DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 39, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020

El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta (PESOS)

Octubre - Diciembre 2020

Fracción II

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla													
	Categoria	Tipo de personal 1_/	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)			
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado Octubre-Diciembre *
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE	RECTOR	NO DOCENTE	79,791.58	79,791.58	194,561.25	1	1	1	DIRECTIVO	Tamaulipas	79,791.58	79,791.58	194,561.25	354,144.41
	SECRETARIO ACADÉMICO	NO DOCENTE							DIRECTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIO DE VINCULACIÓN	NO DOCENTE							DIRECTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	ABOGADO GENERAL	NO DOCENTE	60,343.32	60,343.32	176,230.55	1	1	1	DIRECTIVO		60,343.32	60,343.32	176,230.55	296,917.19
	CONTRALOR INTERNO	NO DOCENTE							DIRECTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECTOR DE ÁREA	NO DOCENTE	60,343.32	60,343.32	176,099.55	9	9	9	DIRECTIVO		543,089.88	543,089.88	1,584,895.95	2,671,075.71
	SUBDIRECTOR DE ÁREA	NO DOCENTE	43,367.36	43,367.36	125,554.68	1	1	1	DIRECTIVO		43,367.36	43,367.36	125,554.68	212,289.40
	JEFE DE DEPARTAMENTO	NO DOCENTE	31,687.13	31,323.34	86,090.97	13	13	13	DIRECTIVO		411,932.74	407,203.43	1,119,182.55	1,938,318.72
	PROFESOR TITULAR "A"	DOCENTE	33,540.42	33,540.42	89,772.19	5	5	5	DOCENTE		167,702.10	167,702.10	448,860.96	784,265.16
	PROFESOR TITULAR "B"	DOCENTE							DOCENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	PROFESOR TITULAR "C"	DOCENTE							DOCENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	PROFESOR ASOCIADO "A"	DOCENTE							DOCENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	PROFESOR ASOCIADO "B"	DOCENTE	26,285.36	26,038.47	71,600.65	11	11	11	DOCENTE		289,138.96	286,423.20	787,607.10	1,363,169.26
	PROFESOR ASOCIADO "C"	DOCENTE	27,074.37	27,074.37	78,777.69	13	13	13	DOCENTE		351,966.84	351,966.84	1,024,110.01	1,728,043.69
	PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	DOCENTE	17,020.73	16,918.80	45,673.06	163	163	163	DOCENTE		2,774,378.72	2,757,764.07	7,444,708.51	12,976,851.30
	TÉCNICO ACADÉMICO "A"	DOCENTE							DOCENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	TÉCNICO ACADÉMICO "B"	DOCENTE							DOCENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	TÉCNICO ACADÉMICO "C"	DOCENTE							DOCENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	COORDINADOR	ADMINISTRATIVO	17,358.56	20,537.44	59,075.56	6	5	5	ADMINISTRATIVO		104,151.35	102,687.20	295,377.80	502,216.35
	INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	ADMINISTRATIVO	20,537.44	20,537.44	59,075.56	1	1	1	ADMINISTRATIVO		20,537.44	20,537.44	59,075.56	100,150.44
	INGENIERO EN SISTEMAS	ADMINISTRATIVO	16,370.58	16,370.58	46,722.82	2	2	2	ADMINISTRATIVO		32,741.16	32,741.16	93,445.64	158,927.96
	ABOGADO	ADMINISTRATIVO							ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	JEFE DE OFICINA	ADMINISTRATIVO	12,154.34	13,311.00	35,207.90	11	10	10	ADMINISTRATIVO		133,697.72	133,110.00	352,078.97	618,886.69
	TÉCNICO BIBLIOTECARIO	ADMINISTRATIVO	11,173.79	10,377.13	28,717.86	2	2	1	ADMINISTRATIVO		22,347.57	20,754.26	28,717.86	71,819.69
	TÉCNICO EN CONTABILIDAD	ADMINISTRATIVO	11,513.74	11,513.74	26,022.80	2	2	2	ADMINISTRATIVO		23,027.48	23,027.48	52,045.60	98,100.56
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	9,304.56	10,456.62	15,445.80	7	6	6	ADMINISTRATIVO		65,131.95	62,739.72	92,674.81	220,546.48
	ENFERMERA	ADMINISTRATIVO	10,456.62	10,456.62	22,774.68	1	1	1	ADMINISTRATIVO		10,456.62	10,456.62	22,774.68	43,687.92
	TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	ADMINISTRATIVO							ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	ADMINISTRATIVO	10,456.62	10,456.62	22,774.68	1	1	1	ADMINISTRATIVO		10,456.62	10,456.62	22,774.68	43,687.92
	CHOFER DEL RECTOR	ADMINISTRATIVO	6,836.72	0.00	0.00	1	0	0	ADMINISTRATIVO		6,836.72	0.00	0.00	6,836.72
	JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	ADMINISTRATIVO							ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO							ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0	0	0	ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA DEL RECTOR	ADMINISTRATIVO	11,513.74	11,513.74	16,473.91	1	1	1	ADMINISTRATIVO		11,513.74	11,513.74	16,473.91	39,501.39
	SECRETARIA DE SECRETARIO	ADMINISTRATIVO							ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	ADMINISTRATIVO	10,302.84	9,957.23	21,010.29	9	9	8	ADMINISTRATIVO		92,725.57	89,615.09	168,082.31	350,422.97
	SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	ADMINISTRATIVO							ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	ADMINISTRATIVO	9,648.98	9,648.98	20,535.21	14	14	14	ADMINISTRATIVO		135,085.72	135,085.72	287,492.87	557,664.31
														25,137,524.24

