



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor
new
fpBalanzaCom

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$42,370,884.79	\$0.00	\$96,812,209.79	\$91,431,801.77	\$47,651,292.81	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,547,659.87	\$0.00	\$92,813,209.55	\$91,431,801.77	\$6,929,067.65	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,655,480.02	\$0.00	\$73,728,360.39	\$72,315,631.00	\$6,068,209.41	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	Caja chica	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	HECTOR HUGO GOJON BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,605,689.39	\$0.00	\$73,718,360.39	\$72,315,631.00	\$6,008,418.78	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$3,808,980.60	\$0.00	\$71,654,935.44	\$69,838,196.24	\$5,625,719.80	\$0.00
D	1112-01-001	CTA. 664854373	\$42.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.93	\$0.00
D	1112-01-002	CTA. 663297731	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	1112-01-004	CTA. 0804630690	\$287,344.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,344.35	\$0.00
D	1112-01-005	CTA. 0839447797	\$1,665,097.67	\$0.00	\$1,271,202.68	\$1,203,844.95	\$1,732,455.40	\$0.00
D	1112-01-007	CTA. 0862445166	\$112,136.21	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$109,526.21	\$0.00
D	1112-01-008	CTA. 62445175	\$10,167.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,167.94	\$0.00
D	1112-01-009	CTA. 0864691659	\$11,059.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,059.41	\$0.00
D	1112-01-020	CTA. 0421556843	\$25,218.79	\$0.00	\$50,889,039.08	\$50,893,215.08	\$21,042.79	\$0.00
D	1112-01-021	CTA. 0442261236	\$17,698.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,698.51	\$0.00
D	1112-01-023	CTA. 0465682054	\$25,936.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,936.55	\$0.00
D	1112-01-025	CTA. 0471653934	-\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$452.40	\$0.00
D	1112-01-026	CTA. 0490113514	\$764.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.37	\$0.00
D	1112-01-028	CTA. 0304710047	\$10,305.09	\$0.00	\$0.00	\$4,861.80	\$5,443.29	\$0.00
D	1112-01-030	CTA. 0306169890	\$22,681.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,681.95	\$0.00
D	1112-01-033	CTA. 0865572951	\$10,051.12	\$0.00	\$750.09	\$3,043.69	\$7,757.52	\$0.00
D	1112-01-034	CTA. 0865572933	\$9,001.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001.61	\$0.00
D	1112-01-042	CTA. 0355137114	-\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.69	\$0.00
D	1112-01-045	CTA. 1012239233	\$14,381.45	\$0.00	\$14.18	\$0.00	\$14,395.63	\$0.00
D	1112-01-046	CTA. 1046147379	\$370,131.65	\$0.00	\$74.89	\$370,206.54	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-050	CTA. 1046220834 IMPTOS COMP 2019	\$22,794.57	\$0.00	\$7.78	\$22,802.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-053	CTA. 1094416414 FEDERAL 2020	\$382,333.16	\$0.00	\$6,463.60	\$277,146.11	\$11,650.67	\$0.00
D	1112-01-054	CTA. 1094412733 CAP 2M 2020	\$17.07	\$0.00	\$5.80	\$22.87	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-055	CTA. 1094414812 CAP 1M 2020	\$130,194.01	\$0.00	\$202.63	\$130,396.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-056	CTA. 1094410980 CAP 3M 2020	\$130,641.05	\$0.00	\$5,680.17	\$136,321.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-057	CTA. 1094409818 IMPTOS DE COMPENSACIONES 2020	\$634,753.42	\$0.00	\$37,040.53	\$671,793.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-058	CTA. 1094408334 INGRESOS PROPIOS 2020	\$16,100.79	\$0.00	\$20.65	\$1,382.04	\$14,739.40	\$0.00
D	1112-01-059	CTA. 1094407579	\$0.00	\$0.00	\$3,999,030.48	\$3,999,006.04	\$24.44	\$0.00
D	1112-01-061	CTA. 1135639273 FEDERAL MATRIZ 2021	\$0.00	\$0.00	\$8,754,860.69	\$6,894,935.06	\$1,869,925.83	\$0.00
D	1112-01-062	CTA. 1135632555 ESTATAL CAP. 1000 R28	\$0.00	\$0.00	\$3,239,726.35	\$2,804,761.56	\$434,964.79	\$0.00
D	1112-01-063	CTA. 1135634504 ESTATAL CAP. 2000 R28	\$0.00	\$0.00	\$323,608.65	\$323,603.98	-\$4.67	\$0.00
D	1112-01-064	CTA. 1135640372 IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 EST. Y FED.	\$0.00	\$0.00	\$1,162,231.99	\$1,146,396.00	\$35,835.99	\$0.00

