



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep:
rptBalanzaCom
probacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$47,651,292.81	\$0.00	\$33,787,853.46	\$34,372,598.99	\$47,066,546.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,929,067.65	\$0.00	\$33,787,853.46	\$34,372,598.99	\$6,344,321.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,068,209.41	\$0.00	\$26,991,747.52	\$27,850,931.37	\$5,209,025.56	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001	HECTOR LUGO GOLON BAEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,008,418.78	\$0.00	\$28,991,747.52	\$27,840,931.37	\$5,159,234.93	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$5,625,719.80	\$0.00	\$24,686,105.53	\$26,598,777.41	\$3,693,048.92	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE	\$42.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.93	\$0.00
D	1112-01-001	CTA 664654373	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	1112-01-002	CTA 663297731	\$287,344.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,344.35	\$0.00
D	1112-01-004	CTA 0804630690	\$1,732,455.40	\$0.00	\$201,458.30	\$0.00	\$1,933,913.40	\$0.00
D	1112-01-005	CTA 0839447797	\$109,526.21	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$108,656.21	\$0.00
D	1112-01-007	CTA 0862446166	\$10,167.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,167.94	\$0.00
D	1112-01-008	CTA 62445175	\$11,059.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,059.41	\$0.00
D	1112-01-009	CTA 0864691659	\$21,042.79	\$0.00	\$17,293,447.95	\$17,277,938.25	\$36,552.39	\$0.00
D	1112-01-020	CTA 0421556843	\$17,686.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,686.51	\$0.00
D	1112-01-021	CTA 0442261236	\$25,936.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,936.55	\$0.00
D	1112-01-023	CTA 0465692054	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	1112-01-025	CTA 0490113514	\$764.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.37	\$0.00
D	1112-01-028	CTA 0304710047	\$5,443.29	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$4,086.09	\$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 0865672951	\$7,757.52	\$0.00	\$1,830.30	\$3,290.68	\$6,396.84	\$0.00
D	1112-01-034	CTA 0865672933	\$8,001.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.61	\$0.00
D	1112-01-042	CTA 0365137114	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$0.00
D	1112-01-045	CTA 1012239233	\$14,385.63	\$0.00	\$4.78	\$0.00	\$14,400.41	\$0.00
D	1112-01-046	CTA 1046147379	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-050	CTA 1046220834 IMPTOS COMP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-053	CTA 1094416414 FEDERAL 2020	\$11,650.67	\$0.00	\$0.00	\$11,650.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-054	CTA 1094412733 CAP 2M 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-055	CTA 1094414812 CAP 1M 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-056	CTA 1094410980 CAP 3M 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-057	CTA 1094409818 IMPTOS DE COMPENSACIONES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-058	CTA 1094408334 INGRESOS PROPIOS 2020	\$14,739.40	\$0.00	\$275.33	\$0.00	\$15,015.33	\$0.00
D	1112-01-059	CTA 1094407579	\$24.44	\$0.00	\$30,000.30	\$24.54	\$29,999.90	\$0.00
D	1112-01-061	CTA 1135639273 FEDERAL MATRIZ 2021	\$1,869,925.83	\$0.00	\$1,359,816.23	\$2,701,790.27	\$527,751.79	\$0.00
D	1112-01-062	CTA 1135632555 ESTATAL CAP 1000 R28	\$434,964.79	\$0.00	\$971,088.32	\$1,089,463.71	\$336,800.00	\$0.00
D	1112-01-063	CTA 1135634504 ESTATAL CAP 2000 R28	\$4.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.67	\$0.00
D	1112-01-064	CTA 1135640372 IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 EST. Y FED.	\$35,835.99	\$0.00	\$803,183.40	\$707,564.00	\$131,455.39	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep: User supervisor

Fecha y 02/feb./2022

Rep:

06:59 p. m.

NÚM. CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
D	C		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-065	CTA 1135633383 ESTATAL CAP. 1000 IP	\$0.10	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-066	CTA 1135635248 ESTATAL CAP. 2000 IP	\$112,392.12	\$0.30	\$102,533.96	\$214,913.89	\$12,099	\$0.00
D	1112-01-067	CTA 1135635921 ESTATAL CAP. 3000 R28	\$0.10	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-068	CTA 1135636526 ESTATAL CAP. 3000 IP	\$733,146.97	\$0.30	\$186,915.19	\$906,815.95	\$13,246.21	\$0.00
D	1112-01-069	CTA 1135637279 ESTATAL SUBSIDIO Y APOYO R28	\$0.10	\$0.30	\$80,233.33	\$80,233.33	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-070	CTA 1135638427 ESTATAL SUBSIDIO Y APOYO IP	\$0.10	\$0.30	\$1,177,096.21	\$1,177,082.00	\$3.31	\$0.00
D	1112-01-071	CTA 1135639901 INGRESOS PROPIOS 2021	\$137,569.15	\$0.30	\$151,504.45	\$138,999.25	\$150,094.35	\$0.00
D	1112-01-074	CTA 1143850514	\$0.00	\$0.30	\$2,326,809.38	\$2,326,773.67	\$35.71	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	\$382,688.98	\$0.30	\$2,325,640.39	\$1,242,153.96	\$1,486,186.01	\$0.00
D	1112-02-001	CTA 65504976758	-\$30.81	\$0.30	\$0.30	\$0.00	-\$30.81	\$0.00
D	1112-02-002	CTA 1800010039-8 COMPENSACIONES 2019	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-003	18-00011205-7 PY SIEMBRA DE SEMILLA DE OSTION	\$1,089.87	\$0.30	\$0.30	\$830.00	\$159.87	\$0.00
D	1112-02-005	CTA 18-000124657 FORTALECIMIENTO BIS	\$0.01	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-006	CTA 01481018000125811	\$14,043.58	\$0.30	\$0.30	\$14,000.00	\$43.58	\$0.00
D	1112-02-007	CTA 18-00013296-4 COMPENSACIONES 2020	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-009	112026 CAPACIDAD DE CARGA	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-010	CTA 1800012456-0 OPER CENTROS ACUICOLAS	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-011	CTA 1800012405-4 PROV CIERRE ALDAMA	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-012	CTA 18000153533 3TOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$0.30	\$30,000.30	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-017	CTA 18-00016336- COMENSACION 2021	\$366,771.00	\$0.30	\$674,055.32	\$743,425.72	\$297,401.20	\$0.00
D	1112-02-018	CTA 18-00015920-	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-020	SANTANDER 18-0019025-6	\$825.33	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$825.33	\$0.00
D	1112-02-021	CTA 18-00019336-0 OPERACION DEL CENTRO ACUICOLA VISTA HERMOSA	\$0.00	\$0.30	\$532,343.12	\$453,798.24	\$78,544.88	\$0.00
D	1112-02-022	CTA 18-00019342-0 FAM SUPERIOR 2021	\$0.00	\$0.30	\$1,089,241.35	\$0.00	\$1,089,241.95	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$49,790.63	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$49,790.63	\$0.00
D	1116-02	DEPOSITOS DE ADMINISTRACION	\$49,790.63	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$49,790.63	\$0.00
D	1116-02-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$38,643.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$38,643.00	\$0.00
D	1116-02-002	GARANTIA DE LALDO	\$11,147.63	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$11,147.63	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$807,001.11	\$0.30	\$6,490,095.34	\$6,521,668.62	\$775,427.53	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$271,535.78	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$271,535.78	\$0.00
D	1121-01	INVERSIONES	\$271,535.78	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$271,535.78	\$0.00
D	1121-01-002	0421566843 (PRODEP 2016)	\$268,647.72	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$268,647.72	\$0.00
D	1121-01-003	0471653934	\$0.03	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1121-01-004	0634427397	\$2,888.03	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$2,888.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.30	\$6,376,051.30	\$6,376,051.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.30	\$30,000.30	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.30	\$6,346,051.30	\$6,346,051.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$502,515.89	\$0.30	\$113,959.38	\$145,532.62	\$470,942.95	\$0.00



TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Rep

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$202,515.69	\$0.00	\$113,958.68	\$145,532.62	\$470,942.95	\$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 GARCIA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	JESUS LOZANO AVALOS	\$29.67	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$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	\$8,102.26	\$0.00	\$2,280.00	\$5,150.00	\$5,212.26	\$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 YSEL ROQUE BARRON	-\$15,374.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,374.63	\$0.00
D	1123-01-011	ISIDRO OTONIEL MONTEONGO ALFARO	\$29,062.11	\$0.00	\$14,004.00	\$14,004.00	\$29,062.11	\$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 PERON 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	\$10,383.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,383.88	\$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	\$2,430.00	\$2,430.00	-\$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	-\$454.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$454.35	\$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	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$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
D	1123-01-034	RENE CAN TU 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 SARAH GARCIA MERCADO	\$38,055.83	\$0.00	\$2,490.00	\$2,555.86	\$37,979.57	\$0.00
D	1123-01-037	ANDRES ZUÑIGA CORTES	\$45,564.64	\$0.00	\$2,330.00	\$1,800.00	\$46,114.04	\$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	\$350.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.63	\$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	JULIO ESTRELLA TEPATL	\$5,748.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.54	\$0.00
D	1123-01-044	JESUS RAIL AGUILERA TORRES	-\$405.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.88	\$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 LUNA LUMBREZAS	-\$453.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$453.74	\$0.00
D	1123-01-048	JUAN DIEGO SALAS HERNANDEZ	\$6,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,202.99	\$0.00
D	1123-01-049	CORRAL JOANY BAENA CRUZ	-\$525.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.39	\$0.00
D	1123-01-050	EDUARDO ANTONIO MORENO SEGURA	-\$429.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$429.86	\$0.00
D	1123-01-051	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



TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Ubr supervisor

Rep

06:59 p.m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$8,749.60	\$0.00
D 1123-01-056	MARGARITA GPE MEZA	-\$3,983.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	CARLOS CANIELA ORTIZ GONZALEZ	\$4,186.08	\$0.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$4,186.08	\$0.00
D 1123-01-059	ANTONIO CESAR YARGAS RAMIREZ	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D 1123-01-060	SANTOS GUADALUPE OLIVARES	\$3,348.42	\$0.00	\$9,409.37	\$9,398.95	\$3,369.44	\$0.00
D 1123-01-061	ERIKA RUIZ RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-01-062	HUGO LEONARDO RIOS GRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-01-064	HECTOR HUGO GOLON BAEZ	\$68,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,948.00	\$0.00
D 1123-01-065	FRANCISCO ANTONIO HIGUERA MARIN	\$2,254.61	\$0.00	\$12,525.71	\$12,567.71	\$2,212.61	\$0.00
D 1123-01-066	JUAN ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	\$217.26	\$0.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$217.26	\$0.00
D 1123-01-067	RAYMUNDO OSIEL RANGEL ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$21,190.00	\$21,190.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-01-068	PATRICIA ALEJANDRA REYES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-01-070	MARTHA CARMEN SILVA MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-01-073	VATICOS -HECTOR HUGO GOLON BAEZ	\$29,106.00	\$0.00	\$0.00	\$29,106.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-01-074	CINTHIA KARINA YANEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 DE RECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,469.44	\$0.00	\$84.36	\$85.00	\$7,488.80	\$0.00
D 1129-01	SUBSIDIO AL EMP.EO	\$7,469.44	\$0.00	\$84.36	\$85.00	\$7,488.80	\$0.00
D 1129-01-001	SUBSIDIO AL EMP.EO 2011	\$33.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.14	\$0.00
D 1129-01-002	SUBSIDIO AL EMP.EO 2012	\$136.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.15	\$0.00
D 1129-01-003	SUBSIDIO AL EMP.EO 2013	\$1.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00
D 1129-01-004	SUBSIDIO AL EMP.EO 2014	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12	\$0.00
D 1129-01-005	SUBSIDIO AL EMP.EO 2015	\$894.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894.02	\$0.00
D 1129-01-006	SUBSIDIO AL EMP.EO 2016	\$1,029.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.77	\$0.00
D 1129-01-007	SUBSIDIO AL EMP.EO 2017	-\$2,712.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,712.87	\$0.00
D 1129-01-008	SUBSIDIO AL EMP.EO 2018	\$2,405.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405.30	\$0.00
D 1129-01-010	SUBSIDIO AL EMP.EO 2019	-\$771.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$771.98	\$0.00
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	\$2,742.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.16	\$0.00
D 1129-01-014	SUBSIDIO AL EMP.EO	\$29.00	\$0.00	\$84.36	\$85.00	\$28.36	\$0.00
D 1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$53,857.13	\$0.00	\$306,010.30	\$0.00	\$359,868.03	\$0.00
D 1131		\$53,857.13	\$0.00	\$306,010.30	\$0.00	\$359,868.03	\$0.00

Handwritten signature and initials.



TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor

Rep:

06:59 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR	
D 1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$53,857.13	\$0.00		\$306,010.30	\$0.00		\$359,868.03	\$0.00	
D 1131-01-015	C/FE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,857.13	\$0.00		\$306,010.30	\$0.00		\$359,868.03	\$0.00	
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,722,225.16	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$40,722,225.16	\$0.00	
D 1220	DIRECHOS 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	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$2,100,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$2,100,000.00	\$0.00	
D 1235	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	\$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 1235-9-6191	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	\$36,688,246.78	\$0.00		\$0.00	\$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	\$1,852,065.15	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,852,065.15	\$0.00	
D 1241-3-5151	Equipo de Computo y tecnología de la información	\$1,852,065.15	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,852,065.15	\$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	Camaras Flográficas y de Video	\$149,528.48	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$149,528.48	\$0.00	
D 1242-3-5231	Camaras Flográficas y de Video	\$149,528.48	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$149,528.48	\$0.00	



TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor
ipBalanzaCom
probacion

06:59 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	A-CREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,657,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,657,897.24	\$0.00
D 1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,654,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654,897.24	\$0.00
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 médico y de laboratorio	\$3,391,569.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391,569.42	\$0.00
D 1243-1-5321	Instrumental médico 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	vehículos 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 Remoques	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00
D 1244-2-5421	Carrocerías y Remoques	\$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	\$19,722,021.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,722,021.72	\$0.00
D 1246-1	Maquinaria y Equip Agropecuario	\$16,944,262.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,944,262.83	\$0.00
D 1246-1-5611	Maquinaria y Equip Agropecuario	\$16,944,262.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,944,262.83	\$0.00
D 1246-2	Maquinaria y Equip Industrial	\$324,017.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,017.74	\$0.00
D 1246-2-5621	Maquinaria y Equip 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	\$122,489.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,489.23	\$0.00
D 1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,489.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,489.23	\$0.00
D 1246-9	Otros Equipos	\$1,748,748.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748,748.27	\$0.00
D 1246-9-5691	Otros Equipos	\$1,748,748.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748,748.27	\$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

Handwritten signature



TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr Supervisor
mblanaricCom
probacion

05:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1234-1-5871	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
A	1230	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$18,304,842.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,304,842.84
A	1233	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,884,359.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,884,359.97
A	1233-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,858,362.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,362.97
A	1233-2	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	1233-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,158,321.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158,321.72
A	1233-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,246,576.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,576.70
A	1233-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$7,071,122.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,071,122.45
A	1234	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$230,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,104.00
A	1234-1	DEPRECIACION DE PECES Y ACUICULTURA	\$0.00	\$230,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,104.00
A	1235	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$190,378.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,378.97
A	1235-1	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$190,378.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,378.97
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,255,289.99	\$7,802,890.51	\$8,431,403.07	\$0.00	\$2,883,762.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,255,289.99	\$7,802,890.51	\$8,431,403.07	\$0.00	\$2,883,762.55
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$31,952.31	\$3,984,920.34	\$4,379,502.41	\$0.00	\$376,679.76
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$91,356.93	\$1,811,674.12	\$2,226,255.89	\$0.00	\$505,928.60
A	2111-1-1131	Salarios base al personal de confianza	\$0.00	\$91,356.93	\$1,811,674.12	\$2,226,255.89	\$0.00	\$505,928.60
A	2111-3	Remuneraciones Accionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$138,689.95	\$1,288,178.51	\$1,288,178.51	\$0.00	\$138,689.95
A	2111-3-1312	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$6,477.38	\$6,477.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$143,762.56	\$320,608.49	\$320,608.49	\$0.00	\$143,762.56
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$133,451.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$5,092.31	\$827,641.26	\$827,641.26	\$0.00	\$5,092.31
A	2111-4	Siguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$9,381.11	\$790,229.14	\$790,229.14	\$0.00	\$9,381.11
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$10,644.52	\$10,644.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON	\$0.00	\$0.00	\$507,910.34	\$507,910.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1413	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON	\$0.00	\$0.00	\$271,673.58	\$271,673.58	\$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	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$74,838.37	\$74,838.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,838.37	\$74,838.37	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,069,501.75	\$1,596,756.11	\$1,677,456.12	\$0.00	\$1,150,201.76
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,069,501.75	\$1,596,756.11	\$1,677,456.12	\$0.00	\$1,150,201.76
A	2112-1-000001	AEDI SA DE CV	\$0.00	\$1,457.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.28



TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr. supervisor

REP

trBalanzaCom

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000002	CLAUDIA MAGALI GARCIA RIOS	\$0.00	\$5,513.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$5,513.60
A	2112-1-000003	CORNELIA ARGUELLO INFANTE	\$0.00	\$2,743.32	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$2,743.62
A	2112-1-000004	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$618.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$618.60
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,788.38	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$2,788.68
A	2112-1-000006	NADIA ELISA SANCHEZ LEAL	\$0.00	-\$960.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$960.00
A	2112-1-000009	SANDRA EARBOSA YANEZ	\$0.00	\$36.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$36.60
A	2112-1-000012	PROTECCION DE INMUEBLES DE TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	-\$43,420.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$43,420.00
A	2112-1-000018	FREDY CARDIEL CEPEDA	\$0.00	\$228,552.44	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$228,552.74
A	2112-1-000020	IRENE HERNANDEZ GALVAN	\$0.00	-\$5,800.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	2112-1-000022	TECNOLOGIA Y SUMINISTRO DEL GOLFO SA DE CV	\$0.00	\$257,219.19	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$257,219.49
A	2112-1-000026	COMAPA	\$0.00	\$6,008.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$6,008.60
A	2112-1-000027	ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER	\$0.00	\$26,162.83	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$26,163.13
A	2112-1-000030	FELIZ OMAR NIÑO FLORES	\$0.00	\$231.20	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$231.50
A	2112-1-000031	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$900.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$900.60
A	2112-1-000032	LUMBERASTERRAN Y ASOCIADOS	\$0.00	\$13,868.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$13,868.60
A	2112-1-000037	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$1,529.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,529.60
A	2112-1-000038	PROMOCIONES Y SERVICIOS GRAFICOS DE TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$35,623.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$35,623.61
A	2112-1-000040	GRUPO SERPROVIC SA DE CV	\$0.00	\$140,626.21	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$140,626.51
A	2112-1-000043	ADRIANA LIZETH EGUA MARTINEZ	\$0.00	-\$900.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	2112-1-000045	ANTONIO GARZA DE YTA	\$0.00	\$7,203.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$7,203.61
A	2112-1-000047	JX CONTRACCIONES E INSTALACIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,051.39	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$3,051.69
A	2112-1-000049	JESUS LOZANO	\$0.00	\$4,297.39	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$4,297.69
A	2112-1-000057	ARTURO CALDERON HIDALGO	\$0.00	-\$1.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$1.01
A	2112-1-000062	PROVEEDOR NO DENTIFICADO	\$0.00	\$14,364.17	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$14,364.47
A	2112-1-000064	MARIBEL ANGELES CORONADO	\$0.00	\$290.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$290.60
A	2112-1-000065	SEGUVIC SA DE CV	\$0.00	\$150,944.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$150,944.60
A	2112-1-000066	HUGO RIOS CRUZ	\$0.00	\$750.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$750.60
A	2112-1-000068	MARIA EUSEBIA NORIEGA	\$0.00	\$91,021.48	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$91,021.78
A	2112-1-000069	MARGARITA MARIA HERNANDEZ	\$0.00	\$40,986.48	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$40,986.78
A	2112-1-000072	PRODEP	\$0.00	\$23,843.34	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$23,843.64
A	2112-1-000073	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COSTERO SC	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-2111	Papelaria y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.30	\$132.20	\$132.00	\$0.00	\$264.20
A	2112-1-2121	Materiales y diéjes de imprección y reproducción	\$0.00	\$0.30	\$947.20	\$947.20	\$0.00	\$1,894.40
A	2112-1-2141	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.30	\$15,376.52	\$15,376.52	\$0.00	\$30,753.04
A	2112-1-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$4,800.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$4,800.60
A	2112-1-2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.30	\$17,243.40	\$17,243.40	\$0.00	\$34,486.80
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.30	\$15,441.37	\$15,441.87	\$0.00	\$30,883.14
A	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.30	\$238,232.30	\$238,232.00	\$0.00	\$476,464.30
A	2112-1-2461	Materiales eléctricos y electrónico	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.60



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAUJIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor

Rep: rptBalanzaCom

06:59 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.30	\$24,871.37	\$24,871.07	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2561	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	\$0.00	\$0.30	\$16,797.36	\$16,797.96	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.30	\$138,658.36	\$138,658.06	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.30	\$520.30	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2961	Rafacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2981	Rafacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.30	\$312.38	\$312.98	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.30	\$107,135.30	\$107,135.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.30	\$326.30	\$326.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.30	\$6,132.30	\$6,132.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3181	Servicios postales y telefónicos	\$0.00	\$0.30	\$1,681.57	\$1,681.57	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3221	Alquileramiento de edificios	\$0.00	\$0.30	\$135,000.30	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3231	Alquileramiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.30	\$26,400.30	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.30	\$141,600.30	\$141,600.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$49,260.30	\$111,557.16	\$111,557.16	\$0.00	\$49,260.00
A 2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.30	\$142,686.24	\$142,686.24	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,253.34	\$8,370.56	\$8,370.56	\$0.00	\$5,253.64
A 2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.30	\$17,394.20	\$17,394.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00
A 2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.30	\$12,760.30	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01
A 2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.30	\$13,920.30	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.30	\$73,714.28	\$73,714.28	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.30	\$12,499.31	\$12,499.01	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3751	Válidos en el país	\$0.00	\$700.30	\$111,254.33	\$111,254.03	\$0.00	\$700.00
A 2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.30	\$58,250.30	\$58,250.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.30	\$30,000.30	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.30	\$117,363.30	\$117,363.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,607.39	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$355,607.39
A 2115-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$320,057.39	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$320,057.39
A 2115-01-001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.32	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.32



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor

Rep.