Nota: Las plazas se incluyen a manera de ejemplo, si existen plazas no contempladas, favor de agregarlas en la tabla anterior.
Favor de respetar la estructura y fórmulas establecidas en el formato.
* Cada trimestre es acumulativo, por tal motivo se multiplica por el número del trimestre, para los trimestres posteriores se multiplicaría en esa misma razón.
Incluye recursos federales y estatales.

CP. Analia Estrella Valdez
Directora de Administración y Finanzas
01 899 920 1216 Ext 2045 analia.estrella@utln.mx

12/01/2021

ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 39, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020

Desglose del gasto corriente destinado a su operación

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta (PESOS)

Octubre - Diciembre 2020

Fracción III

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte	Gasto Corriente de Operación											
	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros (No aplica)			Total		
	Octubre	Octubre-Noviembre	Octubre-Diciembre	Octubre	Octubre-Noviembre	Octubre-Diciembre	Octubre	Octubre-Noviembre	Octubre-Diciembre	Octubre	Octubre-Noviembre	Octubre-Diciembre
Recurso Estatal	-	-	342,610.93	4,268.96	8,081.92	444,362.89				4,268.96	8,081.92	786,973.82
Recurso Federal	59,464.59	137,782.64	316,135.04	126,152.21	251,616.62	392,461.04				185,616.80	389,399.26	708,596.08

CP. Analia Estrella Valdez
Directora de Administración y Finanzas

01 899 920 1216 Ext 2045 analia.estrella@uttn.mx

12/01/2021
Fecha de elaboración

ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIVERSIDAL TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS N

Incluye recursos federales y estatales.