Handwritten signature



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y	27/oct./2021	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Utr Supervisor							
rptBalanzaCom							
probacion							11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-065	CTA 113563383 ESTATAL CAP. 1000 IP	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-066	CTA 1135635248 ESTATAL CAP. 2000 IP	\$0.00	\$0.00	\$221,405.37	\$109,013.25	\$112,392.12	\$0.00
D	1112-01-067	CTA 1135635921 ESTATAL CAP. 3000 R28	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-068	CTA 1135636526 ESTATAL CAP. 3000 IP	\$0.00	\$0.00	\$1,405,603.36	\$672,456.39	\$733,146.97	\$0.00
D	1112-01-069	CTA 1135637279 ESTATAL SUBSIDIO Y APOYO R28	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-070	CTA 1135638427 ESTATAL SUBSIDIO Y APOYO IP	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-01-071	CTA 1135639901 INGRESOS PROPIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$317,965.87	\$180,376.72	\$137,589.15	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	\$796,708.79	\$0.00	\$2,063,424.95	\$2,477,434.76	\$382,698.98	\$0.00
D	1112-02-001	CTA 65504976758	-\$30.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.81	\$0.00
D	1112-02-002	CTA 1800010039-8 COMPENSACIONES 2019	\$75,270.72	\$0.00	\$0.00	\$75,270.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-003	18-00011205-7 PY SIEMBRA DE SEMILLA DE OSTION	\$5,479.87	\$0.00	\$0.00	\$4,390.00	\$1,089.87	\$0.00
D	1112-02-005	CTA 18-000124557 FORTALECIMIENTO BIS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-006	CTA 01461018000125811	\$24,043.58	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$14,043.58	\$0.00
D	1112-02-007	CTA 18-00013296-4 COMPENSACIONES 2020	\$109,992.24	\$0.00	\$0.00	\$109,992.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-009	112028 CAPACIDAD DE CARGA	\$59,875.92	\$0.00	\$6,699.82	\$66,575.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-010	CTA 1800012456-0 OPER CENTROS ACUICOLAS	\$174,236.88	\$0.00	\$0.00	\$174,236.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-011	CTA 1800012405-4 PROY CIERRE ALDAMA	\$347,840.38	\$0.00	\$0.00	\$347,840.38	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-012	CTA 18000153533 GTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$0.00	\$96,960.13	\$96,960.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-017	CTA 18-00016336-1 COMPENSACION 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,689,413.06	\$1,322,642.06	\$366,771.00	\$0.00
D	1112-02-018	CTA 18-00015920-1	\$0.00	\$0.00	\$108,550.00	\$108,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-020	SANTANDER 18-00019025-6	\$0.00	\$0.00	\$161,801.94	\$160,976.61	\$825.33	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$49,790.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,790.63	\$0.00
D	1116-02	DEPOSITOS DE ADMINISTRACION	\$49,790.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,790.63	\$0.00
D	1116-02-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$38,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,643.00	\$0.00
D	1116-02-002	GARANTIA DE LAUDO	\$11,147.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,147.63	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$770,627.38	\$0.00	\$19,084,849.16	\$19,048,475.43	\$807,001.11	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$271,535.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,535.78	\$0.00
D	1121-01	INVERSIONES	\$271,535.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,535.78	\$0.00
D	1121-01	0421556843 (PRODEP 2016)	\$268,647.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,647.72	\$0.00
D	1121-01-002	0471653934	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1121-01-003	0334427397	\$2,888.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.03	\$0.00
D	1121-01-004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,788,133.94	\$18,788,133.94	\$0.00	\$0.00
D	1122	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitables y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$18,751,133.94	\$18,751,133.94	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$466,279.74	\$0.00	\$295,153.64	\$258,917.49	\$502,515.89	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$466,279.74	\$0.00	\$295,153.64	\$258,917.49	\$502,515.89	\$0.00
D	1123-01-001	DR. GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL	-\$114.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114.46	\$0.00
D	1123-01-002	HECTOR HUGO GOJON BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$96,960.13	\$96,960.13	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-01-003	JESUS LOZANO AVALOS	\$29.67	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$29.67	\$0.00
D 1123-01-004	EDUARDO JAVIER RUIZ MORALES	\$2,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$0.00
D 1123-01-006	EMMANUEL ESCALANTE RAMOS	\$5,212.26	\$0.00	\$8,270.00	\$5,360.00	\$8,102.26	\$0.00
D 1123-01-007	LAURA ZURISADAY SANCHEZ ESCOBEDO	\$4,404.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.82	\$0.00
D 1123-01-009	TERESA IXSEL ROQUE BARRON	-\$15,374.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,374.63	\$0.00
D 1123-01-011	ISIDRO OTONIEL MONTELONGO ALFARO	\$28,505.11	\$0.00	\$16,580.00	\$16,023.00	\$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 PDIRON DIAZ	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D 1123-01-016	JESUS FIDEL BLANCO ACOSTA	\$2,717.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.50	\$0.00
D 1123-01-018	SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$10,383.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,383.98	\$0.00
D 1123-01-019	PHILIPPE GULLLON MONGIAT	\$5,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,304.00	\$0.00
D 1123-01-022	MARCO ANTONIO AMAYA GONZALEZ	-\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$203.00	\$0.00
D 1123-01-023	BRAULIO MANUEL SOTO IBARRA	\$10,454.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,454.74	\$0.00
D 1123-01-024	HUGO RIOS CRUZ	-\$4,785.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,785.43	\$0.00
D 1123-01-025	JESUS FIDEL BLANCO ACOSTA	\$225.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.62	\$0.00
D 1123-01-026	ANTONIO REYNA SEGRA	-\$494.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$494.35	\$0.00
D 1123-01-027	MARIO HERNANDEZ ACOSTA	\$83,988.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,988.15	\$0.00
D 1123-01-029	VICTOR GUADALUPE VELA GUTIERREZ	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D 1123-01-031	SALOMON LOPEZ LOPEZ	\$2,073.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073.07	\$0.00
D 1123-01-032	YESSIL VARINKA SAEIZ 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 CANTU ALCOCER	\$10,227.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,227.65	\$0.00
D 1123-01-035	JESUS MANUEL BLANCO SANCHEZ	\$16,559.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,559.45	\$0.00
D 1123-01-036	PAULINA SARAHÍ GARCIA MERCADO	\$37,979.57	\$0.00	\$3,440.00	\$3,364.04	\$38,055.53	\$0.00
D 1123-01-037	ANDRES ZUNIGA CORTES	\$45,584.53	\$0.00	\$16,548.00	\$16,548.49	\$45,584.04	\$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	\$260.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.63	\$0.00
D 1123-01-041	LUIS ANTONIO YONG VARELA	\$26,580.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.75	\$0.00
D 1123-01-042	JULIO ESTRELLA TEPAL	\$5,748.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748.54	\$0.00
D 1123-01-044	JESUS RAUL AGUILERA TORRES	-\$405.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405.98	\$0.00
D 1123-01-045	ABEL ANGEL GARCIA RICO	-\$501.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$501.49	\$0.00
D 1123-01-046	LUIS ANGEL LUÑA LUMBRERAS	-\$453.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$453.74	\$0.00
D 1123-01-047	JUAN DIEGO SALAS HERNANDEZ	\$6,202.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,202.99	\$0.00
D 1123-01-048	CORAL JOANY BAENA CRUZ	-\$525.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.39	\$0.00
D 1123-01-049	EDUARDO ANTONIO MORENO SEGURA	-\$429.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$429.86	\$0.00
D 1123-01-050	ALFONSO SERNA REYES	-\$128.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128.96	\$0.00
D 1123-01-051	JESUS DAVID CARBALAL ECHEVERRIA	-\$167.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$167.17	\$0.00
D 1123-01-052	HARLEY JHAY MARAÑON LOPEZ	-\$429.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$429.86	\$0.00
D 1123-01-053	JOSE ANTONIO ABUD LARA	\$10,841.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,841.80	\$0.00
D 1123-01-054	OSVALDO QUINTANA	\$1,218.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.81	\$0.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom
probacion

Fecha y
27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-055	ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER	\$8,749.60	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$6,749.60	\$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	CAROLIS DANIELA ORTIZ GONZALEZ	\$4,186.08	\$0.00	\$9,824.78	\$9,824.78	\$4,186.08	\$0.00
D	1123-01-059	ANTONIO CESAR VARGAS RAMIREZ	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	1123-01-060	SANTOS GUADALUPE OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$12,890.00	\$9,341.58	\$3,348.42	\$0.00
D	1123-01-061	ERIKA RUIZ RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-064	HECTOR HUGO GOJÓN BAEZ	\$68,948.00	\$0.00	\$16,960.13	\$16,960.13	\$68,948.00	\$0.00
D	1123-01-065	FRANCISCO ANTONIO HIGUERA MARIN	\$2,212.61	\$0.00	\$29,260.15	\$29,218.15	\$2,254.61	\$0.00
D	1123-01-066	JUAN ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,719.37	\$7,502.11	\$217.26	\$0.00
D	1123-01-067	RAYMUNDO OSIEL RANGEL ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$31,074.80	\$31,074.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-068	PATRICIA ALEANDRA REYES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,760.28	\$3,760.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-070	MARTHA CARMEN SILVA MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,512.00	\$2,512.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-071	JOSEFINA GUZMAN ACUÑA	\$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	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-073	VATICOS HECTOR HUGO GOJON BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,106.00	\$0.00	\$29,106.00	\$0.00
D	1123-01-074	CINTHIA KARINA YAÑEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	Otros Derechos	\$25,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,480.00	\$0.00
D	1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,331.86	\$0.00	\$1,561.58	\$1,424.00	\$7,469.44	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$7,331.86	\$0.00	\$1,561.58	\$1,424.00	\$7,469.44	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	\$33.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.14	\$0.00
D	1129-01-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$136.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.15	\$0.00
D	1129-01-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$1.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$0.00
D	1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12	\$0.00
D	1129-01-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$834.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834.02	\$0.00
D	1129-01-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$1,029.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.77	\$0.00
D	1129-01-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$2,712.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.87	\$0.00
D	1129-01-008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$2,405.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405.30	\$0.00
D	1129-01-010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	-\$771.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$771.98	\$0.00
D	1129-01-011	ISR DEL SISTEMA FINANCIERO	\$3,743.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,743.59	\$0.00
D	1129-01-013	SUBSIDIO 2020	\$2,633.58	\$0.00	\$1,308.58	\$1,200.00	\$2,742.16	\$0.00
D	1129-01-014	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$224.00	\$29.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$121,552.47	\$0.00	\$0.00	\$67,695.34	\$53,857.13	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$121,552.47	\$0.00	\$0.00	\$67,695.34	\$53,857.13	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$121,552.47	\$0.00	\$0.00	\$67,695.34	\$53,857.13	\$0.00
D	1131-01-016	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$121,552.47	\$0.00	\$0.00	\$67,695.34	\$53,857.13	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,723,224.92	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$40,722,225.16	\$0.00