06:59 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2115-01-002	0602014248	\$0.00	\$234,802.35	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$234,802.35
A 2115-01-003	0602057072	\$0.00	\$16.15	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$16.15
A 2115-01-004	0602184411	\$0.00	\$1,133.92	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,133.92
A 2115-01-005	0602186232	\$0.00	\$3,869.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869.26
A 2115-01-006	0602221251	\$0.00	\$246.75	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$246.75
A 2115-01-007	0736611651	\$0.00	\$2,353.27	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$2,353.27
A 2115-01-009	0736611820	\$0.00	\$254.36	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$254.36
A 2115-01-010	0737734173 (FADGES)	\$0.00	\$53,217.28	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$53,217.28
A 2115-01-011	073734267 (FAOI)	\$0.00	\$50.50	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$50.50
A 2115-01-012	073734264 (PIFI 2013)	\$0.00	\$1,966.02	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,966.02
A 2115-01-013	060268566 (PESCA RESPONSABLE)	\$0.00	\$0.15	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.15
A 2115-01-014	0261114261 (PROFOCIE)	\$0.00	\$8,017.74	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$8,017.74
A 2115-01-015	0415047377 (PROFOCIE 2015)	\$0.00	\$1,700.36	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,700.36
A 2115-01-016	0421556843 (PRODEP 2016)	\$0.00	\$5,459.12	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$5,459.12
A 2115-01-017	0471653934	\$0.00	\$6,879.35	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$6,879.35
A 2115-02	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$35,550.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$35,550.30
A 2115-02-001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$35,550.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$35,550.30
A 2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$854,037.99	\$2,231,617.19	\$2,364,647.97	\$0.00	\$987,268.67
A 2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$461,533.24	\$399,667.13	\$598,792.78	\$0.00	\$650,668.89
A 2117-01-001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$40,017.50	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$40,017.50
A 2117-01-002	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$55,488.72	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$55,488.72
A 2117-01-003	IRSS	\$0.00	\$135,271.71	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$135,271.71
A 2117-01-004	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$105,124.49	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$105,124.49
A 2117-01-005	RETENCIONES DE VIVIENDA	\$0.00	\$89,047.21	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$89,047.21
A 2117-01-006	RETENCIONES DE SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$7,684.96	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$7,684.96
A 2117-01-007	ISR DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$6,530.13	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$6,530.13
A 2117-01-008	RETENCION ISR SALARIOS	\$0.00	\$257,145.73	\$388,029.13	\$575,654.85	\$0.00	\$444,771.45
A 2117-01-009	RETENCIONES ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,584.17	\$0.30	\$1,500.00	\$0.00	\$8,084.17
A 2117-01-010	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$22,633.34	\$11,638.30	\$11,637.93	\$0.00	\$22,633.57
A 2117-01-012	RETENCION SERVICIO MEDICO IPSET	\$0.00	\$687.38	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$687.68
A 2117-01-013	RETENCION PENSIONES	\$0.00	\$19,059.01	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$19,059.01
A 2117-01-014	RETENCION SEGURO DE RETIRO	\$0.00	\$1,733.29	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,733.29
A 2117-01-04	RETENCION ISR SALARIOS 2019	\$0.00	\$12,696.27	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$12,696.27
A 2117-01-05	RETENCION ISR SALARIOS 2020	\$0.00	\$1,002.23	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,002.23
A 2117-02	PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$128,376.37	\$106,216.75	\$78,910.11	\$0.00	\$101,070.33
A 2117-02-001	EDUARDO JAVIER RUIZ MORALES	\$0.00	\$379.36	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$379.66
A 2117-02-002	ANTONIO REVYNA SEGURA	\$0.00	\$1,438.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,438.91
A 2117-02-003	E/MANUEL ESCALANTE RAMOS	\$0.00	\$3,455.40	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$3,455.40
A 2117-02-005	DIANA YANET CEREEDA ESPINO	\$0.00	-\$0.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$0.01





Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Rep. User supervisor

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-003	MARIBEL ANGELES ANGELES	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	JOSE ANDRES ESCAMILLA	\$0.00	\$12,101.36	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$12,101.36
A	2117-02-011	MARIO HERNADEZ ACOSTA	\$0.00	\$83,969.10	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$83,969.10
A	2117-02-013	HUGO LEONARDO RIOS CRUZ	\$0.00	\$1,152.17	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,152.17
A	2117-02-015	PAULINA SARAH GARCIA MERCADO	\$0.00	\$113.36	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$113.36
A	2117-02-016	SANTOS GUADALUPE OLIVARES GARCIA	\$0.00	-\$232.59	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$232.59
A	2117-02-017	LUIS ANTONIO YONG VARELA	\$0.00	-\$718.53	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$718.53
A	2117-02-018	JESUS FIDEL BLANCO ACOSTA	\$0.00	-\$0.19	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$0.19
A	2117-02-020	JULIO ESTRELLA TEPATL	\$0.00	-\$0.11	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
A	2117-02-021	TERESA VISEL ROQUE BARRON	\$0.00	-\$0.39	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$0.39
A	2117-02-022	JESUS MANUEL BLANCO SANCHEZ	\$0.00	-\$587.59	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$587.59
A	2117-02-023	BEATRIZ ADRIANA CORTINA CEPEDA	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-024	ERIKA RUIZ RUEDA	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-025	PRESTAMOS IPSET	\$0.00	\$27,208.12	\$106,216.75	\$78,610.11	\$0.00	\$1.48
A	2117-03	IPSET AFORTACION PATRONAL	\$0.00	\$12,975.31	\$358,487.31	\$267,018.08	\$0.00	-\$78,464.22
A	2117-03-01	SERVICIO MEDICO PATRON	\$0.00	-\$35,924.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$35,924.31
A	2117-03-02	APORTACIONES DE RETIRO PATRON	\$0.00	\$15,012.72	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$15,012.72
A	2117-03-03	APORTACION FONDO DE PENSION TRAB 10.5 2020	\$0.00	\$63,022.54	\$188,631.29	\$184,759.73	\$0.00	\$59,150.98
A	2117-03-04	SEGURO DEL RETIRO EMPLEADO 2020	\$0.00	\$1,739.34	\$4,131.38	\$3,076.02	\$0.00	\$83.98
A	2117-03-05	SERVICIO MEDICO HOSP GRAL 4.5 TRAB 4.5 2020	\$0.00	\$26,724.39	\$106,306.44	\$79,182.33	\$0.00	-\$369.12
A	2117-03-06	APORTACION FONDO DE PENSION PATRON 20.5 2020	\$0.00	-\$23,357.54	\$59,418.50	\$0.00	\$0.00	-\$82,776.04
A	2117-03-07	SERVICIO MEDICO H GRAL 11.5 PATRON 2020	\$0.00	-\$32,409.52	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$32,409.62
A	2117-03-18	SEGURO RETIRO PATRON 2020	\$0.00	-\$1,843.11	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,843.11
A	2117-04	INTERES BRUTOS POR INVERSIONES	\$0.00	\$4,212.49	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$4,212.49
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	\$0.30	\$1,367,246.30	\$1,430,127.00	\$0.00	\$62,861.00
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$246,940.18	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$246,940.18
A	2117-71-3931	Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral	\$0.00	\$246,940.18	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$246,940.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,074.37	\$9,596.57	\$9,596.57	\$0.00	\$14,074.97
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$14,074.37	\$9,596.57	\$9,596.57	\$0.00	\$14,074.97
A	2119-01-001	EDGAR RENE CANTU ALCOCER	\$0.00	-\$2,885.16	\$9,596.57	\$9,596.57	\$0.00	-\$2,885.16
A	2119-01-002	HECTOR LUGO GOLON BAEZ	\$0.00	\$16,990.13	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$16,990.13
A	3000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$36,332,551.33	\$11,604.17	\$0.00	\$0.00	\$36,310,946.86
A	3100	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$611,937.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$611,937.91
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$104,937.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$104,937.91
A	3120	PATRIMONIO UTMART	\$0.00	\$104,937.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$104,937.91
A	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$507,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00
A	3200	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAL	\$0.00	\$37,710,613.12	\$11,604.17	\$0.00	\$0.00	\$37,699,008.95
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Usr supervisor

Rep

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	A-CREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$36,025,503.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,025,503.32
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	\$2,332,806.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332,806.38
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	\$1,769,264.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,264.95
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$3,437,767.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437,767.53
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,787,215.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787,215.67
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	3230	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,314,690.70	\$11,604.17	\$0.00	\$0.00	\$1,326,464.87
A	3231	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,314,774.70	\$11,604.17	\$0.00	\$0.00	\$1,326,378.87
A	3231-001	REINTEGROS DE SALDOS	\$0.00	\$1,314,774.70	\$11,604.17	\$0.00	\$0.00	\$1,326,378.87
A	3232	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$116.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.30
A	3232-001	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$116.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.30
A	4030	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$18,792,803.37	\$46.32	\$6,377,859.01	\$0.00	\$25,170,316.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$37,000.30	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$67,000.30
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$37,000.30	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$67,000.30
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS C/RSO	\$0.00	\$37,000.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.30
A	4173-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$18,791,133.34	\$0.00	\$6,346,051.00	\$0.00	\$25,097,184.94
A	4173-02	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$18,791,133.34	\$0.00	\$6,346,051.00	\$0.00	\$25,097,184.94
A	4220	ESTATAL	\$0.00	\$18,791,133.34	\$0.00	\$6,346,051.00	\$0.00	\$25,097,184.94
A	4221	ESTATAL	\$0.00	\$18,791,133.34	\$0.00	\$6,346,051.00	\$0.00	\$25,097,184.94
A	4221-01	FEDERAL	\$0.00	\$11,986,248.24	\$0.00	\$1,338,739.28	\$0.00	\$13,324,987.52
A	4221-02	ESTATAL	\$0.00	\$6,487,744.52	\$0.00	\$3,766,872.13	\$0.00	\$10,254,616.65
A	4221-03	ESTATAL	\$0.00	\$271,133.38	\$0.00	\$151,197.64	\$0.00	\$428,330.72
A	4221-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$0.00	\$8.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.10
A	4221-11	RECURSO FAM SUPERIOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,945.28	\$0.00	\$1,080,945.28
A	4221-12	RENDIMIENTOS RECURSO FAM SUPERIOR 2021 (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,256.67	\$0.00	\$8,256.67
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,388.43	\$46.32	\$1,808.01	\$0.00	\$6,131.12
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,388.33	\$46.32	\$1,807.91	\$0.00	\$6,129.92





Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAUULIPAS Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Uer supervisor
rpf@tamulipas.com
prohibida