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-0001	ZUBIAGA GAYTAN JUAN RAFAEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-0002	GARZA HERNANDEZ EDGAR	$3,209.10	$0.00	$9,088.19	$12,297.29	$0.00	$0.00
D	1112-1-1-01	# CTA 7070-048 PRODEP	$424,681.81	$0.00	$0.00	$0.00	$424,681.81	$0.00
D	1112-1-2-01	# CTA 0102232 CONCENTRADORA FEDERAL 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-1-2-02	# CTA 0126115 INCLUSION 2019	$675,340.20	$0.00	$170.73	$591,342.89	$84,168.04	$0.00
D	1112-1-2-03	# CTA 0-082040 INCLUSION 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-1-2-05	# CTA 46854 SUBSIDIO FEDERAL 2020	$2,628,577.53	$0.00	$10,526,178.94	$11,079,227.04	$2,075,529.43	$0.00
D	1112-1-2-06	# CTA 0158774 PROFEXCE 2020	$0.00	$0.00	$152,400.00	$8,500.00	$143,900.00	$0.00
D	1112-1-3-01	# CTA 4118650 CONCENTRADORA FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-2-1-01	# CTA 0102246 CAPITULO 10 0 0 ESTATAL 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-2-1-02	# CTA 0102064 CAPITULO 20 0 0 ESTATAL 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-2-1-03	# CTA 0102215 CAPITULO 30 0 0 ESTATAL 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-2-1-04	# CTA 0137853 CAPITULO 10 0 0 ESTATAL 2020	$238,198.66	$0.00	$19,627,170.92	$16,762,757.40	$3,102,612.18	$0.00
D	1112-2-1-05	# CTA 0137867 CAPITULO 20 0 0 ESTATAL 2020	$12.81	$0.00	$0.00	$12.81	$0.00	$0.00
D	1112-2-1-06	# CTA 0137898 CAPITULO 30 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-2-1-07	# CTA 0137930 GRATIFICACIONES OPD 2020	$94,942.17	$0.00	$474,684.70	$542,587.86	$27,039.01	$0.00
D	1112-2-1-08	# CTA 0137958 IMPUESTOS POR GRATIFICACIONES OPD 2020	$33.61	$0.00	$160,816.05	$120,208.64	$40,641.02	$0.00
D	1112-2-1-09	# CTA 48366 CAPITULO 20 0 0 ESTATAL 2020 RAMO 28	$306,950.84	$0.00	$100,592.13	$204,872.16	$202,670.81	$0.00
D	1112-2-1-10	# CTA 48397 CAPITULO 30 0 0 ESTATAL 2020 RAMO 28	$306,157.03	$0.00	$76.73	$136,633.00	$169,600.76	$0.00
D	1112-3-1-01	# CTA 0105410 INGRESOS PROPIOS 2019	$3,819.09	$0.00	$0.56	$2,386.89	$1,432.76	$0.00
D	1112-3-1-02	# CTA 0-071282 CONCENTRADORA INGRESOS PROPIOS 2018	$707,798.20	$0.00	$125.89	$707,924.09	$0.00	$0.00
D	1112-3-1-03	# CTA 0137913 CONCENTRADORA INGRESOS PROPIOS 2020	$3,992,506.86	$0.00	$2,156,561.15	$3,227,814.85	$2,921,253.16	$0.00
D	1112-3-2-01	# CTA 4540441 COLEGIATURAS (SEC FIN GOB EDO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-4-1-01	# CTA 7070196 CONCENTRADORA ST Y ED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-4-2-01	# CTA 0-071265 ED CONTINUA Y SERV TECN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-4-2-02	# CTA 0105407 VINCULACION 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-4-2-03	# CTA 0145538 VINCULACION 2020	$198,954.72	$0.00	$799.93	$47,103.37	$152,651.28	$0.00
D	1112-5-1-01	# CTA 7070111 FONDO DE CONTINGENCIA 2015	$8,909,976.51	$0.00	$0.00	$800.40	$8,909,176.11	$0.00
D	1122-01-01	IVA ACREDITABLE POR COBRAR	$0.00	$0.00	$1,121.85	$1,121.85	$0.00	$0.00
D	1122-01-02	IVA ACREDITABLE COBRADO	$0.00	$0.00	$1,121.83	$1,121.83	$0.00	$0.00
D	1122-01-03	IVA A FAVOR	$3,593,412.69	$0.00	$9,951.72	$5,098.86	$3,598,265.55	$0.00
D	1122-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	$1,483.78	$0.00	$4,329.50	$5,052.89	$760.39	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	-$22,182.90	-$22,182.90	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$90.60	$0.00	$30,459,201.94	$30,459,291.94	$0.60	$0.00
D	1123-1-0055	AHUMADA ROMERO ALMA DELIA	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0165	ANGELES ROMERO MARIA DEL REFUGIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0344	ROJAS MONTAÑEZ SUSANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0444	MARTINEZ RODRIGUEZ JAIME	$0.00	$0.00	$3,880.00	$3,880.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0460	VALADEZ FLORENCIA JUAN DIEGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0462	CARBAJAL CRUZ GISEL AIMARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0509	BANDA SORIA ROGELIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-0539	AVILA REYES HUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0542	CHAPA RODRIGUEZ ANDRES ALBERTO	$260.00	$0.00	$2,280.00	$2,540.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0636	VELA HERNANDEZ ADRIANA DENISSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0649	RODRIGUEZ ESCAMILLA RUBEN JORGE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0656	MOLIA SOLIS ACASIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0659	MARTINEZ SAENZ LAURA PATRICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0671	BARRIENTOS BARRON SERGIO DANIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0711	CAMPOS ZAMUDIO MAIRA CELESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0714	MENDOZA ZAMARRIPA FRANCISCO GERARDO	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0716	GUERRERO HERNANDEZ NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0752	GAMEZ GUERRERO EFRAIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0782	FIGUEROA ESPINOZA ISAAC YAIR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0787	SEGURA DIAZ RAUL	$1,460.00	$0.00	$16,060.00	$17,520.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-0858	CALDERON TRINIDAD FRIDA MONSERRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-2-01	PETROMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$9,201.64	-$23,318.96	$32,520.60	$0.00
D	1222-1-0199	RODRIGUEZ IBARRA EDUARDO	$31,749.71	$0.00	$0.00	$0.00	$31,749.71	$0.00
D	1222-1-0237	IZAGUIRRE MORALES ROBERTO	$38,639.63	$0.00	$0.00	$38,639.63	$0.00	$0.00
D	1222-1-0335	SIERRA DAVALOS DIONICIO	$43,808.10	$0.00	$0.00	$0.00	$43,808.10	$0.00
D	1222-1-0659	MARTINEZ SAENZ LAURA PATRICIA	$23,642.35	$0.00	$0.00	$0.00	$23,642.35	$0.00