4



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usr supervisor

Rep: rptBalanzaCom

probacion

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,214,834.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214,834.44	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,214,834.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214,834.44	\$0.00
D	1229-01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$7,050,997.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050,997.08	\$0.00
D	1229-02	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$163,837.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,837.36	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,568,045.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,568,045.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$165,751.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,751.31	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$150,351.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,351.31	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$150,351.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,351.31	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1235-9-6181	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabaps especializados en proceso	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,302,294.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302,294.21	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,012,174.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012,174.73	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no habitacional	\$8,012,174.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012,174.73	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$290,119.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,119.48	\$0.00
D	1236-7-6272	Equipamiento e instalaciones	\$290,119.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,119.48	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$32,689,246.54	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$36,688,246.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,117,057.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117,057.55	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$205,994.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,994.69	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$202,696.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,696.69	\$0.00
D	1241-1-5112	Anaqueles y estanteria	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	\$1,852,055.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,055.15	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y tecnologia de la información	\$1,852,055.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,055.15	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$59,007.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,007.71	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	\$59,007.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,007.71	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,354,692.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354,692.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$225,410.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,410.98	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$225,410.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,410.98	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$21,855.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,855.56	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos Deportivos	\$21,855.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,855.56	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$149,528.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,528.48	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$149,528.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,528.48	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,957,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957,897.24	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,634,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,634,897.24	\$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



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 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	\$3,391,589.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391,589.42	\$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 Remolques	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	\$116,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$67,604.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,604.40	\$0.00
D	1244-5-5451	Embarcaciones	\$67,604.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,604.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,723,021.48	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$19,722,021.72	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$12,945,262.59	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$16,944,262.83	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$12,945,262.59	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$16,944,262.83	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$324,017.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,017.74	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$324,017.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,017.74	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$216,981.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,981.85	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de Refrigeracion 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 Comunicacion y Telecomunicacion	\$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 Generacion Electrica, aparatos y Accesorios Electricos	\$219,373.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,373.06	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$122,499.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,499.23	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$122,499.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,499.23	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,749,748.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,748.27	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$1,749,748.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,748.27	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,150,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,520.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$1,150,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,520.00	\$0.00
D	1248-5-5751	PECES Y ACUICULTURA	\$1,150,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,520.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$577,246.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,246.22	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$568,746.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,746.22	\$0.00
D	1251-01	SOFTWARE	\$476,772.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,772.49	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$91,973.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,973.73	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00

7



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Ustr supervisor
Rep:
rpbalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$18,304,842.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,304,842.84
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,884,359.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,884,359.97
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,858,362.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,362.97
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$5,549,976.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,549,976.12
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$2,158,321.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158,321.72
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,246,576.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,576.70
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$7,071,122.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,071,122.46
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$230,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,104.00
A	1264-1	DEPRECIACIÓN DE PECES Y ACUICULTURA	\$0.00	\$230,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,104.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$190,378.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,378.87
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$190,378.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,378.87
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,978,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,695.04	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,978,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,695.04	\$0.00
D	1271-01	ESTUDIO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,978,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,695.04	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,633,559.06	\$18,589,427.80	\$18,221,138.73	\$0.00	\$2,255,269.99
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,633,559.06	\$18,589,427.80	\$18,221,138.73	\$0.00	\$2,255,269.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,633,559.06	\$18,589,427.80	\$18,221,138.73	\$0.00	\$2,255,269.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,447.96	\$10,770,344.60	\$10,531,944.63	\$0.00	\$-37,952.01
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$329,756.80	\$6,397,268.73	\$6,158,868.76	\$0.00	\$91,356.83
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$329,756.80	\$6,397,268.73	\$6,158,868.76	\$0.00	\$91,356.83
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$138,689.95	\$2,413,645.19	\$2,413,645.19	\$0.00	-\$138,689.95
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	-\$143,782.56	\$526,343.73	\$526,343.73	\$0.00	-\$143,782.56
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$222,597.85	\$222,597.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$5,092.61	\$1,664,703.61	\$1,664,703.61	\$0.00	\$5,092.61
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$9,381.11	\$1,828,822.68	\$1,828,822.68	\$0.00	\$9,381.11
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$23,931.25	\$23,931.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	IPSSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON	\$0.00	\$0.00	\$1,153,091.86	\$1,153,091.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1413	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON	\$0.00	\$0.00	\$651,799.57	\$651,799.57	\$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	\$130,608.00	\$130,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,608.00	\$130,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,178,051.75	\$5,346,396.07	\$5,237,846.07	\$0.00	\$1,069,501.75
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,178,051.75	\$1,347,395.83	\$1,238,845.83	\$0.00	\$1,069,501.75
A	2112-1-000001	AEDI SA DE CV	\$0.00	\$1,457.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.28
A	2112-1-000002	CLAUDIA MAGALI GARCIA RIOS	\$0.00	\$5,513.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,513.80
A	2112-1-000003	CORNELIA ARGUELLO INFANTE	\$0.00	\$2,743.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743.92
A	2112-1-000004	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.00



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usr supervisor
tpBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,788.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.68
A	2112-1-000006	NADIA ELISA SANCHEZ LEAL	\$0.00	-\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$960.00
A	2112-1-000009	SANDRA BARBOSA YAÑEZ	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00
A	2112-1-000012	PROTECCION DE INMUEBLES DE TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$65,130.00	\$108,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,420.00
A	2112-1-000018	FREDY CARDIEL CEPEDA	\$0.00	\$228,552.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,552.44
A	2112-1-000020	IRENE HERNANDEZ GALVAN	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	2112-1-000022	TECNOLOGIA Y SUMINISTRO DEL GOLFO SA DE CV	\$0.00	\$257,219.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,219.19
A	2112-1-000026	COMAPA	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00
A	2112-1-000027	ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER	\$0.00	\$26,182.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,182.83
A	2112-1-000030	FELIZ OMAR NIÑO FLORES	\$0.00	\$231.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.20
A	2112-1-000031	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-000032	LUMBRERAS TERAN Y ASOCIADOS	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00
A	2112-1-000037	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.00
A	2112-1-000038	PROMOCIONES Y SERVICIOS GRAFICOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,623.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,623.61
A	2112-1-000040	GRUPO SEPROVIC SA DE CV	\$0.00	\$140,626.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,626.21
A	2112-1-000043	ADRIANA LIZETH EGUIA MARTINEZ	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	2112-1-000045	ANTONIO GARZA DE YTA	\$0.00	\$7,203.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,203.01
A	2112-1-000047	JX CONTRUCCIONES E INSTALACIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,051.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.09
A	2112-1-000049	JESUS LOZANO	\$0.00	\$4,397.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.69
A	2112-1-000057	ARTURO CALDERON HIDALGO	\$0.00	-\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.01
A	2112-1-000062	PROVEEDOR NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$14,364.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,364.17
A	2112-1-000064	MARIBEL ANGELES CORONADO	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	2112-1-000065	SEGLUVIC SA DE CV	\$0.00	\$150,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,944.00
A	2112-1-000066	HUGO RIOS CRUZ	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	2112-1-000068	MARIA EUGENIA NORIEGA	\$0.00	\$91,021.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,021.48
A	2112-1-000069	MARGARITA MARIA HERNANDEZ	\$0.00	\$40,986.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,986.48
A	2112-1-000072	PRODEP	\$0.00	\$23,843.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,843.04
A	2112-1-000073	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESAROLLO COSTERO SC	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Papeletería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$39,050.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$39,999.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$78,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,995.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$17,995.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,765.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$244,707.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$12,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$19,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$289,800.00	\$289,800.00	\$0.00	\$0.00