06:59 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4311	INTERESES GANANCIAS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,368.33	\$46.32	\$1,607.91	\$0.00	\$6,129.92
A 4311-01	INTERESES GANANCIAS INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$4,368.33	\$46.32	\$1,607.91	\$0.00	\$6,129.92
A 4330	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1.10	\$0.30	\$0.10	\$0.00	\$1.20
A 4339	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1.10	\$0.30	\$0.10	\$0.00	\$1.20
A 4339-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1.10	\$0.30	\$0.10	\$0.00	\$1.20
D 5030	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,719.031.58	\$0.00	\$7,579.467.31	\$0.00	\$19,298.499.19	\$0.00
D 5130	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,709.031.58	\$0.00	\$7,579.467.31	\$0.00	\$19,288.499.19	\$0.00
D 5110	SERVICIOS PERSONALES	\$16,472.021.75	\$0.00	\$4,471.884.49	\$0.00	\$14,943.906.24	\$0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,148.119.35	\$0.00	\$2,323.276.34	\$0.00	\$8,471.396.19	\$0.00
D 5111-131	Remuneración base al personal de confianza	\$6,148.119.35	\$0.00	\$2,323.276.34	\$0.00	\$8,471.396.19	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,364.471.72	\$0.00	\$1,283.539.54	\$0.00	\$3,648.011.36	\$0.00
D 5113-1312	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$6,477.38	\$0.00	\$6,477.38	\$0.00
D 5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$3,135.968.52	\$0.00	\$3,135.968.52	\$0.00	\$6,299.476.35	\$0.00
D 5113-1322	Prima vacacional	\$2,222.587.65	\$0.00	\$133,451.38	\$0.00	\$356,049.23	\$0.00
D 5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$1,628.367.14	\$0.00	\$827,641.26	\$0.00	\$2,456,008.40	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,628.822.68	\$0.00	\$790,229.14	\$0.00	\$2,619,051.82	\$0.00
D 5114-1411	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON	\$23,931.25	\$0.00	\$10,644.32	\$0.00	\$34,575.67	\$0.00
D 5114-1412	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON	\$1,553,081.66	\$0.00	\$507,910.94	\$0.00	\$1,661,002.80	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$130,608.00	\$0.00	\$7,438.97	\$0.00	\$205,446.67	\$0.00
D 5115-1521	Indemnizaciones	\$130,608.00	\$0.00	\$7,438.97	\$0.00	\$205,446.67	\$0.00
D 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$179,059.63	\$0.00	\$468,533.36	\$0.00	\$647,592.69	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$39,050.99	\$0.00	\$33,999.12	\$0.00	\$72,750.10	\$0.00
D 5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$39,050.98	\$0.00	\$132.30	\$0.00	\$39,182.98	\$0.00
D 5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$947.20	\$0.00	\$947.20	\$0.00
D 5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,376.52	\$0.00	\$15,376.52	\$0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$17,243.40	\$0.00	\$17,243.40	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,969.75	\$0.00	\$253,673.97	\$0.00	\$293,673.62	\$0.00
D 5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$15,441.97	\$0.00	\$15,441.97	\$0.00
D 5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$39,969.75	\$0.00	\$238,232.30	\$0.00	\$278,231.75	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,508.00	\$0.00	\$24,671.37	\$0.00	\$26,379.07	\$0.00
D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,508.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$24,671.37	\$0.00	\$24,671.07	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,797.36	\$0.00	\$16,797.36	\$0.00
D 5126-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$16,797.36	\$0.00	\$16,797.36	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACTIVOS	\$78,740.00	\$0.00	\$139,176.36	\$0.00	\$217,916.06	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr. supervisor

Rep

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2611	Combustibles	\$78,740.00	\$0.00	\$136,658.36	\$0.00	\$217,398.06	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$520.30	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,760.90	\$0.00	\$312.38	\$0.00	\$20,073.88	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,995.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.59	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,765.31	\$0.00	\$312.38	\$0.00	\$2,078.29	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,057,950.20	\$0.00	\$2,639,050.36	\$0.00	\$3,697,000.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$278,224.38	\$0.00	\$115,454.57	\$0.00	\$393,678.95	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$244,707.97	\$0.00	\$107,135.30	\$0.00	\$351,842.97	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$12,987.00	\$0.00	\$326.30	\$0.00	\$13,313.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$12,987.00	\$0.00	\$6,132.30	\$0.00	\$25,489.00	\$0.00
D	5131-3141	Teléfono tradicional	\$19,357.00	\$0.00	\$1,061.57	\$0.00	\$3,033.98	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,172.41	\$0.00	\$174,600.30	\$0.00	\$174,600.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$135,000.30	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	5132-3221	Alquiler de edificios	\$0.00	\$0.00	\$39,600.30	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	5132-3231	Alquiler de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$407,640.80	\$0.00	\$395,843.40	\$0.00	\$803,484.20	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$288,800.00	\$0.00	\$141,600.30	\$0.00	\$431,400.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$24,199.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$3,187.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,187.82	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$77,142.87	\$0.00	\$111,557.16	\$0.00	\$188,700.03	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,311.04	\$0.00	\$142,866.24	\$0.00	\$155,997.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,000.15	\$0.00	\$8,370.56	\$0.00	\$28,370.71	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,000.15	\$0.00	\$8,370.56	\$0.00	\$28,370.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$77,789.71	\$0.00	\$185,288.49	\$0.00	\$263,078.20	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,301.20	\$0.00	\$17,384.20	\$0.00	\$22,685.40	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$47,500.30	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$12,760.30	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,000.31	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$17,202.80	\$0.00	\$13,920.30	\$0.00	\$31,122.80	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$65,285.71	\$0.00	\$73,714.28	\$0.00	\$138,999.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,489.01	\$0.00	\$12,489.31	\$0.00	\$24,988.02	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$12,489.01	\$0.00	\$12,489.31	\$0.00	\$24,988.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$133,918.89	\$0.00	\$111,254.33	\$0.00	\$245,172.92	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$133,918.89	\$0.00	\$111,254.33	\$0.00	\$245,172.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$723,920.26	\$0.00	\$88,250.30	\$0.00	\$812,170.26	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$58,250.30	\$0.00	\$68,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor: Fecha y 02/feb./2022
Rep: 06:59 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5138-3851	Gastos de representación	\$113,920.26	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$143,920.26	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,967.00	\$0.00	\$1,547,490.00	\$0.00	\$1,551,447.00	\$0.00
D 5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967.00	\$0.00
D 5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$117,363.00	\$0.00	\$117,363.00	\$0.00
D 5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	\$0.00	\$1,430,127.00	\$0.00	\$1,430,127.00	\$0.00
D 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 5240	AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 5242	BECAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$52,824,120.88	\$0.00	\$52,824,120.88	\$0.00
D 8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,108,354.35	\$0.00	\$16,108,354.35	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,107,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,107,383.00	\$0.00
D 8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$18,107,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,107,383.00	\$0.00
D 8110-91-01	FEDERAL	\$8,798,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798,412.00	\$0.00
D 8110-91-02	ESTATAL	\$8,808,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,808,981.00	\$0.00
D 8110-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,471,246.33	\$6,376,051.00	\$3,356,252.35	\$0.00	\$451,449.88
A 8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-01	CRIAS DE TILAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-02	CURSO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-82-01-01	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-82-01-02	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$3,471,246.33	\$6,346,051.00	\$3,326,252.35	\$0.00	\$451,449.88
A 8120-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$811,164.00	\$1,338,739.28	\$527,575.28	\$0.00	\$0.00
A 8120-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,766,872.13	\$1,709,436.12	\$0.00	\$324,073.39
A 8120-91-04	PY SIEMBRAS DE SEMILLA DE OSTION	\$0.00	\$238,967.71	\$151,197.34	\$0.00	\$0.00	\$87,770.07
A 8120-91-08	TLAPIA ROLA	\$0.00	\$2,043.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479.87
A 8120-91-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,043.58
A 8120-91-10	RENDIMIENTOS CTA 0304710047	\$0.00	\$10,132.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,132.77
A 8120-91-11	RECURSO FAM SUPERIOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,080,945.28	\$1,080,945.28	\$0.00	\$0.00
A 8120-91-12	RENDIMIENTOS RECURSO FAM SUPERIOR 2021 (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$8,296.37	\$8,296.67	\$0.00	\$0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,151,989.27	\$0.00	\$3,356,252.35	\$0.00	\$7,508,241.62	\$0.00
D 8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$37,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D 8130-73-01	CRIAS DE TILAPIA	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor

Rep

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-02	CURSO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01-01	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01-02	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$4,114,989.27	\$0.00	\$3,326,252.35	\$0.00	\$7,441,241.62	\$0.00
D	8130-91-01	FEDERAL	\$3,999,000.24	\$0.00	\$5,277,575.28	\$0.00	\$4,528,575.52	\$0.00
D	8130-91-02	ESTATAL	\$60,223.92	\$0.00	\$1,709,435.12	\$0.00	\$1,769,659.04	\$0.00
D	8130-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$16,100.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.79	\$0.00
D	8130-91-04	PY SIEMBRA DE SEMILLA DE OSTION	\$5,479.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479.87	\$0.00
D	8130-91-08	TILAPIA ROJA	\$24,043.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,043.58	\$0.00
D	8130-91-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$8.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.10	\$0.00
D	8130-91-10	REMANENTE CTA 0304710047	\$10,132.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,132.77	\$0.00
D	8130-91-11	RECURSO FAM SUPERIOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,080,945.28	\$0.00	\$1,080,945.28	\$0.00
D	8130-91-12	RENDIMIENTOS RECURSO FAM SUPERIOR 2021 (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$8,296.67	\$0.00	\$8,296.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,376,051.00	\$0.00	\$6,376,051.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	CRIAS DE TILAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	CURSO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,346,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,338,739.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,766,872.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$151,197.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-11	RECURSO FAM SUPERIOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,080,945.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-12	RENDIMIENTOS RECURSO FAM SUPERIOR 2021 (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$8,296.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$6,376,051.00	\$0.00	\$6,376,051.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01	CRIAS DE TILAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02	CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$16,751,133.34	\$0.00	\$6,346,051.00	\$0.00	\$25,097,184.34	\$0.00
A	8150-91-01	FEDERAL	\$11,998,248.24	\$0.00	\$1,338,739.28	\$0.00	\$13,324,987.52	\$0.00
A	8150-91-02	ESTATAL	\$6,487,744.52	\$0.00	\$3,766,872.13	\$0.00	\$10,254,616.65	\$0.00
A	8150-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$277,133.38	\$0.00	\$151,197.64	\$0.00	\$428,330.72	\$0.00
A	8150-91-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$8.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.10	\$0.00
A	8150-91-11	RECURSO FAM SUPERIOR 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,080,945.28	\$0.00	\$1,080,945.28	\$0.00
A	8150-91-12	RENDIMIENTOS RECURSO FAM SUPERIOR 2021 (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$8,296.67	\$0.00	\$8,296.67	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,715,766.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr. supervisor

Rep.