D	1231-01-5811	TERRENOS	$6,412,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,412,940.00	$0.00
D	1233-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$124,645,570.78	$0.00	$0.00	$0.00	$124,645,570.78	$0.00
D	1239-01	CANCHA DE FUTBOL 7	$3,158,673.75	$0.00	$0.00	$0.00	$3,158,673.75	$0.00
D	1239-02	TECHUMBRE MALLASOMBRA	$232,476.71	$0.00	$0.00	$0.00	$232,476.71	$0.00
D	1239-03	PROYECTO EATON-UTTN NAVE INDUSTRIAL	$973,612.87	$0.00	$0.00	$0.00	$973,612.87	$0.00
D	1239-04	OBRAS ENTREGADAS POR ITIFE 2018	$6,113,437.46	$0.00	$0.00	$0.00	$6,113,437.46	$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$536,620.44	$0.00	$0.00	$44,349.12	$492,271.32	$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$172,104.56	$0.00	$0.00	$0.00	$172,104.56	$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$19,400,208.43	$0.00	$577,180.32	$81,759.70	$19,895,629.05	$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$698,617.29	$0.00	$0.00	$0.00	$698,617.29	$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$660,062.37	$0.00	$0.00	$8,932.00	$651,130.37	$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$77,595.92	$0.00	$40,999.00	$0.00	$118,594.92	$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS	$2,044,628.29	$0.00	$706,790.00	$0.00	$2,751,418.29	$0.00
D	1244-2-5421	CARROCERIA Y REMOLQUES	$15,890.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,890.00	$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$2,880,192.57	$0.00	$0.00	$0.00	$2,880,192.57	$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$25,383.95	$0.00	$0.00	$0.00	$25,383.95	$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	$9,651.20	$0.00	$0.00	$9,651.20	$0.00	$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	$405,269.05	$0.00	$0.00	$0.00	$405,269.05	$0.00
D	1246-7-5671	HERAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$430,989.88	$0.00	$0.00	$18,792.00	$412,197.88	$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	$1,701,215.43	$0.00	$0.00	$30,543.27	$1,670,672.16	$0.00
D	1251-1	ACTUALIZACION CONTPAQi	$1,661,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,661,400.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-5911	Software	$67,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$67,048.00	$0.00
D	1254-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	$759,807.98	$0.00	$0.00	$0.00	$759,807.98	$0.00
A	1261-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$21,403,521.04	$0.00	$3,410,427.44	$0.00	$24,813,948.48
A	1261-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,310,782.61	$0.00	$449,280.20	$0.00	$1,760,062.81
A	1263-01	DEPRECION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	-$12,883.09	$97,999.78	$29,629.15	$0.00	-$81,253.72
A	1263-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$15,751,344.34	$13,442.46	$1,708,054.10	$0.00	$17,445,955.98
A	1263-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,393,975.03	$0.00	$274,666.65	$0.00	$1,668,641.68
A	1263-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$2,015,017.74	$25,738.36	$334,160.05	$0.00	$2,323,439.43
D	1279-1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$300,948.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,948.00	$0.00
A	2111-1-1-01	CHRISTIAN DEL CARMEN PEÑA MTZ	$0.00	$0.00	$4,119.31	$4,119.31	$0.00	$0.00
A	2111-1-1-02	EDNNA IRIS LANDEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$15,027.32	$15,027.32	$0.00	$0.00
A	2111-1-1-03	FLORA MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$12,278.68	$12,278.68	$0.00	$0.00
A	2111-1-1-04	BLANCA M RAMIREZ ARAGUZ	$0.00	$0.00	$29,527.15	$29,527.15	$0.00	$0.00
A	2111-1-1-05	ESPERANZA JIMENEZ CALDERÓN	$0.00	$0.00	$8,372.35	$8,372.35	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$12,919,153.40	$12,919,153.40	$0.00	$0.00
A	2111-1-2-01	SUELDOS POR PAGAR UTT 2019	$0.00	$2,978.32	$2,978.32	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-2-02	SUELDOS POR PAGAR UTT 2020	$0.00	$94,936.36	$189,872.72	$94,936.36	$0.00	$0.00
A	2111-1-3-01	FINIQUITOS LABORALES	$0.00	$6,436.70	$6,436.70	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$552,293.04	$552,293.04	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$5,086,366.12	$5,086,366.12	$0.00	$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	$0.00	$0.00	$600,022.82	$600,022.82	$0.00	$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$1,021,673.63	$1,021,673.63	$0.00	$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$2,510,078.43	$2,510,078.43	$0.00	$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$61,340.58	$61,340.58	$0.00	$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$792,610.67	$792,610.67	$0.00	$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$3,809,968.54	$3,809,968.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$0.00	$258,621.00	$320,694.00	$0.00	$62,073.00
A	2112-1-000004	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	$0.00	$0.00	$13,482.00	$16,458.00	$0.00	$2,976.00
A	2112-1-000005	MG RENTA DE AUTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	ESPINOZA ESPINOZA JESUS JOSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000008	FERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,495.16	$63,983.15	$0.00	$43,487.99
A	2112-1-000009	IP MATRIX SA DE CV	$0.00	$0.00	$192,770.28	$192,770.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000010	OLAN LOPEZ VICTOR MANUEL	$0.00	$0.00	$6,912.00	$6,912.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,251.13	$37,314.81	$0.00	$33,063.68
A	2112-1-000012	NIÑO NAJERA PATRICIA	$0.00	$0.00	$89,497.93	$89,497.93	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	AGUA PURIFICADA BLANQUITA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	TRANSPAIS UNICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	VASQUEZ MARTINEZ ANGEL MARIO	$0.00	$0.00	$144,252.21	$156,890.37	$0.00	$12,638.16