✍



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAUlipAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Utr supervisor	Fecha y 27/oct./2021
Rep	
rBalanzaCom	11:08 p. m.
probacion	

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07	\$24,199.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$0.00	\$3,187.82	\$3,187.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$49,260.00	\$77,142.87	\$77,142.87	\$0.00	\$49,260.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$13,311.04	\$13,311.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,253.64	\$20,000.15	\$20,000.15	\$0.00	\$5,253.64
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,301.20	\$5,301.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$17,202.80	\$17,202.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$55,285.71	\$55,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$12,499.01	\$12,499.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$700.00	\$133,918.89	\$133,918.89	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$113,920.26	\$113,920.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,957.00	\$3,957.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,607.39	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$355,607.39
A	2115-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$320,057.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,057.39
A	2115-01-001	0501929486	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.32
A	2115-01-002	0502014248	\$0.00	\$234,802.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,802.35
A	2115-01-003	0502057072	\$0.00	\$16.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.15
A	2115-01-004	0502184411	\$0.00	\$1,133.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.82
A	2115-01-005	0502185232	\$0.00	\$3,889.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889.26
A	2115-01-006	0502221251	\$0.00	\$246.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.75
A	2115-01-007	0736611651	\$0.00	\$2,353.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353.27
A	2115-01-009	0736611820	\$0.00	\$254.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.95
A	2115-01-010	073734173 (FADOE'S)	\$0.00	\$53,217.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,217.28
A	2115-01-011	073734267 (FAC)	\$0.00	\$50.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.50
A	2115-01-012	073734294 (PIFI 2013)	\$0.00	\$1,996.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.02
A	2115-01-013	0502585586 (PESCA RESPONSABLE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-01-014	0261114261 (PROFOCIE)	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15
A	2115-01-015	0415047377 (PROFOCIE 2015)	\$0.00	\$8,017.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,017.74
A	2115-01-016	0421556843 (PRODEP 2016)	\$0.00	\$1,700.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.36
A	2115-01-017	0471653934	\$0.00	\$5,499.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.12
A	2115-02	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$6,879.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,879.35
A	2115-02-001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$35,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,550.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$35,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,550.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$902,337.12	\$2,443,097.05	\$2,394,797.82	\$0.00	\$854,037.89

✶



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usr supervisor
Rep rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$664,357.10	\$1,499,293.25	\$1,296,469.39	\$0.00	\$461,533.24
A	2117-01-001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$40,017.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,017.50
A	2117-01-002	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$55,488.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,488.72
A	2117-01-003	IRSS	\$0.00	-\$135,271.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,271.71
A	2117-01-004	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$105,124.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,124.49
A	2117-01-005	RETENCIONES DE VIVIENDA	\$0.00	\$89,047.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,047.21
A	2117-01-006	RETENCIONES DE SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	-\$7,884.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,884.86
A	2117-01-007	ISR DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	-\$6,530.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,530.13
A	2117-01-008	RETENCION ISR SALARIOS	\$0.00	\$108,427.59	\$1,147,751.25	\$1,296,469.39	\$0.00	\$257,145.73
A	2117-01-009	RETENCIONES ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$11,288.17	\$4,704.00	\$0.00	\$0.00	\$6,584.17
A	2117-01-010	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$39,614.64	\$16,981.00	\$0.00	\$0.00	\$22,693.64
A	2117-01-012	RETENCION SERVICIO MEDICO IPSET	\$0.00	\$687.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.68
A	2117-01-013	RETENCION PENSIONES	\$0.00	\$19,059.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,059.01
A	2117-01-014	RETENCION SEGURO DE RETIRO	\$0.00	\$1,733.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.29
A	2117-01-04	RETENCION ISR SALARIOS 2019	\$0.00	\$12,698.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,698.27
A	2117-01-04	RETENCION ISR SALARIOS 2020	\$0.00	\$330,859.23	\$329,857.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.23
A	2117-01-05	PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$100,350.36	\$165,062.28	\$193,088.89	\$0.00	\$128,376.97
A	2117-02	EDUARDO JAVIER RUIZ MORALES	\$0.00	\$379.66	\$6,561.60	\$6,561.60	\$0.00	\$379.66
A	2117-02-001	ANTONIO REYNA SEGURA	\$0.00	\$718.42	\$718.49	\$1,436.98	\$0.00	\$1,436.91
A	2117-02-002	EMMANUEL ESCALANTE RAMOS	\$0.00	\$3,465.40	\$10,282.08	\$10,282.08	\$0.00	\$3,465.40
A	2117-02-003	DIANA YANET CEPEDA ESPINO	\$0.00	-\$0.01	\$10,552.00	\$10,552.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-02-005	MARIBEL ANGELES ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$10,552.00	\$10,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	JOSE ANDRES ESCAMILLA	\$0.00	\$12,101.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,101.36
A	2117-02-011	MARIO HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$83,969.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,969.10
A	2117-02-013	HUGO LEONARDO RIOS CRUZ	\$0.00	\$1,152.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.17
A	2117-02-015	PAULINA SARAHI GARCIA MERCADO	\$0.00	\$113.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.66
A	2117-02-016	SANTOS GUDALUPE OLIVARES GARCIA	\$0.00	-\$232.59	\$4,700.72	\$4,700.72	\$0.00	-\$232.59
A	2117-02-017	LUIS ANTONIO YONG VARELA	\$0.00	-\$718.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$718.53
A	2117-02-018	JESUS FIDEL BLANCO ACOSTA	\$0.00	-\$0.19	\$10,313.68	\$10,313.68	\$0.00	-\$0.19
A	2117-02-020	JULIO ESTRELLA TEPATL	\$0.00	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
A	2117-02-021	TERESA IXSEL ROQUE BARON	\$0.00	-\$0.39	\$10,313.68	\$10,313.68	\$0.00	-\$0.39
A	2117-02-022	JESUS MANUEL BLANCO SANCHEZ	\$0.00	-\$587.59	\$5,481.68	\$5,481.68	\$0.00	-\$587.59
A	2117-02-023	BEATRIZ ADRIANA CORTINA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,426.18	\$1,426.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-024	ERIKA RUIZ RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,521.26	\$1,521.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-025	PRESTAMOS IPSET	\$0.00	\$0.00	\$92,636.91	\$119,947.03	\$0.00	\$27,308.12
A	2117-03	IPSET APORTACION PATRONAL	\$0.00	-\$113,523.01	\$778,741.52	\$905,239.54	\$0.00	\$12,975.01
A	2117-03-01	SERVICIO MEDICO PATRON	\$0.00	-\$35,924.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,924.01
A	2117-03-02	APORTACIONES DE RETIRO PATRON	\$0.00	\$15,012.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.72
A	2117-03-03	APORTACION FONDO DE PENSION TRAB 10.5 2020	\$0.00	-\$35,296.22	\$528,109.94	\$626,428.70	\$0.00	\$63,022.54
A	2117-03-04	SEGURO DEL RETIRO EMPLEADO 2020	\$0.00	\$104.44	\$8,707.96	\$10,342.56	\$0.00	\$1,739.04
A	2117-03-05	SERVICIO MEDICO HOSP GRAL 4.5 TRAB 4.5 2020	\$0.00	-\$389.21	\$241,344.08	\$268,468.28	\$0.00	\$26,734.99

✍



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas
TAMAUlipAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