06:59 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	\$0.00	\$16,107,363.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$16,107,363.00
A	8210.F030.-p01-01-131-1	\$0.00	\$3,883,246.56	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$3,883,246.56
A	8210.F032.-p01-01-1341-1	\$0.00	\$3,064,316.34	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$3,064,316.34
A	8210.F033.-p01-01-2111-1	\$0.00	\$24,051.03	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$24,051.03
A	8210.F033.-p01-01-2161-1	\$0.00	\$7,500.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210.F033.-p01-01-2211-1	\$0.00	\$18,500.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210.F033.-p01-01-2221-1	\$0.00	\$40,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210.F033.-p01-01-2461-1	\$0.00	\$8,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210.F033.-p01-01-2481-1	\$0.00	\$6,100.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8210.F033.-p01-01-2491-1	\$0.00	\$7,300.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8210.F033.-p01-01-2311-1	\$0.00	\$7,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210.F033.-p01-01-2331-1	\$0.00	\$5,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210.F033.-p01-01-2351-1	\$0.00	\$7,725.34	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$7,725.64
A	8210.F033.-p01-01-2311-1	\$0.00	\$51,462.44	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$51,462.44
A	8210.F033.-p01-01-2311-1	\$0.00	\$15,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210.F033.-p01-01-2321-1	\$0.00	\$13,989.78	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$13,989.78
A	8210.F033.-p01-01-2331-1	\$0.00	\$13,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210.F033.-p01-01-2341-1	\$0.00	\$12,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210.F033.-p01-01-2361-1	\$0.00	\$34,746.15	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$34,746.15
A	8210.F033.-p01-01-2381-1	\$0.00	\$35,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210.F033.-p01-01-2391-1	\$0.00	\$17,450.29	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$17,450.29
A	8210.F034.-p01-01-3111-1	\$0.00	\$418,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00
A	8210.F034.-p01-01-3131-1	\$0.00	\$32,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210.F034.-p01-01-3141-1	\$0.00	\$12,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210.F034.-p01-01-3181-1	\$0.00	\$3,820.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$3,820.31
A	8210.F034.-p01-01-3221-1	\$0.00	\$135,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210.F034.-p01-01-3231-1	\$0.00	\$16,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210.F034.-p01-01-3311-1	\$0.00	\$272,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00
A	8210.F034.-p01-01-3361-1	\$0.00	\$2,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210.F034.-p01-01-3381-1	\$0.00	\$180,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210.F034.-p01-01-3411-1	\$0.00	\$18,512.77	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$18,512.77
A	8210.F034.-p01-01-3511-1	\$0.00	\$49,167.46	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$49,167.46
A	8210.F034.-p01-01-3531-1	\$0.00	\$10,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210.F034.-p01-01-3551-1	\$0.00	\$39,083.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$39,083.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAUJIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor
Rep. 06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$46,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,513.00
A	8210-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8210-F034-P01-01-3511-1	División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-F034-P01-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$68,010.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,010.23
A	8210-F034-P01-01-3321-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-F034-P01-01-3351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-F034-P01-01-3391-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,506.00
A	8210-F035-P01-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-F035-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$72,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,650.00
A	8210-F035-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-F035-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-F035-P01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F035-P01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-F035-P01-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,550.00
A	8210-F035-P01-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-F035-P01-01-3321-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-F035-P01-01-3351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-F035-P01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$6,520,772.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520,772.21
A	8210-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$770,562.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,562.46
A	8210-F036-P02-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$27,106.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,106.53
A	8210-F036-P02-01-1412-1	IPSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$289,965.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,965.09
A	8210-F036-P02-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$322,452.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,452.28
A	8210-F036-P02-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,638.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,638.96
A	8210-F036-P02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-F036-P02-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-F036-P02-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$37,823.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,823.75
A	8210-F036-P02-01-2311-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00
A	8210-F036-P02-01-2361-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F036-P02-01-2381-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00





Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr. Aupemisor
Rep.

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F036--02-01-311-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$245,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-F036--02-01-313-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F036--02-01-314-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,486.37	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$8,486.07
A	8210-F036--02-01-318-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$2,800.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-F036--02-01-323-1	Atendimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$32,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-F036--02-01-336-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$5,200.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-F036--02-01-341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,200.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-F036--02-01-351-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$8,572.35	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$8,572.35
A	8210-F036--02-01-353-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$2,931.74	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$2,931.74
A	8210-F036--02-01-355-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F036--02-01-357-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$28,358.17	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$28,358.17
A	8210-F036--02-01-375-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,727.70	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$80,727.70
A	8210-F036--02-01-381-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$80,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-F036--02-01-381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$281,723.39	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$281,723.69
A	8210-F036--02-01-391-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,541,350.45	\$0.30	\$5,632,257.35	\$9,755,473.11	\$2,318,135.19	\$0.00
D	8220-F010--01-01-341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F010--01-01-392-1	Impuestos / derechos G. Corriente	\$5,723.37	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$5,723.37	\$0.00
D	8220-F021--01-01-221-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$21.30	\$20.25	\$0.75	\$0.00
D	8220-F021--01-01-341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8.75	\$0.30	\$0.30	\$8.91	\$0.84	\$0.00
D	8220-F021--01-01-375-1	Viajes en el país G. Corriente	\$14,715.00	\$0.30	\$0.30	\$12.09	\$14,702.91	\$0.00
D	8220-F023--01-01-375-1	Viajes en el país G. Corriente	\$1,649.87	\$0.30	\$0.30	\$690.00	\$719.87	\$0.00
D	8220-F025--01-01-251-1	Combustibles G. Corriente	\$14,043.58	\$0.30	\$0.30	\$14,000.00	\$43.58	\$0.00
D	8220-F027--01-01-375-1	Viajes en el país G. Corriente	\$42,139.25	\$0.30	\$0.30	\$29,106.00	\$13,033.25	\$0.00
D	8220-F030--01-01-113-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,448,137.29	\$0.30	\$0.30	\$1,258,296.91	\$189,840.38	\$0.00
D	8220-F030--01-01-131-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,477.38	\$6,477.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030--01-01-132-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$4,719.28	\$4,719.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030--01-01-132-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,232.32	\$1,232.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030--01-01-141-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,565.36	\$5,245.73	\$1,340.15	\$0.00
D	8220-F030--01-01-142-1	IPSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$313,044.54	\$247,772.01	\$65,272.53	\$0.00
D	8220-F030--01-01-143-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$167,442.51	\$132,529.37	\$34,913.24	\$0.00
D	8220-F030--01-01-152-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$74,838.87	\$74,838.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-F032--01-01-134-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$1,435,948.20	\$0.30	\$0.30	\$874,696.47	\$561,352.73	\$0.00
D	8220-F032--01-01-338-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$46,965.21	\$46,965.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033--01-01-211-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$19,051.03	\$0.30	\$0.30	\$19,051.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033--01-01-216-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$7,500.00	\$0.30	\$0.30	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033--01-01-221-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$18,500.00	\$0.30	\$0.30	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033--01-01-222-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor
Rep

06:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F033-201-01-2-461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-461-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-461-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$7,725.64	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00	\$4.64	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-311-1	Combustibles G. Corriente	\$26,462.44	\$0.00	\$0.00	\$26,462.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-311-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-321-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,980.51	\$0.00	\$0.00	\$5,980.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-331-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-341-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-361-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,771.46	\$0.00	\$0.00	\$12,771.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-381-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-201-01-2-391-1	Otros refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$12,450.29	\$0.00	\$0.00	\$12,450.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$264,878.03	\$0.00	\$0.00	\$264,878.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-131-1	Agua G. Corriente	\$21,193.00	\$0.00	\$0.00	\$21,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-141-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$1,247.00	\$0.00	\$4,865.30	\$6,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$3,820.31	\$0.00	\$0.00	\$3,820.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$102,857.13	\$0.00	\$8,700.33	\$111,557.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,110.78	\$0.00	\$2,690.30	\$6,710.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244.73	\$0.00	\$1,244.73	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$48,366.06	\$0.00	\$0.00	\$48,366.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.30	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$39,083.00	\$0.00	\$0.00	\$39,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$29,310.20	\$0.00	\$0.00	\$29,310.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-201-01-3-581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$73,714.29	\$0.00	\$0.00	\$73,714.29	\$0.00	\$0.00

4.

✓



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F034-P01-01-3311-1	Dilusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades quehemerarias G. Corriente	\$12,500.99	\$0.00	\$0.00	\$12,500.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$11,935.25	\$0.00	\$30,033.27	\$41,968.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3321-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$16,600.33	\$21,600.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,039.87	\$0.00	\$6,960.13	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3351-1	Peñas, mulas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.30	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,022.20	\$23,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3391-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$16,506.00	\$0.00	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.20	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.20	\$947.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.50	\$381.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,570.96	\$6,570.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.31	\$6,551.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-2511-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-2512-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.30	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3111-1	Enseñanza y adidos G. Corriente	\$72,650.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.65	\$50,644.35	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.56	\$1,409.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,826.89	\$41,173.01	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,200.30	\$124,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3331-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3391-1	Servicios de consultoría administrativa y científicos G. Corriente	\$47,689.89	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$6,289.89	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3451-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,861.83	\$0.00	\$0.00	\$180.52	\$10,671.21	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3511-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,194.35	\$16,805.65	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,394.20	\$17,394.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$36,925.43	\$0.00	\$7,426.39	\$25,358.63	\$18,993.79	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3321-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$30,000.30	\$58,250.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$8,039.87	\$0.00	\$2,605.50	\$0.00	\$11,645.67	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-4211-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1131-1	Salarios base al personal de confianza G. Corriente	\$1,075,671.18	\$0.00	\$602,335.30	\$1,639,320.81	\$38,686.27	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$37,489.88	\$0.00	\$273,760.46	\$311,250.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,219.36	\$132,219.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$22,588.31	\$0.00	\$1,340.15	\$23,928.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1412-1	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$142,837.95	\$0.00	\$117,300.38	\$260,138.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$243,755.91	\$0.00	\$34,913.24	\$278,669.15	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Udf. supervisor
Rep.

Fecha y 02/feb./2022

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F036-202-01-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,638.96	\$0.00	\$0.00	\$5,638.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$26,323.75	\$0.00	\$0.00	\$26,323.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-2311-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-2361-1	Rafacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,176.01	\$0.00	\$0.00	\$5,176.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-2381-1	Rafacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$11,234.69	\$0.00	\$0.00	\$11,234.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$153,296.07	\$0.00	\$0.00	\$153,296.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,820.00	\$0.00	\$0.00	\$9,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$1,627.59	\$0.00	\$0.00	\$1,627.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3231-1	Atendimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$4,813.58	\$0.00	\$0.00	\$4,813.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$537.96	\$0.00	\$1,218.26	\$1,756.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,271.15	\$0.00	\$0.00	\$3,271.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$2,931.74	\$0.00	\$0.00	\$2,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$28,358.17	\$0.00	\$0.00	\$28,358.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$20,461.62	\$0.00	\$30,351.12	\$34,832.54	\$15,940.20	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3881-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$261,723.69	\$0.00	\$103.33	\$261,826.48	\$0.24	\$0.00
D	8220-F036-202-01-3981-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-4111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,051.33	\$19,051.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-4141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.32	\$14,985.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-4161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,243.40	\$17,243.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-4211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,858.32	\$8,858.75	\$8.16	\$0.00
D	8220-F036-202-01-4221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$233.63	\$0.00	\$38,406.37	\$38,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-4611-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.86	\$3,362.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-4911-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,320.26	\$18,320.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-5511-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,797.96	\$16,797.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-5511-1	Combustibles G. Corriente	\$2,760.00	\$0.00	\$96,898.36	\$99,658.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-202-01-5511-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.20	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor

Rep.

06:59 p. m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F038-201-01-2331-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$13,000.30	\$12,996.07	\$3.93	\$0.00
D	8220-F038-201-01-2361-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$5,315.38	\$5,315.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-F038-201-01-2361-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.30	\$15,000.30	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F042-201-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F043-201-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$30,000.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F043-202-01-5311-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F044-201-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F044-201-01-1412-1	IPSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F044-201-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F045-201-01-3361-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$110,277.30	\$110,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F045-201-01-3361-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,066,815.30	\$1,066,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F046-201-01-3361-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,748.30	\$6,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F046-201-01-3361-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$277,412.30	\$277,409.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-F047-201-01-2311-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$199,592.30	\$199,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F047-201-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$17,000.30	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F047-201-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$142,686.24	\$142,686.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-F047-201-01-3321-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$70,000.30	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-F047-201-01-3351-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$50,000.30	\$37,000.01	\$12,999.99	\$0.00
D	8220-F047-201-01-3371-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$65,544.88	\$47,500.00	\$18,044.88	\$0.00
D	8220-F048-201-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$4,520.30	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F048-202-01-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.30	\$1,089,241.35	\$0.00	\$1,089,241.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,151,989.27	\$2,176,005.50	\$5,532,257.85	\$0.00	\$7,508,241.62
A	8230-F010-201-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$452.40	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$452.40
A	8230-F010-201-01-3321-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$9,680.37	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$9,680.37
A	8230-F021-201-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$21.00	\$0.00	\$21.00
A	8230-F021-201-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$31.79	\$8.31	\$0.00	\$0.00	\$22.86
A	8230-F021-201-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,080.30	\$12.29	\$0.00	\$0.00	\$16,066.91
A	8230-F023-201-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,479.37	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$5,479.87
A	8230-F025-201-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$24,043.58	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$24,043.58
A	8230-F027-201-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$59,875.32	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$59,875.92
A	8230-F030-201-01-1311-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	-\$1,732,090.36	\$574,340.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,306,431.83
A	8230-F030-201-01-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$6,477.38	\$0.00	\$6,477.38
A	8230-F030-201-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$1,543.30	\$0.30	\$4,719.28	\$0.00	\$6,262.28
A	8230-F030-201-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,459.30	\$0.30	\$1,232.32	\$0.00	\$2,691.32

P.

