78	\$0.00	\$13,969.78	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,746.15	\$0.00	\$34,746.15	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión 14/may./2021 04:18 p. m.

Usr: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F033-P01-01-2991-1	Otras relaciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,450.29	\$0.00	\$17,450.29	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00	\$92,441.97	\$325,558.03	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$4,910.00	\$27,090.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,699.00	\$4,301.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,820.31	\$0.00	\$3,820.31	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.77	\$5,050.95	\$13,461.82	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,167.46	\$0.00	\$49,167.46	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,083.00	\$0.00	\$39,083.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,513.00	\$0.00	\$46,513.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,010.23	\$8,670.00	\$59,340.23	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,960.13	\$23,039.87	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,650.00	\$0.00	\$72,650.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550.00	\$0.00	\$14,550.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520,772.21	\$1,388,732.03	\$5,132,040.18	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,592.46	\$0.00	\$770,592.46	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,106.53	\$3,024.91	\$24,081.62	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,965.09	\$147,127.14	\$142,837.95	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,452.28	\$78,696.37	\$243,755.91	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión
14/may./2021
04:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F036-P02-01-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,638.96	\$0.00	\$5,638.96	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2161-1	Alimentos para el personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2211-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,823.75	\$0.00	\$37,823.75	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2911-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2981-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3111-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3131-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3141-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,486.07	\$0.00	\$8,486.07	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3181-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3231-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3361-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3411-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,572.35	\$0.00	\$8,572.35	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3531-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.74	\$0.00	\$2,931.74	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3571-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,358.17	\$0.00	\$28,358.17	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3751-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,727.70	\$0.00	\$60,727.70	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3851-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,723.69	\$0.00	\$261,723.69	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3991-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F042-P01-01-3411-1	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F043-P02-01-5511-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
A	8230		\$0.00	\$0.00	\$338,310.07	\$4,354,764.00	\$0.00	\$4,015,453.93
A	8230-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.94	\$0.00	\$26.94
A	8230-F021-P01-01-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.04	\$16,100.79	\$0.00	\$16,078.75
A	8230-F030-P01-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,288.03	\$0.00	\$0.00	\$-339,288.03
A	8230-F030-P01-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,479.93	\$0.00	\$4,479.93
A	8230-F030-P01-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,132.39	\$0.00	\$218,132.39
A	8230-F030-P01-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,675.71	\$0.00	\$116,675.71
A	8230-F042-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-F043-P02-01-5511-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$3,999,000.24
D	8240		\$0.00	\$0.00	\$7,356,748.52	\$7,356,748.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.04	\$22.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-F021-P01-01-3751-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1131-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,018.32	\$703,018.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1411-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,479.93	\$4,479.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1412-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,132.39	\$218,132.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1413-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,675.71	\$116,675.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-F034-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,803.39	\$543,803.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-F034-P01-01-3111-1		\$0.00	\$0.00	\$92,441.97	\$92,441.97	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F036-P02-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,896.37	\$78,896.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-F042-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F043-P02-01-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,356,748.52	\$0.00	\$7,356,748.52	\$0.00
D	8270-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.04	\$0.00	\$22.04	\$0.00
D	8270-F021-P01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,018.32	\$0.00	\$703,018.32	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,479.83	\$0.00	\$4,479.83	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1412-1	IPSSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,132.39	\$0.00	\$218,132.39	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,675.71	\$0.00	\$116,675.71	\$0.00
D	8270-F032-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,803.39	\$0.00	\$543,803.39	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,441.97	\$0.00	\$92,441.97	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,301.00	\$0.00	\$4,301.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050.95	\$0.00	\$5,050.95	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,960.13	\$0.00	\$36,960.13	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,732.03	\$0.00	\$1,388,732.03	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.91	\$0.00	\$3,024.91	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-1412-1	IPSSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,127.14	\$0.00	\$147,127.14	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,896.37	\$0.00	\$78,896.37	\$0.00
D	8270-F042-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-F043-P02-01-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00

Sumas =>

\$60,575,727.63 \$50,575,727.63 \$141,504,570.46 \$141,504,570.46 \$112,124,863.77 \$112,124,863.77