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000017	MARTINEZ PORTILLA GUILLERMO	$0.00	$0.00	$0.00	$9,687.60	$0.00	$9,687.60
A	2112-1-000018	COMERCIALIZADORA JOAC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	ACUÑA URESTI JOSE MIGUEL	$0.00	$323,943.92	$361,203.70	$37,259.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	RECO DE REYNOSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,543.82	$10,543.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000021	CANTU FLORES HORTENCIA	$0.00	$0.00	$15,113.81	$15,113.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	PUBLI REY SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,296.00	$1,296.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	$0.00	$132,858.64	$99,643.98	$0.00	$0.00	$33,214.66
A	2112-1-000025	GARCIA RICO ERNESTO	$0.00	$0.00	$73,311.77	$73,311.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	TAFICH CANAVATI JOYCE CHRISTINA	$0.00	$1,868.40	$6,988.68	$5,120.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AC	$0.00	$0.00	$36,090.00	$36,090.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL SA DE CV	$0.00	$142,680.00	$107,010.00	$0.00	$0.00	$35,670.00
A	2112-1-000029	COMERCIALIZADORA DANAFU SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,584.00	$9,584.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	FERRYELECTRIC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	CASTILLO HERNANDEZ RUTH PATRICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	PARAS FUENTES RODOLFO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	AJ SAENZ & CIA SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$151,634.00	$151,634.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	FLORERIA CANTU SA. DE CV	$0.00	$1,026.00	$1,026.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000039	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	$0.00	$22,805.40	$0.00	$0.00	$0.00	$22,805.40
A	2112-1-000040	BARREDA RODRIGUEZ KARLA ESTEFANIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,487.75	$6,487.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	SAUCEDA SOLIS MARIO ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	RENTA DE GRUAS Y MONTACARGAS BESAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	TECNOLOGIAS YOTAM SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,436.80	$20,436.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	MARTIR VILLAFUERTE ERNESTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	SCHOOLTECH SC	$0.00	$285,824.00	$324,110.38	$38,286.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	MORENO HERNANDEZ EUFEMIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	ROJAS HERRERA DIEGO ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	RODRIGUEZ ESPINOZA JUAN CARLOS	$0.00	$0.00	$19,935.76	$19,935.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	$0.00	$1,621.68	$16,739.15	$33,175.19	$0.00	$18,057.72
A	2112-1-000053	HERNANDEZ ALMAGUER NANCY EDITH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	RODRIGUEZ ENRIQUEZ FLORA LUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000056	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	CASTILLO DIAZ MAYRA	$0.00	$0.00	$5,075.93	$5,075.93	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	ACERO VENTAS MA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000059	TENIENTE CORONEL FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	MARTINEZ FERRAL MARCO ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	CONTRERAS PIÑA NESTER LEAO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	C1 ALEMANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,291.24	$3,291.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	GOMEZ VILLAGOMEZ BERNARDO	$0.00	$0.00	$669.60	$669.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	INVEPY Y ASOCIADOS SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV	$0.00	$12,276.36	$18,950.76	$6,674.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	ANA PAPPER SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	ESTACIÓN DE AUTOSERVICIO SANTA ELENA SA DE CV	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	THE UNIVERSITY OF TEXAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	TECHNOWARE SA DE CV	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	CUSI RAMIREZ PALMIRA IDALIA	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	MARTINEZ AYALA ORLANDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	I-TECNOLOGIAS DE APOYO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	BARAJAS ARMENTA CARLOS ARMANDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000076	MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$931.42	$931.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$55,832.21	$55,832.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	MULTIELECTRICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	DE LA ROSA FRAYRE MARTHA BEATRIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	MADERERA Y FERRETERIA BLANQUITA SA DE CV	$0.00	$0.00	$621.60	$621.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	SISTEMAS DE INFORMACIÓN MONARCH DE CHIHUAHUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,942.40	$23,942.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	GE ASESORIA JURIDICA Y SERVICIOS PROFESIONALES SC	$0.00	$32,155.20	$32,155.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	SAN MARTIN MENDEZ RUBEN	$0.00	$9,628.00	$9,628.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA AC	$0.00	$0.00	$198,452.00	$198,452.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	HERNANDEZ HERNANDEZ HILDA	$0.00	$0.00	$16,621.45	$16,621.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	DISTRIBUIDORA SIVSA REYNOSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	COMPUCAD SA DE CV	$0.00	$0.00	$21,114.18	$21,114.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	UNIVERSIDAD MEXICOAMERICANA DEL NORTE AC	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	ITEP INTERNACIONAL LLC	$0.00	$0.00	$356,985.72	$356,985.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$0.00	$2,521.38	$2,521.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	STEEL MART MERCADO DEL ACERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$37,726.52	$37,726.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$25,899.68	$25,899.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	RISOUL Y CIA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,612.01	$5,612.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	FLORES ALVARADO MARIA CONCEPCIÓN	$0.00	$0.00	$13,595.01	$13,595.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	AEVITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$18,453.93	$18,453.93	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000103	MADERAS Y TABLEROS SAN JOSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,890.60	$5,890.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	DISTRIBUIDORA DE ELECTRÓNICOS DE REYNOSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,118.98	$4,118.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000105	OPERADORA OMX SA DE CV	$0.00	$0.00	$74,395.80	$74,395.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	ZURICH SANTANDER SEGUROS MEXICO SA	$0.00	$0.00	$2,386.89	$2,386.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,044.54	$5,044.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	SUPER MERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000110	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	MOBILIARIO REYNOSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$55,184.68	$55,184.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MORA DE LEÓN JORGE ARMANDO	$0.00	$0.00	$14,076.60	$28,153.20	$0.00	$14,076.60