X



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

User: supervisor
Rep:

Fecha y 02/feb./2022

06:59 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-F030-201-01-1-411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$17,919.72	\$0.00	\$6,585.86	\$0.00	\$24,505.60
A	8230-F030-201-01-1-412-1	IPSSSET AFORTACON PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$934,239.36	\$0.00	\$313,044.54	\$0.00	\$1,247,284.20
A	8230-F030-201-01-1-413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$534,736.51	\$0.00	\$167,442.61	\$0.00	\$702,181.22
A	8230-F030-201-01-1-521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$130,608.30	\$0.00	\$74,838.87	\$0.00	\$205,446.87
A	8230-F032-201-01-1-341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,955.21	\$0.00	\$0.00	\$46,955.21
A	8230-F032-201-01-3-381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,955.21	\$0.00	\$46,955.21
A	8230-F033-201-01-2-111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.30	\$19,051.33	\$0.00	\$0.00	\$24,051.03
A	8230-F033-201-01-2-161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.30	\$0.00	\$0.00	\$7,500.30
A	8230-F033-201-01-2-211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.30	\$0.00	\$0.00	\$18,500.30
A	8230-F033-201-01-2-221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F033-201-01-2-461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,999.37	\$0.00	\$0.00	\$7,999.37
A	8230-F033-201-01-2-481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.30	\$0.00	\$0.00	\$6,100.30
A	8230-F033-201-01-2-491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.30	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-F033-201-01-2-511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.30	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-F033-201-01-2-531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.30	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-F033-201-01-2-551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,721.30	\$0.00	\$0.00	\$7,721.00
A	8230-F033-201-01-2-571-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$25,000.30	\$26,462.44	\$0.00	\$0.00	\$51,462.44
A	8230-F033-201-01-2-591-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.30	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-F033-201-01-2-621-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,989.27	\$5,980.51	\$0.00	\$0.00	\$13,969.78
A	8230-F033-201-01-2-631-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.30	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-F033-201-01-2-641-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,000.30	\$5,000.30	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-F033-201-01-2-661-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$21,974.39	\$12,771.46	\$0.00	\$0.00	\$34,746.15
A	8230-F033-201-01-2-681-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.30	\$15,000.30	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-F033-201-01-2-691-1	Otras relaciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.30	\$12,450.29	\$0.00	\$0.00	\$17,450.29
A	8230-F034-201-01-3-111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,793.33	\$0.00	\$0.00	\$206,793.03
A	8230-F034-201-01-3-131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,967.30	\$0.00	\$0.00	\$20,967.00
A	8230-F034-201-01-3-141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,885.00	\$0.00	\$4,885.00
A	8230-F034-201-01-3-181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,562.30	\$0.00	\$0.00	\$3,562.30
A	8230-F034-201-01-3-231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.30	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-F034-201-01-3-311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.30	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-F034-201-01-3-361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$801.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.40
A	8230-F034-201-01-3-381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.03	\$0.00	\$6,700.03
A	8230-F034-201-01-3-411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.58	\$2,600.00	\$0.00	\$2,446.42
A	8230-F034-201-01-3-451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.73	\$0.00	\$1,244.73



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAUPLIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Usuario supervisor
Rep

06:59 p.m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-F034-201-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$601.40	\$48,396.36	\$0.00	\$0.00	-\$49,167.46
A 8230-F034-201-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$10,000.30	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A 8230-F034-201-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A 8230-F034-201-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$39,083.30	\$0.00	\$0.00	-\$39,083.00
A 8230-F034-201-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$15,390.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,390.20
A 8230-F034-201-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A 8230-F034-201-01-3511-1	División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1.38	\$0.00	\$0.00	-\$1.98
A 8230-F034-201-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$30,033.27	\$0.00	\$30,033.27
A 8230-F034-201-01-3321-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$21,600.33	\$16,600.03	\$0.00	-\$5,000.00
A 8230-F034-201-01-3351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$6,980.13	\$0.00	\$6,980.13
A 8230-F034-201-01-3351-1	Pinas, mulas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$338.00	\$0.00	\$338.00
A 8230-F034-201-01-3391-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$23,022.00	\$0.00	\$23,022.00
A 8230-F034-201-01-3391-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$16,506.30	\$0.00	\$0.00	-\$16,506.00
A 8230-F035-201-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$132.00	\$0.00	\$132.00
A 8230-F035-201-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$647.20	\$0.00	\$647.20
A 8230-F035-201-01-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$381.50	\$0.00	\$381.50
A 8230-F035-201-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$6,570.86	\$0.00	\$6,570.86
A 8230-F035-201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$6,551.01	\$0.00	\$6,551.01
A 8230-F035-201-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A 8230-F035-201-01-2312-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A 8230-F035-201-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$22,005.35	\$0.00	\$0.00	-\$22,005.65
A 8230-F035-201-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$4,800.30	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A 8230-F035-201-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$1,409.56	\$0.00	\$1,409.56
A 8230-F035-201-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$48,826.39	\$0.00	\$0.00	-\$48,826.99
A 8230-F035-201-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$12,600.30	\$11,400.30	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A 8230-F035-201-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$7,400.30	\$0.30	\$124,200.00	\$0.00	\$131,600.00
A 8230-F035-201-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$24,199.37	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07
A 8230-F035-201-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$18,999.37	\$41,400.30	\$0.00	\$0.00	-\$60,399.07
A 8230-F035-201-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,024.49	\$153.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.99
A 8230-F035-201-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$23,194.35	\$0.00	\$0.00	-\$33,184.35
A 8230-F035-201-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$17,394.20	\$0.00	\$17,394.20
A 8230-F035-201-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,024.49	\$25,366.53	\$7,426.99	\$0.00	\$17,062.85
A 8230-F035-201-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$11,000.30	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A 8230-F035-201-01-3321-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Usu. supervisor

Rep.

06:59 p. m.

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F036-:001-01-3351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$2,605.80	\$0.00	\$2,605.80
A	8230-F036-:002-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$602,335.90	\$0.00	\$602,335.90
A	8230-F036-:002-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	-\$221,138.95	\$0.30	\$273,760.46	\$0.00	\$52,621.61
A	8230-F036-:002-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$221,138.95	\$0.30	\$192,219.06	\$0.00	\$353,367.91
A	8230-F036-:002-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$18,529.57	\$1,340.15	\$0.00	\$17,169.42
A	8230-F036-:002-01-1412-1	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$117,300.98	\$0.00	\$117,300.98
A	8230-F036-:002-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$139,524.34	\$34,813.24	\$0.00	-\$104,611.70
A	8230-F036-:002-01-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$5,638.96	\$0.00	\$0.00	-\$5,638.96
A	8230-F036-:002-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$2,000.30	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-F036-:002-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$13,000.30	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-F036-:002-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$18,323.75	\$0.00	\$0.00	-\$18,323.75
A	8230-F036-:002-01-2311-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,061.30	\$0.00	\$0.00	-\$6,061.00
A	8230-F036-:002-01-2361-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$5,176.31	\$0.00	\$0.00	-\$5,176.01
A	8230-F036-:002-01-2381-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$11,234.99	\$0.00	\$0.00	-\$11,234.69
A	8230-F036-:002-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$117.39	\$104,246.37	\$0.00	\$0.00	-\$104,364.00
A	8230-F036-:002-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$9,820.30	\$0.00	\$0.00	-\$9,820.00
A	8230-F036-:002-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$117.39	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$117.93
A	8230-F036-:002-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,433.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,433.99
A	8230-F036-:002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$5,600.30	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	8230-F036-:002-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$4,813.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,813.58
A	8230-F036-:002-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$1,218.28	\$0.00	\$1,218.28
A	8230-F036-:002-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$3,271.15	\$0.00	\$0.00	-\$3,271.15
A	8230-F036-:002-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$2,931.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,931.74
A	8230-F036-:002-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$20,000.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-F036-:002-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, citros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$28,368.17	\$0.00	\$0.00	-\$28,368.17
A	8230-F036-:002-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$8.10	\$103.33	\$30,351.12	\$0.00	\$30,266.19
A	8230-F036-:002-01-3351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$10,000.30	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-F036-:002-01-3381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$245,900.39	\$103.03	\$0.00	-\$245,797.66
A	8230-F036-:002-01-3391-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$10,000.30	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-F036-:002-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$24,050.38	\$19,051.33	\$19,051.03	\$0.00	\$24,050.98
A	8230-F036-:002-01-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$14,995.02	\$0.00	\$14,995.02
A	8230-F036-:002-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$17,243.40	\$0.00	\$17,243.40
A	8230-F036-:002-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$8,858.92	\$0.00	\$8,858.92
A	8230-F036-:002-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$40,233.38	\$0.30	\$38,406.37	\$0.00	\$78,639.75
A	8230-F036-:002-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,508.30	\$3,392.96	\$3,392.96	\$0.00	\$1,508.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor

Utr

UtrBalanCom

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F038-201-01-2-491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$18,320.06	\$0.00	\$18,320.06
A	8230-F038-201-01-2-551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$16,787.96	\$0.00	\$16,787.96
A	8230-F038-201-01-2-511-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$35,000.30	\$0.30	\$96,898.06	\$0.00	\$131,858.06
A	8230-F038-201-01-2-311-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$15,000.30	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F038-201-01-2-331-1	Rafacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$12,996.37	\$13,000.00	\$0.00	\$3.93
A	8230-F038-201-01-2-361-1	Rafacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,171.30	\$5,315.38	\$5,315.38	\$0.00	\$11,171.60
A	8230-F038-201-01-2-381-1	Rafacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.30	\$24,687.32	\$15,000.00	\$0.00	\$312.98
A	8230-F042-201-01-3-411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$348.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-F043-201-01-3-341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-F043-202-01-5-511-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24
A	8230-F044-201-01-1-411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$1,463.31	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$1,463.31
A	8230-F044-201-01-1-412-1	IPSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$71,725.36	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$71,725.06
A	8230-F044-201-01-1-413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$38,364.59	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$38,364.59
A	8230-F045-201-01-3-351-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$110,277.00	\$0.00	\$110,277.00
A	8230-F045-201-01-3-381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$1,066,815.00	\$0.00	\$1,066,815.00
A	8230-F046-201-01-3-351-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$6,748.00	\$0.00	\$6,748.00
A	8230-F046-201-01-3-381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$277,412.00	\$0.00	\$277,412.00
A	8230-F047-201-01-2-221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$199,562.00	\$0.00	\$199,562.00
A	8230-F047-201-01-2-311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-F047-201-01-3-391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$142,686.24	\$0.00	\$142,686.24
A	8230-F047-201-01-3-521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-F047-201-01-3-551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$17,000.30	\$50,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-F047-201-01-3-571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$65,544.88	\$0.00	\$65,544.88
A	8230-F047-201-01-3-751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00
A	8230-F048-202-01-5-191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$1,089,241.95	\$0.00	\$1,089,241.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.30	\$7,579,467.31	\$7,579,467.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-F010-201-01-3-411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F010-201-01-3-321-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F021-201-01-2-211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$20.25	\$20.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-F021-201-01-3-411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F021-201-01-3-751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F023-201-01-3-751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$930.30	\$930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F025-201-01-2-311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$14,000.30	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F027-201-01-3-751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$29,106.30	\$29,106.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Uso supervisor