U\$F supervisor
Rep
rptBalanzaCom
probacion

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

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-06	APORTACION FONDO DE PENSION PATRON 20.5 2020	\$0.00	-\$23,357.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,357.54
A	2117-03-07	SERVICIO MEDICO H GRAL 11.5 PATRON 2020	\$0.00	-\$32,409.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,409.62
A	2117-03-18	SEGURO RETIRO PATRON 2020	\$0.00	-\$1,263.57	\$579.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,843.11
A	2117-04	INTERES BRUTOS POR INVERSIONES	\$0.00	\$4,212.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.49
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$246,940.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,940.18
A	2117-71-3961	Impuesto sobre nominas y otros que deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$246,940.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,940.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,865.16	\$29,590.08	\$46,550.21	\$0.00	\$14,074.97
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$2,865.16	\$29,590.08	\$46,550.21	\$0.00	\$14,074.97
A	2119-01-001	EDGAR RENE CANTU ALCOCER	\$0.00	-\$2,865.16	\$29,590.08	\$29,590.08	\$0.00	-\$2,865.16
A	2119-01-002	HECTOR HUGO GOJON BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.13	\$0.00	\$16,960.13
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$39,637,325.73	\$1,314,774.70	\$0.00	\$0.00	\$38,322,551.03
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$611,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,937.91
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$104,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,937.91
A	3110-01	PATRIMONIO UTMART	\$0.00	\$104,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,937.91
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$507,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$507,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$39,025,397.82	\$1,314,774.70	\$0.00	\$0.00	\$37,710,613.12
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,025,503.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,025,503.82
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,127,116.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,127,116.54
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	\$33,801,722.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,801,722.21
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$2,332,606.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332,606.08
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$735,307.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,307.32
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$1,769,284.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,769,284.95
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$3,437,787.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,437,787.53
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,787,275.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787,275.67
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,886,866.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886,866.35
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$6,003,364.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,003,364.93
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$434,952.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$434,952.94
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$116.00	\$1,314,774.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,314,890.70
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,314,774.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,314,774.70
A	3251-001	REINTEGROS DE SALDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,314,774.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,314,774.70
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116.00
A	3252-001	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,032.91	\$18,793,536.28	\$0.00	\$18,792,503.37
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00





Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAUlipAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

U\$F supervisor
Rep
rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	4173-01	CRÍAS DE TILAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y II RL APORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,751,133.94	\$0.00	\$18,751,133.94
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,751,133.94	\$0.00	\$18,751,133.94
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,751,133.94	\$0.00	\$18,751,133.94
A	4221-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,986,248.24	\$0.00	\$11,986,248.24
A	4221-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,487,744.52	\$0.00	\$6,487,744.52
A	4221-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,133.08	\$0.00	\$277,133.08
A	4221-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.10	\$0.00	\$8.10
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,402.34	\$0.00	\$4,368.43
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,032.91	\$5,401.24	\$0.00	\$4,368.33
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,032.91	\$5,401.24	\$0.00	\$4,368.33
A	4311-01	INTERESES GANADOS INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,032.91	\$5,401.24	\$0.00	\$4,368.33
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$1.10
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$1.10
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$1.10
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,719,031.58	\$0.00	\$11,719,031.58	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,709,031.58	\$0.00	\$11,709,031.58	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,472,021.75	\$0.00	\$10,472,021.75	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$6,148,119.35	\$0.00	\$6,148,119.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,148,119.35	\$0.00	\$6,148,119.35	\$0.00
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$2,364,471.72	\$0.00	\$2,364,471.72	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$513,506.73	\$0.00	\$513,506.73	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$222,597.85	\$0.00	\$222,597.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,628,367.14	\$0.00	\$1,628,367.14	\$0.00
D	5114-1411	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON	\$0.00	\$0.00	\$1,828,822.68	\$0.00	\$1,828,822.68	\$0.00
D	5114-1412	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON	\$0.00	\$0.00	\$23,931.25	\$0.00	\$23,931.25	\$0.00
D	5114-1413	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON	\$0.00	\$0.00	\$1,153,091.86	\$0.00	\$1,153,091.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$651,799.57	\$0.00	\$651,799.57	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,608.00	\$0.00	\$130,608.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$179,059.63	\$0.00	\$179,059.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,050.98	\$0.00	\$39,050.98	\$0.00

5



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y 27/oct./2021

Urf supervisor
rev
rpbalanzaCom

11:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Papeletería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$39,050.98	\$0.00	\$39,050.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,999.75	\$0.00	\$39,999.75	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$39,999.75	\$0.00	\$39,999.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$78,740.00	\$0.00	\$78,740.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$78,740.00	\$0.00	\$78,740.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$19,760.90	\$0.00	\$19,760.90	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,995.59	\$0.00	\$17,995.59	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,765.31	\$0.00	\$1,765.31	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,057,950.20	\$0.00	\$1,057,950.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$278,224.38	\$0.00	\$278,224.38	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$244,707.97	\$0.00	\$244,707.97	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$12,987.00	\$0.00	\$12,987.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$19,357.00	\$0.00	\$19,357.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$407,640.80	\$0.00	\$407,640.80	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$289,800.00	\$0.00	\$289,800.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07	\$0.00	\$24,199.07	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$0.00	\$3,187.82	\$0.00	\$3,187.82	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$77,142.87	\$0.00	\$77,142.87	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$13,311.04	\$0.00	\$13,311.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.15	\$0.00	\$20,000.15	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20,000.15	\$0.00	\$20,000.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,789.71	\$0.00	\$77,789.71	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,301.20	\$0.00	\$5,301.20	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$17,202.80	\$0.00	\$17,202.80	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$55,285.71	\$0.00	\$55,285.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,499.01	\$0.00	\$12,499.01	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$12,499.01	\$0.00	\$12,499.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$133,918.89	\$0.00	\$133,918.89	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$133,918.89	\$0.00	\$133,918.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,920.26	\$0.00	\$123,920.26	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$113,920.26	\$0.00	\$113,920.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,957.00	\$0.00	\$3,957.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,957.00	\$0.00	\$3,957.00	\$0.00

Handwritten signature



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$149,267,665.08	\$149,267,665.08	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$59,835,778.79	\$59,835,778.79	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00
D	8110-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,798,412.00	\$0.00	\$8,798,412.00	\$0.00
D	8110-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$8,808,981.00	\$0.00	\$8,808,981.00	\$0.00
D	8110-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,788,198.26	\$22,259,446.59	\$0.00	\$3,471,248.33
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	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	CRIAS DE TILAPIA	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$64.32	\$64.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$64.32	\$64.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-01	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$11.40	\$11.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-02	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$52.92	\$52.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,751,133.94	\$22,222,382.27	\$0.00	\$3,471,248.33
A	8120-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,986,248.24	\$12,797,412.24	\$0.00	\$811,164.00
A	8120-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,487,744.52	\$8,889,204.92	\$0.00	\$2,381,460.40
A	8120-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$277,133.08	\$516,100.79	\$0.00	\$238,967.71
A	8120-91-04	PY SIEMBRA DE SEMILLA DE OSTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479.87	\$0.00	\$5,479.87
A	8120-91-08	TILOPIA ROJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,043.58	\$0.00	\$24,043.58
A	8120-91-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$8.10	\$8.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-10	REMANENTE CTA 0304710047	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,132.77	\$0.00	\$10,132.77
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,152,053.59	\$64.32	\$4,151,989.27	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8130-73-01	CRIAS DE TILAPIA	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$64.32	\$64.32	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$64.32	\$64.32	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01-01	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$11.40	\$11.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01-02	INTERESES FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$52.92	\$52.92	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,114,989.27	\$0.00	\$4,114,989.27	\$0.00
D	8130-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00
D	8130-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$60,223.92	\$0.00	\$60,223.92	\$0.00
D	8130-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,100.79	\$0.00	\$16,100.79	\$0.00