A	2112-1-000113	RESENDIZ CAMACHO J OLAF	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000114	PLM DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$48,600.00	$0.00	$48,600.00
A	2112-1-000116	SEGURIDAD INDUSTRIAL KRILO SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,185.20	$20,185.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$650.00	$650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	LIZCANO REYES RAMIRO	$0.00	$0.00	$33,649.28	$33,649.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	OLMOS TLAZALO AGUSTIN BLANDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$57,831.80	$0.00	$57,831.80
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$449.00	$449.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$10,915.69	$10,915.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$5,304.00	$5,304.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3131	Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3381	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$18,609.40	$18,609.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$1,331.33	$1,331.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$75.00	$75.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$18,823.13	$18,823.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$9,208.26	$9,208.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$2,966.20	$2,966.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$4,065.00	$4,065.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000019	ACUÑA URESTI JOSE MIGUEL	$0.00	$77,499.60	$135,412.60	$57,913.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000045	TECNOLOGIAS YOTAM SA DE CV	$0.00	$0.00	$488,498.12	$488,498.12	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000066	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$30,769.20	$0.00	$30,769.20
A	2112-2-000073	I-TECNOLOGIAS DE APOYO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000074	MAKERMEX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000094	AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$456,800.00	$456,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000095	AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$249,990.00	$249,990.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000109	CANON MEXICANA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$40,999.00	$40,999.00	$0.00	$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$2,500.00	$17,500.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-01	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$628,169.19	$1,870,838.56	$3,721,885.06	$0.00	$2,479,215.69
A	2117-1-02	RETENCION DE ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-03	IVA RETENCIONES	$0.00	$0.00	$18,609.40	$18,609.40	$0.00	$0.00
A	2117-2-01	IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,485.60	$0.00	$4,485.60
A	2117-2-02	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$0.00	$6,220.69	$6,220.69	$0.00	$0.00
A	2117-3-1-01	IPSSET FONDO DE PENSION TRABAJADOR 10.5% (NVA GENERACIÓN)	$0.00	$0.00	$1,225,852.83	$1,225,852.83	$0.00	$0.00
A	2117-3-1-02	IPSSET SERVICIO MEDICO 3% TRABAJADOR	$0.00	$0.00	$326,141.07	$326,141.07	$0.00	$0.00
A	2117-3-1-03	IPSSET SEGURO DE RETIRO TRABAJADOR	$0.00	$0.00	$23,805.72	$23,805.72	$0.00	$0.00
A	2117-3-1-04	IPSSET PRESTAMO	$0.00	$0.00	$129,768.51	$129,768.51	$0.00	$0.00
A	2117-3-1-05	IPSSET FONDO DE APORTACIÓN PENSIÓN 20% PATRON (TRANSICIÓN)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-3-1-06	IPSSET FONDO DE APORTACIÓN DE PENSIÓN PATRON 21.5% (NVA GENERACION)	$0.00	$0.00	$2,510,078.43	$2,510,078.43	$0.00	$0.00
A	2117-3-1-07	IPSSET SERVICIO MEDICO 7.25% PATRON	$0.00	$0.00	$788,177.83	$788,177.83	$0.00	$0.00
A	2117-3-1-08	IPSSET SEGURO DE RETIRO PATRON	$0.00	$0.00	$61,340.58	$61,340.58	$0.00	$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$130,409.57	$389,885.93	$643,602.11	$0.00	$384,125.75
A	2117-4-01	SAR (NOMINA UTTN)	$0.00	$0.00	$233,495.80	$233,495.80	$0.00	$0.00
A	2119-1-01	DIFERENCIA IPSSET	$0.00	$1,585.19	$1,139.55	$1.09	$0.00	$446.73
A	2119-1-02	ZUBIAGA GAYTAN JUAN RAFAEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-03	ESTRELLA VALDEZ ANALIA	$0.00	$381.50	$3,035.14	$2,653.64	$0.00	$0.00
A	2119-1-04	BRAVO RETA GISELLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-05	GARZA HERNANDEZ EDGAR	$0.00	$3,052.45	$11,793.87	$8,741.42	$0.00	$0.00
A	2119-1-06	MARTINEZ RODRIGUEZ JAIME	$0.00	$0.00	$4,065.00	$4,065.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-07	SAENZ MARTINEZ LAURA PATRICIA	$0.00	$0.00	$561.60	$561.60	$0.00	$0.00
A	2119-2-1-02	# CTA 82040 INCLUSION 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-1-04	# CTA 02232 CONCENTRADORA FEDERAL 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-1-05	# cta 8650 CONCENTRADORA FEDERAL 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-2-01	# CTA 02246 CAPITULO 10 0 0 ESTATAL 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-2-02	# CTA 02064 CAPITULO 20 0 0 ESTATAL 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-2-03	# CTA 02215 CAPITULO 30 0 0 ESTAL 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-2-04	# CTA 09656 OPD GRATIFICACIONES 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-2-05	# CTA 09642 OPD IMPUESTOS POR GRATIFICACIONES 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-3-01	CTA 46854 SUBSIDIO FEDERAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$4,103.87	$0.00	$4,103.87
A	2119-2-3-02	CTA 37930 GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$8.71	$0.00	$8.71
A	2119-2-3-03	CTA 37958 IMPUESTOS GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$36.30	$0.00	$36.30
A	2119-2-3-04	CTA 37853 CAP 1000 ESTATAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$15,131.08	$0.00	$15,131.08