Rep rptBalanzaCom

06:59 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 82-40-F030-201-01-131-1	Salarios base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$683,956.73	\$683,956.03	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-201-01-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,477.38	\$6,477.38	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-201-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$4,719.28	\$4,719.28	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-201-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,232.32	\$1,232.32	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-201-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$5,245.73	\$5,245.73	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-201-01-1412-1	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$247,772.31	\$247,772.01	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-201-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$132,529.37	\$132,529.37	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-201-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$74,838.97	\$74,838.87	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F032-201-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$827,641.26	\$827,641.26	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F032-201-01-1341-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$46,995.21	\$46,995.21	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$58,085.00	\$58,085.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1313-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$326.30	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1314-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,132.00	\$6,132.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1318-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$258.31	\$258.01	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1322-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$135,000.30	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1323-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$13,200.30	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1331-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$17,400.30	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1336-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1338-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$111,557.16	\$111,557.16	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1341-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,577.20	\$6,577.20	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1341-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$12,760.30	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1357-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$13,920.30	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1358-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$73,714.28	\$73,714.28	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1351-1	División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$12,499.31	\$12,499.01	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1351-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$41,968.52	\$41,968.52	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$10,000.30	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1351-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$338.30	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F034-201-01-1381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$23,022.30	\$23,022.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F035-201-01-1111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$132.30	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F035-201-01-1212-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$947.20	\$947.20	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F035-201-01-1214-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$381.50	\$381.50	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F035-201-01-1211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,570.96	\$6,570.86	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F035-201-01-1249-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,551.31	\$6,551.01	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F035-201-01-1231-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F035-201-01-1231-1	Libricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$520.30	\$520.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAILIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor

Rep

06:59 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	82.40-F035--p01-01-3181-1						
	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,409.96	\$1,409.96	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F035--p01-01-3311-1						
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$124,200.30	\$124,200.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F035--p01-01-3331-1						
	Servicios de consultoría administrativa y científicas G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F035--p01-01-3391-1						
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F035--p01-01-3411-1						
	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$37.12	\$37.12	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F035--p01-01-3511-1						
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$17,394.20	\$17,394.20	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F035--p01-01-3751-1						
	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F035--p01-01-3921-1						
	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$58,250.30	\$58,250.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F035--p01-01-3951-1						
	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F035--p01-01-4211-1						
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-1131-1						
	Sheldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,639,320.31	\$1,639,320.81	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-1321-1						
	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$311,250.34	\$311,250.34	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-1322-1						
	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$132,219.36	\$132,219.06	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-1411-1						
	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$5,388.89	\$5,388.89	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-1412-1						
	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$260,138.93	\$260,138.93	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-1413-1						
	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$138,144.21	\$138,144.21	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-2111-1						
	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-2311-1						
	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$8,000.30	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-2361-1						
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-2381-1						
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3111-1						
	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$48,050.30	\$48,050.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3131-1						
	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3141-1						
	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3181-1						
	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$194.30	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3331-1						
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$26,400.30	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3361-1						
	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3411-1						
	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,756.24	\$1,756.24	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3511-1						
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3751-1						
	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$34,729.51	\$34,729.51	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3951-1						
	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$20,000.30	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F036--p02-01-3981-1						
	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$15,925.79	\$15,925.79	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F038--p01-01-2111-1						
	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F038--p01-01-2141-1						
	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$14,995.22	\$14,995.02	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F038--p01-01-2161-1						
	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$17,243.40	\$17,243.40	\$0.00	\$0.00
D	82.40-F038--p01-01-2211-1						
	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$8,850.76	\$8,850.76	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Ust. supervisor:

Rep:
rptBalanzaCom

06:59 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 82-40-F038-:P01-01-2-221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,640.00	\$38,640.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F038-:P01-01-2-461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F038-:P01-01-2-491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,320.06	\$18,320.06	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F038-:P01-01-2-351-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,797.96	\$16,797.96	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F038-:P01-01-2-311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,658.06	\$98,658.06	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F038-:P01-01-2-361-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F038-:P01-01-2-381-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.98	\$312.98	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F042-:P01-01-3-411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F043-:P02-01-5-311-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F044-:P01-01-1-411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F044-:P01-01-1-412-1	IPSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F044-:P01-01-1-413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON 3. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F045-:P01-01-3-361-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,277.00	\$110,277.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F045-:P01-01-3-381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,815.00	\$1,066,815.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F046-:P01-01-3-361-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,748.00	\$6,748.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F046-:P01-01-3-381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,409.00	\$277,409.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F047-:P01-01-2-221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,592.00	\$199,592.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F047-:P01-01-2-311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F047-:P01-01-3-391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,686.24	\$142,686.24	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F047-:P01-01-3-351-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F047-:P01-01-3-371-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F047-:P01-01-3-351-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F047-:P01-01-3-351-1	PRESENCIA DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,579,467.31	\$6,924,283.88	\$655,183.73	\$0.00
D 82-40-F010-:P01-01-3-411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F010-:P01-01-3-321-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F021-:P01-01-2-211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.25	\$20.25	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F021-:P01-01-3-411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F021-:P01-01-3-351-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F023-:P01-01-3-351-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F025-:P01-01-2-311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F027-:P01-01-3-351-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,106.00	\$29,106.00	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-:P01-01-1-131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,956.03	\$683,956.03	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-:P01-01-1-131-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,477.38	\$6,477.38	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-:P01-01-1-321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.28	\$4,719.28	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-:P01-01-1-322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.32	\$1,232.32	\$0.00	\$0.00
D 82-40-F030-:P01-01-1-411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,245.73	\$5,245.73	\$0.00	\$0.00

4.

✗



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr supervisor

Fecha y 02/feb./2022

Rep:

06:59 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8230-F030-101-01-412-1	IPSET AFORTACION PENSION 21 5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$247,772.31	\$247,772.01	\$0.00	\$0.00
D 8230-F030-101-01-413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$132,529.37	\$132,529.37	\$0.00	\$0.00
D 8230-F030-101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$74,838.37	\$74,838.67	\$0.00	\$0.00
D 8230-F032-101-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$827,641.26	\$827,641.26	\$0.00	\$0.00
D 8230-F032-101-01-3381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$46,955.21	\$0.00	\$46,955.21	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$58,085.30	\$58,085.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$326.30	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,132.30	\$6,132.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$256.31	\$256.01	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$135,000.30	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$13,200.30	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$17,400.30	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$111,557.16	\$111,557.16	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,577.20	\$6,577.20	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$12,760.30	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$13,920.30	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$73,714.28	\$73,714.28	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3511-1	División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$12,499.31	\$12,499.01	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3751-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$41,968.52	\$41,968.52	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3351-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$10,000.30	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034-101-01-3381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$398.30	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$23,022.30	\$23,022.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-2121-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$132.30	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$947.20	\$947.20	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,570.36	\$6,570.86	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,551.31	\$6,551.01	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-2511-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-2512-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$520.30	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,409.56	\$1,409.56	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$124,200.30	\$124,200.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F035-101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uer: supervisor
repu
rtaBanaCom
proBanaCom
Fecha y 02/feb./2022
06:59 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-F035-P01-01-3411-1	\$0.00	\$0.30	\$37.12	\$37.12	\$0.00	\$0.00
D	8230-F035-P01-01-3511-1	\$0.00	\$0.30	\$17,394.20	\$17,394.20	\$0.00	\$0.00
D	8230-F035-P01-01-3751-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F035-P01-01-3821-1	\$0.00	\$0.30	\$58,250.30	\$58,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F035-P01-01-3951-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F035-P01-01-4211-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-1131-1	\$0.00	\$0.30	\$1,639,320.31	\$1,127,716.09	\$511,602.72	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-1211-1	\$0.00	\$0.30	\$311,250.34	\$311,250.34	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-1321-1	\$0.00	\$0.30	\$132,219.26	\$132,219.06	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-1411-1	\$0.00	\$0.30	\$5,398.99	\$5,398.89	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-1412-1	\$0.00	\$0.30	\$280,138.93	\$280,138.93	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-1413-1	\$0.00	\$0.30	\$139,144.21	\$139,144.21	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-2111-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-2311-1	\$0.00	\$0.30	\$8,000.30	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-2361-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-2381-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3111-1	\$0.00	\$0.30	\$49,050.30	\$49,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3131-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3141-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3181-1	\$0.00	\$0.30	\$194.30	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3231-1	\$0.00	\$0.30	\$26,400.30	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3361-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3411-1	\$0.00	\$0.30	\$1,756.24	\$1,756.24	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3511-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3751-1	\$0.00	\$0.30	\$34,729.51	\$34,729.51	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3951-1	\$0.00	\$0.30	\$20,000.30	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-3981-1	\$0.00	\$0.30	\$15,925.79	\$15,925.79	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-2111-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-2141-1	\$0.00	\$0.30	\$14,995.32	\$14,995.02	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P01-01-2161-1	\$0.00	\$0.30	\$17,243.40	\$17,243.40	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P01-01-2211-1	\$0.00	\$0.30	\$8,850.76	\$8,850.76	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P01-01-2221-1	\$0.00	\$0.30	\$38,640.30	\$38,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P01-01-2461-1	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P01-01-2491-1	\$0.00	\$0.30	\$18,320.36	\$18,320.06	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P01-01-2551-1	\$0.00	\$0.30	\$16,797.36	\$16,797.96	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and initials.



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaCom
06:59 p. m.