✶



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Utr Supervisor
rpbalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-04	PY SIEMBRA DE SEMILLA DE OSTION	\$0.00	\$0.00	\$5,479.87	\$0.00	\$5,479.87	\$0.00
D	8130-91-08	TILAPIA ROJA	\$0.00	\$0.00	\$24,043.58	\$0.00	\$24,043.58	\$0.00
D	8130-91-09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$8.10	\$0.00	\$8.10	\$0.00
D	8130-91-10	REMANENTE CTA 0304/710047	\$0.00	\$0.00	\$10,132.77	\$0.00	\$10,132.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,788,133.94	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	CRIAS DE TILAPIA	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,751,133.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,986,248.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,487,744.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$277,133.08	\$277,133.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$8.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,788,133.94	\$0.00	\$18,788,133.94	\$0.00
A	8150-73-01	CRIAS DE TILAPIA	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$18,751,133.94	\$0.00	\$18,751,133.94	\$0.00
A	8150-91-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,986,248.24	\$0.00	\$11,986,248.24	\$0.00
A	8150-91-03	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,487,744.52	\$0.00	\$6,487,744.52	\$0.00
A	8150-91-08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$277,133.08	\$0.00	\$277,133.08	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8.10	\$0.00	\$8.10	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$89,431,886.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-F030-P01-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00	\$18,107,393.00	\$0.00
A	8210-F032-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,883,246.56	\$0.00	\$3,883,246.56	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064,316.34	\$0.00	\$3,064,316.34	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,051.03	\$0.00	\$24,051.03	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2481-1	Material complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,462.44	\$0.00	\$51,462.44	\$0.00
A	8210-F033-P01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00

Handwritten signature



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usr supervisor
rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8210-F033-P01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$13,969.78		
A	8210-F033-P01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00			\$0.00	\$13,000.00		
A	8210-F033-P01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00			\$0.00	\$12,000.00		
A	8210-F033-P01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,746.15			\$0.00	\$34,746.15		
A	8210-F033-P01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00			\$0.00	\$35,000.00		
A	8210-F033-P01-01-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,450.29			\$0.00	\$17,450.29		
A	8210-F034-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00			\$0.00	\$418,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00			\$0.00	\$32,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00			\$0.00	\$12,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,820.31			\$0.00	\$3,820.31		
A	8210-F034-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00			\$0.00	\$135,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00			\$0.00	\$16,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00			\$0.00	\$272,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00			\$0.00	\$2,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00			\$0.00	\$180,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,512.77			\$0.00	\$18,512.77		
A	8210-F034-P01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,167.46			\$0.00	\$49,167.46		
A	8210-F034-P01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00			\$0.00	\$10,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,083.00			\$0.00	\$39,083.00		
A	8210-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,513.00			\$0.00	\$46,513.00		
A	8210-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00			\$0.00	\$129,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00			\$0.00	\$25,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,010.23			\$0.00	\$68,010.23		
A	8210-F034-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00			\$0.00	\$5,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00			\$0.00	\$60,000.00		
A	8210-F034-P01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,506.00			\$0.00	\$16,506.00		
A	8210-F035-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00			\$0.00	\$24,000.00		
A	8210-F035-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,650.00			\$0.00	\$72,650.00		
A	8210-F035-P01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00			\$0.00	\$4,800.00		
A	8210-F035-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00			\$0.00	\$90,000.00		
A	8210-F035-P01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00			\$0.00	\$24,000.00		
A	8210-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00			\$0.00	\$34,000.00		

✍



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F035-P01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-F035-P01-01-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,550.00	\$0.00	\$14,550.00
A	8210-F035-P01-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-F035-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-F035-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-F035-P01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520,772.21	\$0.00	\$6,520,772.21
A	8210-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,592.46	\$0.00	\$770,592.46
A	8210-F036-P02-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,106.53	\$0.00	\$27,106.53
A	8210-F036-P02-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,965.09	\$0.00	\$289,965.09
A	8210-F036-P02-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,452.28	\$0.00	\$322,452.28
A	8210-F036-P02-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-F036-P02-01-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,638.96	\$0.00	\$5,638.96
A	8210-F036-P02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-F036-P02-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-F036-P02-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,823.75	\$0.00	\$37,823.75
A	8210-F036-P02-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00
A	8210-F036-P02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F036-P02-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-F036-P02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-F036-P02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-F036-P02-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,486.07	\$0.00	\$8,486.07
A	8210-F036-P02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-F036-P02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-F036-P02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-F036-P02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-F036-P02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,572.35	\$0.00	\$8,572.35
A	8210-F036-P02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931.74	\$0.00	\$2,931.74
A	8210-F036-P02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-F036-P02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,358.17	\$0.00	\$28,358.17
A	8210-F036-P02-01-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,727.70	\$0.00	\$60,727.70
A	8210-F036-P02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

4



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usr supervisor	Fecha y 27/oct./2021
Rep	
rBalanzaCom	
probacion	11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F036-P02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,723.69	\$0.00	\$261,723.69
A	8210-F036-P02-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,409,570.64	\$17,868,220.19	\$6,541,350.45	\$0.00
D	8220-F010-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-F010-P01-01-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.37	\$3,957.00	\$5,723.37	\$0.00
D	8220-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.79	\$22.04	\$9.75	\$0.00
D	8220-F021-P01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,102.44	\$1,387.44	\$14,715.00	\$0.00
D	8220-F025-P01-01-2611-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,479.87	\$3,830.00	\$1,649.87	\$0.00
D	8220-F027-P01-01-3751-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,043.58	\$10,000.00	\$14,043.58	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-131-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,875.92	\$17,736.67	\$42,139.25	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1321-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,883,246.56	\$2,435,109.27	\$1,448,137.29	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1411-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,919.72	\$17,919.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,239.66	\$934,239.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,738.61	\$534,738.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-F030-P01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,608.00	\$130,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F032-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064,316.34	\$1,628,367.14	\$1,435,949.20	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2111-1	Papeletería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,051.03	\$5,000.00	\$19,051.03	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,725.64	\$0.00	\$7,725.64	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,462.44	\$25,000.00	\$26,462.44	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,968.78	\$7,989.27	\$5,980.51	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,746.15	\$21,974.69	\$12,771.46	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-F033-P01-01-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,450.29	\$5,000.00	\$12,450.29	\$0.00

Handwritten signature



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Usr supervisor
Rep
rBalanzaCom
probacion

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

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F034-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00	\$153,121.97	\$264,878.03	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$10,807.00	\$21,193.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,753.00	\$1,247.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,820.31	\$0.00	\$3,820.31	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$248,400.00	\$23,600.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$77,142.87	\$102,857.13	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,512.77	\$14,401.99	\$4,110.78	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,167.46	\$801.40	\$48,366.06	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,083.00	\$0.00	\$39,083.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,513.00	\$17,202.80	\$29,310.20	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$55,285.71	\$73,714.29	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,499.01	\$12,500.99	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,010.23	\$56,074.98	\$11,935.25	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,960.13	\$3,039.87	\$0.00
D	8220-F034-P01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00	\$16,506.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,650.00	\$0.00	\$72,650.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,600.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07	\$24,199.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$32,310.11	\$47,689.89	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,028.43	\$1,166.60	\$10,861.83	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,574.49	\$14,649.06	\$36,925.43	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$10,000.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-F035-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$26,960.13	\$9,039.87	\$0.00