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-3-05	CTA 48366 CAP 2000 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$0.00	$0.00	$139.17	$0.00	$139.17
A	2119-2-3-06	CTA 48397 CAP 3000 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$0.00	$0.00	$161.37	$0.00	$161.37
A	2119-2-3-07	CTA 26115 INCLUSIÓN 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$6,141.62	$0.00	$6,141.62
A	2191-1	INGRESOS NO CLASIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2191-2	CURSOS PENDIENTES POR APERTURAR ED CONTINUA	$0.00	$12,270.00	-$8,080.00	$750.00	$0.00	$21,100.00
A	2191-3	OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$432.94	$0.00	$0.00	$0.00	$432.94
A	2191-4	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00
A	3110-1	APORTACIONES	$0.00	$109,238,848.25	$0.00	$0.00	$0.00	$109,238,848.25
A	3120-1	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$6,412,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,412,940.00
A	3120-2	DISTRIBUIDARA ARCA CONTINENTAL MARCA COCA	$0.00	$232,476.71	$0.00	$0.00	$0.00	$232,476.71
A	3120-3	HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT EATON-UTT	$0.00	$995,086.25	$0.00	$0.00	$0.00	$995,086.25
A	3130-1	COMPUTACION EN ACCION SA DE CV	$0.00	$1,661,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,661,400.00
A	3130-2	OBRAS ENTREGADAS POR ITIFE 2018	$0.00	$16,694,828.58	$0.00	$0.00	$0.00	$16,694,828.58
A	3210-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	$0.00	$27,302,136.93	$0.00	$0.00	$0.00	$27,302,136.93
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	$0.00	$1,458,005.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,458,005.49
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	$0.00	$43,794,821.88	$0.00	$0.00	$0.00	$43,794,821.88
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	$0.00	$474,311.52	$0.00	$0.00	$0.00	$474,311.52
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$25,365,144.07	$0.00	$0.00	$0.00	$25,365,144.07
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	$0.00	-$32,370,198.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$32,370,198.92
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$7,469,338.73	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,469,338.73
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	-$7,265,902.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,265,902.41
A	3252-1	INGRESOS POR RECUPERAR DE CURSOS 2014	$0.00	-$11,870.31	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,870.31
A	3252-2	AJUSTE POR INVENTARIOS FISICOS	$0.00	-$48,039,985.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$48,039,985.23
A	3252-3	AJUSTE POR INVENTARIOS FISICOS 2015	$0.00	$3,045,370.25	$0.00	$0.00	$0.00	$3,045,370.25
A	3252-4	AJUSTE DEUDORES DIVERSOS ACTIVOS	$0.00	-$153,641.95	$0.00	$0.00	$0.00	-$153,641.95
A	3252-5	AJUSTE DEUDORES DIVERSOS BAJAS	$0.00	-$173,646.71	$0.00	$0.00	$0.00	-$173,646.71
A	3252-6	AJUSTE IVA ACREDITABLE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$131,725.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$131,725.74
A	3252-7	AJUSTE DIFERENCIAS/ERORRES CONTABLES	$0.00	$46,456.10	$0.00	$0.00	$0.00	$46,456.10
A	3252-8	AJUSTE EDIFICIO CAFETERIA	$0.00	$1,126,893.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,126,893.49
A	3252-9	RECLASIFICACION REA	$0.00	$2,943,684.57	$0.00	$2,978.32	$0.00	$2,946,662.89
A	4143-01	CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$0.00	$65,948.28	$0.00	-$23,318.96	$0.00	$42,629.32
A	4143-02	CURSOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$0.00	$118,020.00	$0.00	$28,035.00	$0.00	$146,055.00
A	4221-01-01	REC EST CAP 1000	$0.00	$21,782,144.70	$0.00	$15,096,618.26	$0.00	$36,878,762.96
A	4221-01-02	REC EST CAP 2000	$0.00	$410,774.73	$0.00	$616,047.40	$0.00	$1,026,822.13
A	4221-01-03	REC EST CAP 3000	$0.00	$842,710.86	$0.00	$1,363,001.53	$0.00	$2,205,712.39
A	4221-02-01	GRATIFICACIONES	$0.00	$1,143,891.36	$0.00	$635,495.16	$0.00	$1,779,386.52
A	4221-03-01	COLEGIATURAS/CURSOS	$0.00	$11,854,649.06	$0.00	$2,128,781.59	$0.00	$13,983,430.65
A	4221-05-01	REC FED CAP 1 0 0 0	$0.00	$30,473,826.00	$0.00	$10,099,910.00	$0.00	$40,573,736.00
A	4221-05-02	REC FED CAP 2 0 0 0	$0.00	$200,000.00	$0.00	$160,800.00	$0.00	$360,800.00
A	4221-05-03	REC FED CAP 3 0 0 0	$0.00	$750,000.00	$0.00	$206,148.00	$0.00	$956,148.00
A	4221-06-01	REC FED INCLUSIÓN 2019	$0.00	$1.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1.90