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8230-F038.-001-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$99,658.36	\$99,658.06	\$0.00	\$0.00
D 8230-F038.-001-01-2361-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F038.-001-01-2381-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$312.36	\$312.98	\$0.00	\$0.00
D 8230-F042.-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F043.-002-01-5311-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F044.-001-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F044.-001-01-1412-1	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F044.-001-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F046.-001-01-3361-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$110,277.30	\$110,277.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F046.-001-01-3381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,066,815.30	\$1,066,815.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F046.-001-01-3351-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,748.30	\$6,748.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F046.-001-01-3361-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$277,409.30	\$277,409.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F046.-001-01-3381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$199,592.30	\$199,592.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F047.-001-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$17,000.30	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F047.-001-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$142,686.24	\$142,686.24	\$0.00	\$0.00
D 8230-F047.-001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$20,000.31	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00
D 8230-F047.-001-01-3351-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$47,500.30	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00
D 8230-F047.-001-01-3371-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$4,520.30	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F047.-001-01-3351-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,924,283.98	\$6,924,283.88	\$0.00	\$0.00
D 8230-F010.-001-01-3411-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F010.-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F010.-001-01-3321-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F021.-001-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$20.25	\$20.25	\$0.00	\$0.00
D 8230-F021.-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F021.-001-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F021.-001-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$830.30	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F025.-001-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$14,000.30	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F027.-001-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$29,106.30	\$29,106.00	\$0.00	\$0.00
D 8230-F030.-001-01-1321-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$683,956.33	\$683,956.03	\$0.00	\$0.00
D 8230-F030.-001-01-1321-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,477.36	\$6,477.36	\$0.00	\$0.00
D 8230-F030.-001-01-1321-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$4,719.28	\$4,719.28	\$0.00	\$0.00
D 8230-F030.-001-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,232.32	\$1,232.32	\$0.00	\$0.00
D 8230-F030.-001-01-1412-1	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$5,245.73	\$5,245.73	\$0.00	\$0.00
D 8230-F030.-001-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$247,772.31	\$247,772.01	\$0.00	\$0.00
D 8230-F030.-001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$132,529.37	\$132,529.37	\$0.00	\$0.00
D 8230-F032.-001-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$74,838.97	\$74,838.67	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034.-001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$827,641.26	\$827,641.26	\$0.00	\$0.00
D 8230-F034.-001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$58,085.30	\$58,085.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr supervisor

Rep:

rep:bancom

Fecha y 02/feb/2022

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-F034-P01-01-3141-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,132.30	\$6,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$258.01	\$258.01	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$111,557.16	\$111,557.16	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,577.20	\$6,577.20	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$73,714.28	\$73,714.28	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3511-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$12,499.01	\$12,499.01	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$41,968.52	\$41,968.52	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3751-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3751-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3811-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$23,022.00	\$23,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$947.20	\$947.20	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$381.50	\$381.50	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,570.96	\$6,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$6,551.01	\$6,551.01	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-2511-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-2512-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,409.56	\$1,409.56	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$124,200.00	\$124,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$37.12	\$37.12	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$17,394.20	\$17,394.20	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3321-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$58,250.00	\$58,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-3351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F034-P01-01-4211-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$1,127,718.09	\$1,127,718.09	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.30	\$311,250.34	\$311,250.34	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uer: superadmin
rep:
rptBalanzaCom

Fecha y 02/feb./2022

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-F036-002-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,219.36	\$132,219.06	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-1411-1	IPSSSET SE GURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,398.39	\$5,398.89	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-1412-1	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,138.93	\$260,138.93	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON 3. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,144.21	\$139,144.21	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-2511-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.30	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-2561-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-2581-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,050.30	\$49,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.30	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.30	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.24	\$1,756.24	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,729.51	\$34,729.51	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-002-01-3351-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.30	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895.02	\$14,895.02	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,243.40	\$17,243.40	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.76	\$8,650.76	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,640.30	\$38,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$18,320.36	\$18,320.06	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2551-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,797.96	\$16,797.96	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2561-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G.	\$0.00	\$0.00	\$99,658.36	\$99,658.06	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2581-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2591-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F036-001-01-2591-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$0.00	\$0.00	\$312.88	\$312.88	\$0.00	\$0.00
D	8230-F042-001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F043-002-01-5511-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F044-001-01-1411-1	IPSSSET SE GURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F044-001-01-1412-1	IPSSSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F044-001-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON 3. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Ucr: supervisor

Rep:

06:59 p. m.

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8230-F046-P01-01-3351-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,277.30	\$110,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F046-P01-01-3381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,815.30	\$1,066,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F046-P01-01-3351-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,748.30	\$6,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F046-P01-01-3381-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,409.30	\$277,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F047-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,592.30	\$199,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F047-P01-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.30	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8230-F047-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,686.24	\$142,686.24	\$0.00	\$0.00
D	8230-F047-P01-01-3351-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.30	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESEPUJESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,718,031.82	\$0.00	\$6,924,263.98	\$0.00	\$22,642,315.70	\$0.00
D	8270-F010-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$462.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.40	\$0.00
D	8270-F010-P01-01-3321-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,957.00	\$0.00
D	8270-F021-P01-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.25	\$0.00	\$20.25	\$0.00
D	8270-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$22.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.04	\$0.00
D	8270-F021-P01-01-3351-1	Válidos en el país G. Corriente	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
D	8270-F023-P01-01-3351-1	Válidos en el país G. Corriente	\$3,830.00	\$0.00	\$930.30	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00
D	8270-F023-P01-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$14,000.30	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1312-1	Válidos base al personal de confianza G. Corriente	\$17,736.67	\$0.00	\$29,106.30	\$0.00	\$46,842.67	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1312-1	Prima de antigüedad G. Corriente	\$703,018.32	\$0.00	\$683,966.33	\$0.00	\$1,386,974.35	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,477.38	\$0.00	\$6,477.38	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,543.00	\$0.00	\$4,719.28	\$0.00	\$6,262.28	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1411-1	IPSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$17,919.72	\$0.00	\$5,245.73	\$0.00	\$23,165.45	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1412-1	IPSET AFORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$534,239.66	\$0.00	\$247,772.31	\$0.00	\$1,182,011.67	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$130,608.00	\$0.00	\$132,529.37	\$0.00	\$263,137.37	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,628,367.14	\$0.00	\$827,641.26	\$0.00	\$2,456,008.40	\$0.00
D	8270-F032-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$153,121.97	\$0.00	\$58,085.30	\$0.00	\$211,206.97	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3131-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,807.00	\$0.00	\$326.30	\$0.00	\$11,133.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$10,753.00	\$0.00	\$6,132.30	\$0.00	\$16,885.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.31	\$0.00	\$268.01	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.30	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3221-1	Atendimiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.30	\$0.00	\$265,800.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$248,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,400.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$7,142.87	\$0.00	\$111,557.16	\$0.00	\$118,700.03	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$14,401.99	\$0.00	\$6,577.40	\$0.00	\$20,979.19	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.30	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, citos equipos y herramientas G. Corriente	\$17,202.80	\$0.00	\$13,920.30	\$0.00	\$31,122.90	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$55,265.71	\$0.00	\$73,714.28	\$0.00	\$128,980.99	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Ucr: supervisor

Rep:

06:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F034-p01-01-3511-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$12,499.01	\$0.00	\$12,499.21	\$0.00	\$24,998.02	\$0.00
D	8270-F034-p01-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$56,074.98	\$0.00	\$41,968.52	\$0.00	\$98,043.50	\$0.00
D	8270-F034-p01-01-3951-1	Gastos de representación G. Corriente	\$56,960.13	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$66,960.13	\$0.00
D	8270-F034-p01-01-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D	8270-F034-p01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,022.00	\$0.00	\$23,022.00	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.20	\$0.00	\$947.20	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-2141-1	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.50	\$0.00	\$381.50	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,570.96	\$0.00	\$6,570.96	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.21	\$0.00	\$6,551.01	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-2511-1	Combustibles G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-2512-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.56	\$0.00	\$1,409.56	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$44,400.00	\$0.00	\$124,200.00	\$0.00	\$166,600.00	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$24,199.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$13,311.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,311.04	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$113.68	\$0.00	\$37.12	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,394.20	\$0.00	\$17,394.20	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$14,649.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,649.06	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-3921-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$58,250.00	\$0.00	\$68,250.00	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-3951-1	Gastos de representación G. Corriente	\$26,960.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,960.13	\$0.00
D	8270-F035-p01-01-4211-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$5,445,101.03	\$0.00	\$1,127,718.29	\$0.00	\$6,572,819.12	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$511,963.73	\$0.00	\$311,250.34	\$0.00	\$823,214.07	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$221,138.85	\$0.00	\$132,219.36	\$0.00	\$353,357.91	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$4,518.22	\$0.00	\$5,368.99	\$0.00	\$9,917.11	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-1412-1	IPSET AFORTAOCN PENSION 21 5% PATRON G. Corriente	\$147,127.14	\$0.00	\$280,138.33	\$0.00	\$407,266.07	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$718,999.37	\$0.00	\$139,144.21	\$0.00	\$2,717,840.58	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-2311-1	Combustibles G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-2361-1	Rafacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,823.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.99	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-2381-1	Rafacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,765.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765.31	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91,566.00	\$0.00	\$48,050.00	\$0.00	\$140,636.00	\$0.00
D	8270-F036-p02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Uso: supervisor

Rep:

06:59 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F036-P02-01-3141-1	\$6,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,604.00	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3181-1	\$1,172.41	\$0.00	\$194.30	\$0.00	\$1,366.41	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3231-1	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3361-1	\$386.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.42	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3411-1	\$4,662.04	\$0.00	\$1,756.24	\$0.00	\$6,418.28	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3411-1	\$5,301.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,301.20	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3511-1	\$40,274.18	\$0.00	\$34,729.51	\$0.00	\$75,003.69	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3511-1	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-F036-P01-01-2111-1	\$24,050.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.98	\$0.00
D	8270-F036-P01-01-2141-1	\$0.00	\$0.00	\$14,995.02	\$0.00	\$14,995.02	\$0.00
D	8270-F038-P01-01-2161-1	\$0.00	\$0.00	\$17,243.40	\$0.00	\$17,243.40	\$0.00
D	8270-F038-P01-01-2211-1	\$0.00	\$0.00	\$8,650.76	\$0.00	\$8,650.76	\$0.00
D	8270-F038-P01-01-2221-1	\$39,989.75	\$0.00	\$38,640.30	\$0.00	\$78,639.75	\$0.00
D	8270-F038-P01-01-2461-1	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-F038-P01-01-2491-1	\$0.00	\$0.00	\$18,320.06	\$0.00	\$18,320.06	\$0.00
D	8270-F038-P01-01-2551-1	\$0.00	\$0.00	\$16,797.96	\$0.00	\$16,797.96	\$0.00
D	8270-F038-P01-01-2511-1	\$32,240.00	\$0.00	\$99,658.36	\$0.00	\$131,898.06	\$0.00
D	8270-F038-P01-01-2961-1	\$11,171.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,171.60	\$0.00
D	8270-F038-P01-01-2961-1	\$0.00	\$0.00	\$312.98	\$0.00	\$312.98	\$0.00
D	8270-F042-P01-01-3411-1	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-F043-P02-01-5311-2	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00
D	8270-F044-P01-01-1411-1	\$1,493.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.31	\$0.00
D	8270-F044-P01-01-1412-1	\$71,725.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,725.06	\$0.00
D	8270-F044-P01-01-1413-1	\$38,364.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,364.59	\$0.00
D	8270-F045-P01-01-3351-1	\$0.00	\$0.00	\$110,277.00	\$0.00	\$110,277.00	\$0.00
D	8270-F045-P01-01-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$1,066,815.00	\$0.00	\$1,066,815.00	\$0.00
D	8270-F046-P01-01-3351-1	\$0.00	\$0.00	\$6,748.30	\$0.00	\$6,748.30	\$0.00
D	8270-F046-P01-01-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$277,409.00	\$0.00	\$277,409.00	\$0.00
D	8270-F046-P01-01-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$199,592.00	\$0.00	\$199,592.00	\$0.00
D	8270-F047-P01-01-2311-1	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-F047-P01-01-2311-1	\$0.00	\$0.00	\$142,686.24	\$0.00	\$142,686.24	\$0.00
D	8270-F047-P01-01-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2022

Utr supervisor

06:59 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>		\$122,193,931.77	\$122,193,931.77	\$102,005,982.75	\$102,005,982.75	\$135,901,157.55	\$135,901,157.55

DR. HECTOR RUSO GORDON BAEZ
RECTOR

LIC. JORGE SANTANA SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