✶



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Ustr supervisor
Rep:
tribalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F036-P01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520,772.21	\$5,445,101.03	\$1,075,671.18	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,592.46	\$733,102.58	\$37,489.88	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,138.85	\$221,138.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,106.53	\$4,518.22	\$22,588.31	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1412-1	IPSSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,965.09	\$147,127.14	\$142,837.95	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,452.28	\$78,696.37	\$243,755.91	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,638.96	\$0.00	\$5,638.96	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,823.75	\$11,500.00	\$26,323.75	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,823.99	\$5,176.01	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,765.31	\$11,234.69	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$91,703.93	\$153,296.07	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,180.00	\$9,820.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,172.41	\$1,627.59	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$396.42	\$4,813.58	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$4,662.04	\$537.96	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,572.35	\$5,301.20	\$3,271.15	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.74	\$0.00	\$2,931.74	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,358.17	\$0.00	\$28,358.17	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,735.80	\$40,274.18	\$20,461.62	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,723.69	\$0.00	\$261,723.69	\$0.00
D	8220-F036-P02-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-F038-P01-01-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,050.98	\$24,050.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-F038-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,623.23	\$71,389.60	\$233.63	\$0.00
D	8220-F038-P01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F038-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$32,240.00	\$2,760.00	\$0.00

Handwritten mark resembling a stylized 'F' or '7'.



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Utr. supervisor	Fecha y
Rep	27/oct./2021
rptBalanzaCom	
probacion	11:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F038-P01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,171.60	\$11,171.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-F038-P01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-F042-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F043-P02-01-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-F044-P01-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.31	\$1,493.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-F044-P01-01-1412-1	IPSSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,725.06	\$71,725.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-F044-P01-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,364.59	\$38,364.59	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,150,188.37	\$6,302,177.64	\$0.00	\$4,151,989.27
A	8230-F010-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	8230-F010-P01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680.37	\$0.00	\$9,680.37
A	8230-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.79	\$0.00	\$31.79
A	8230-F021-P01-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.44	\$16,102.44	\$0.00	\$16,069.00
A	8230-F023-P01-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479.87	\$0.00	\$5,479.87
A	8230-F025-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,043.58	\$0.00	\$24,043.58
A	8230-F027-P01-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,875.92	\$0.00	\$59,875.92
A	8230-F030-P01-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732,090.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,732,090.95
A	8230-F030-P01-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543.00	\$0.00	\$1,543.00
A	8230-F030-P01-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$1,459.00
A	8230-F030-P01-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,919.72	\$0.00	\$17,919.72
A	8230-F030-P01-01-1412-1	IPSSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,239.66	\$0.00	\$0.00	\$934,239.66
A	8230-F030-P01-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,738.61	\$0.00	\$534,738.61
A	8230-F030-P01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,608.00	\$0.00	\$130,608.00
A	8230-F033-P01-01-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-F033-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-F033-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-F033-P01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.27	\$0.00	\$0.00	-\$7,989.27
A	8230-F033-P01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-F033-P01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,974.69	\$0.00	\$0.00	-\$21,974.69
A	8230-F033-P01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-F033-P01-01-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.40	\$0.00	\$801.40
A	8230-F034-P01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.40	\$0.00	\$0.00	-\$801.40
A	8230-F035-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-F035-P01-01-3271-1	Atrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,600.00
A	8230-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00

✶



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Ustr supervisor
rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F035-P01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07	\$0.00	\$24,199.07	\$0.00	\$24,199.07
A	8230-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,999.07	\$0.00	\$0.00	-\$18,999.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.92	\$28.43	\$0.00	-\$1,024.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-F035-P01-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,024.49	\$0.00	\$37,024.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,138.85	\$0.00	\$0.00	-\$221,138.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-F036-P02-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,138.85	\$0.00	\$221,138.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-F036-P02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.93	\$0.00	\$0.00	-\$117.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-F036-P02-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.93	\$0.00	\$117.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-F036-P02-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.10	\$0.00	\$8.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-F038-P01-01-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.98	\$0.00	\$24,050.98	\$0.00	\$0.00
A	8230-F038-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,389.85	\$71,623.23	\$0.00	\$40,233.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-F038-P01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F038-P01-01-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F038-P01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,171.60	\$0.00	\$11,171.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-F038-P01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F042-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F043-P02-01-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-F044-P01-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.31	\$0.00	\$1,493.31	\$0.00	\$0.00
A	8230-F044-P01-01-1412-1	IPSSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,725.06	\$0.00	\$71,725.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-F044-P01-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,364.59	\$0.00	\$38,364.59	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,718,031.82	\$15,718,031.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F010-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F010-P01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.00	\$3,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.04	\$22.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F021-P01-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F023-P01-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F025-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F027-P01-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,736.67	\$17,736.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,018.32	\$703,018.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,919.72	\$17,919.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1412-1	IPSSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,239.66	\$934,239.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,738.61	\$534,738.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F030-P01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,608.00	\$130,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F032-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1628,367.14	\$1628,367.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F034-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,121.97	\$153,121.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,807.00	\$10,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Ustr. supervisor
Rep:
rpbalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8240-F034-P01-01-3141-1	Telefono tradicional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$10,753.00		\$10,753.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$248,400.00		\$248,400.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,801.40		\$2,801.40		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$77,142.87		\$77,142.87		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$14,401.99		\$14,401.99		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$17,202.80		\$17,202.80		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$65,285.71		\$65,285.71		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F034-P01-01-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$12,499.01		\$12,499.01		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F034-P01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$56,074.98		\$56,074.98		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F034-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$66,960.13		\$66,960.13		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F035-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$25,000.00		\$25,000.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$41,400.00		\$41,400.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F035-P01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$24,199.07		\$24,199.07		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$13,311.04		\$13,311.04		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$113.68		\$113.68		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F035-P01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$14,649.06		\$14,649.06		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F035-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$10,000.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F035-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$26,960.13		\$26,960.13		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F035-P01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$10,000.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$5,445,101.03		\$5,445,101.03		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$511,963.73		\$511,963.73		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$221,138.85		\$221,138.85		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$4,518.22		\$4,518.22		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$147,127.14		\$147,127.14		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$78,696.37		\$78,696.37		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$15,000.00		\$15,000.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$11,500.00		\$11,500.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$6,823.99		\$6,823.99		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,765.31		\$1,765.31		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$91,586.00		\$91,586.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$2,180.00		\$2,180.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$8,604.00		\$8,604.00		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$1,172.41		\$1,172.41		\$0.00		\$0.00	
D	8240-F036-P02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00		\$0.00		\$386.42		\$386.42		\$0.00		\$0.00	

\$



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Usr: supervisor
Rep
rptBalanzaCom
probacion

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

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F036-P02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,662.04	\$4,662.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-F036-P02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,301.20	\$5,301.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-F036-P02-01-3751-1	Viatcos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,274.18	\$40,274.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-F036-P02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F038-P01-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,050.98	\$24,050.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-F038-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.75	\$39,999.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-F038-P01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F038-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F038-P01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,171.60	\$11,171.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-F042-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F043-P02-01-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-F044-P01-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.31	\$1,493.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-F044-P01-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,725.06	\$71,725.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-F044-P01-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,364.59	\$38,364.59	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,718,031.82	\$15,718,031.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-F010-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F010-P01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.00	\$3,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.04	\$22.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-F021-P01-01-3751-1	Viatcos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F023-P01-01-3751-1	Viatcos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F025-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F027-P01-01-3751-1	Viatcos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,736.67	\$17,736.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-F030-P01-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,018.32	\$703,018.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-F030-P01-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F030-P01-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F030-P01-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,919.72	\$17,919.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-F030-P01-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,239.66	\$934,239.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-F030-P01-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,738.61	\$534,738.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-F030-P01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,608.00	\$130,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F032-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628,367.14	\$1,628,367.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,121.97	\$153,121.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,807.00	\$10,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,400.00	\$248,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,142.87	\$77,142.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,401.99	\$14,401.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,202.80	\$17,202.80	\$0.00	\$0.00





Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Ufr. supervisor
Rep
rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,285.71	\$65,285.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,499.01	\$12,499.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,074.98	\$56,074.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-F034-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,960.13	\$66,960.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-F035-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F035-P01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07	\$24,199.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,311.04	\$13,311.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$113.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-F035-P01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,649.06	\$14,649.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-F035-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F035-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,960.13	\$26,960.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-F035-P01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445,101.03	\$5,445,101.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,963.73	\$511,963.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,138.85	\$221,138.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.22	\$4,518.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,127.14	\$147,127.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,696.37	\$78,696.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,823.99	\$6,823.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.31	\$1,765.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,586.00	\$91,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,604.00	\$6,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.42	\$386.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,662.04	\$4,662.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,301.20	\$5,301.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,274.18	\$40,274.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-F036-P02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F038-P01-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,050.98	\$24,050.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-F038-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.75	\$39,999.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-F038-P01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F038-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$0.00	\$0.00

✕



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Ustr supervisor
Rep
rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F038-P01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,171.60	\$11,171.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-F042-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F043-P02-01-5611-2	Maquinaria y equipo agropescuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-F044-P01-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.31	\$1,493.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-F044-P01-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,725.06	\$71,725.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-F044-P01-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,364.59	\$38,364.59	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,718,031.82	\$15,718,031.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-F010-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-F010-P01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.00	\$3,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.04	\$22.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-F021-P01-01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F023-P01-01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F025-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F027-P01-01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,736.67	\$17,736.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-F030-P01-01-131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,018.32	\$703,018.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-F030-P01-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F030-P01-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F030-P01-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,919.72	\$17,919.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-F030-P01-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,239.66	\$934,239.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-F030-P01-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,738.61	\$534,738.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-F030-P01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,608.00	\$130,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F032-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628,367.14	\$1,628,367.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3111-1	Energia eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,121.97	\$153,121.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,807.00	\$10,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3141-1	Telefono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,400.00	\$248,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,142.87	\$77,142.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,401.99	\$14,401.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,202.80	\$17,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,285.71	\$55,285.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3611-1	Diffusion por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,499.01	\$12,499.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,074.98	\$56,074.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-F034-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,960.13	\$56,960.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-F035-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F035-P01-01-3331-1	Servicios de consultoria administrativa y cientifica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07	\$24,199.07	\$0.00	\$0.00





Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Utr supervisor
Rep
rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrables G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,311.04	\$13,311.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$113.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-F035-P01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,649.06	\$14,649.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-F035-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F035-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,960.13	\$26,960.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-F035-P01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445,101.03	\$5,445,101.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,963.73	\$511,963.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,138.85	\$221,138.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.22	\$4,518.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,127.14	\$147,127.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,696.37	\$78,696.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,823.99	\$6,823.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.31	\$1,765.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,586.00	\$91,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.42	\$386.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,662.04	\$4,662.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,301.20	\$5,301.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,274.18	\$40,274.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F036-P01-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,050.98	\$24,050.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-F038-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.75	\$39,999.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-F038-P01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F038-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$32,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F038-P01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,171.60	\$11,171.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-F042-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F043-P02-01-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$3,999,000.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-F044-P01-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.31	\$1,493.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-F044-P01-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,725.06	\$71,725.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-F044-P01-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,364.59	\$38,364.59	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,718.031.82	\$0.00	\$15,718,031.82	\$0.00
D	8270-F010-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00

4



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Urf supervisor
Rep
rptBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021

11:08 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F010-P01-01-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.00	\$0.00	\$3,957.00	\$0.00
D	8270-F021-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.04	\$0.00	\$22.04	\$0.00
D	8270-F021-P01-01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
D	8270-F023-P01-01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00
D	8270-F025-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-F027-P01-01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,736.67	\$0.00	\$17,736.67	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,018.32	\$0.00	\$703,018.32	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.00	\$0.00	\$1,543.00	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1411-1	IPSSSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,919.72	\$0.00	\$17,919.72	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1412-1	IPSSSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,239.66	\$0.00	\$534,239.66	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1413-1	IPSSSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,738.61	\$0.00	\$534,738.61	\$0.00
D	8270-F030-P01-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,608.00	\$0.00	\$130,608.00	\$0.00
D	8270-F032-P01-01-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628,367.14	\$0.00	\$1,628,367.14	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,121.97	\$0.00	\$153,121.97	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,807.00	\$0.00	\$10,807.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.00	\$0.00	\$10,753.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,400.00	\$0.00	\$248,400.00	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,142.87	\$0.00	\$77,142.87	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,401.99	\$0.00	\$14,401.99	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,202.80	\$0.00	\$17,202.80	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,285.71	\$0.00	\$55,285.71	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,489.01	\$0.00	\$12,489.01	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,074.98	\$0.00	\$56,074.98	\$0.00
D	8270-F034-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,960.13	\$0.00	\$56,960.13	\$0.00
D	8270-F035-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-F035-P01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00
D	8270-F035-P01-01-3331-1	Servicios de consultoria administrativa y cientifica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,199.07	\$0.00	\$24,199.07	\$0.00
D	8270-F035-P01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,311.04	\$0.00	\$13,311.04	\$0.00
D	8270-F035-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$0.00	\$113.68	\$0.00
D	8270-F035-P01-01-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,649.06	\$0.00	\$14,649.06	\$0.00
D	8270-F035-P01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-F035-P01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,960.13	\$0.00	\$26,960.13	\$0.00
D	8270-F035-P01-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445,101.03	\$0.00	\$5,445,101.03	\$0.00

Handwritten signature



Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Utr supervisor
Rap
rBalanzaCom
probacion

Fecha y 27/oct./2021
11:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F036-P02-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,963.73	\$0.00	\$511,963.73	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,138.85	\$0.00	\$221,138.85	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.22	\$0.00	\$4,518.22	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,127.14	\$0.00	\$147,127.14	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,696.37	\$0.00	\$78,696.37	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,823.99	\$0.00	\$6,823.99	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.31	\$0.00	\$1,765.31	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3111-1	Energia electrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,586.00	\$0.00	\$91,586.00	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3181-1	Servicios postales y telegraficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.42	\$0.00	\$386.42	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,662.04	\$0.00	\$4,662.04	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,301.20	\$0.00	\$5,301.20	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3751-1	Viajeros en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,274.18	\$0.00	\$40,274.18	\$0.00
D	8270-F036-P02-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-F036-P01-01-2111-1	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,050.98	\$0.00	\$24,050.98	\$0.00
D	8270-F036-P01-01-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,999.75	\$0.00	\$39,999.75	\$0.00
D	8270-F036-P01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-F036-P01-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$0.00	\$32,240.00	\$0.00
D	8270-F036-P01-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,171.60	\$0.00	\$11,171.60	\$0.00
D	8270-F042-P01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-F043-P02-01-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00	\$3,999,000.24	\$0.00
D	8270-F044-P01-01-1411-1	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.31	\$0.00	\$1,493.31	\$0.00
D	8270-F044-P01-01-1412-1	IPSET APORTACION PENSION 21.5% PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,725.06	\$0.00	\$71,725.06	\$0.00
D	8270-F044-P01-01-1413-1	IPSET SERVICIO MEDICO PATRON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,364.59	\$0.00	\$38,364.59	\$0.00
Sumas =>			\$60,575,727.63	\$60,575,727.63	\$277,714,141.86	\$277,714,141.86	\$122,193,931.77	\$122,193,931.77