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-08-01	REC FED PROFEXCE 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$152,400.00	$0.00	$152,400.00
A	4311-1-2-01	CTA 71282 CONCENTRADORA ING PROPIOS 2018	$0.00	$471.12	$0.00	$119.93	$0.00	$591.05
A	4311-1-2-02	CTA 05410 INGRESOS PROPIOS 2019	$0.00	$364.24	$0.00	$5.46	$0.00	$369.70
A	4311-1-2-03	CTA 05407 VINCULACIÓN 2019	$0.00	$4.90	$0.00	-$4.90	$0.00	$0.00
A	4311-1-2-04	CTA 71265 ED CONTINUA Y SERV TECN	$0.00	$138.40	$0.00	$0.00	$0.00	$138.40
A	4311-1-2-05	CTA 26115 INCLUSIÓN 2019	$0.00	$4,832.74	$0.00	-$4,832.74	$0.00	$0.00
A	4311-1-2-07	CTA 37853 CAP 10 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$14,890.42	$0.00	-$14,890.42	$0.00	$0.00
A	4311-1-2-08	CTA 37867 CAP 20 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$12.81	$0.00	-$12.81	$0.00	$0.00
A	4311-1-2-10	CTA 37930 GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$5.81	$0.00	-$5.81	$0.00	$0.00
A	4311-1-2-11	CTA 37958 IMPUESTOS GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$33.61	$0.00	-$33.61	$0.00	$0.00
A	4311-1-2-12	CTA 37913 INGRESOS PROPIOS 2020	$0.00	$2,349.47	$0.00	$795.56	$0.00	$3,145.03
A	4311-1-2-13	CTA 45538 VINCULACIÓN 2020	$0.00	$89.24	$0.00	$49.93	$0.00	$139.17
A	4311-1-2-14	CTA 46854 SUBSIDIO FEDERAL 2020	$0.00	$3,233.61	$0.00	-$3,233.61	$0.00	$0.00
A	4311-1-2-15	CTA 48366 CAP 20 0 0 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$55.24	$0.00	-$55.24	$0.00	$0.00
A	4311-1-2-16	CTA 48397 CAP 30 0 0 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$84.64	$0.00	-$84.64	$0.00	$0.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS CTA 8650 CONCENTRADORA FEDERAL	$0.00	$17.83	$0.00	$0.00	$0.00	$17.83
A	4399-02	OTROS INGRESOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$34,679,640.40	$0.00	$12,919,153.40	$0.00	$47,598,793.80	$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$158,888.88	$0.00	$552,293.04	$0.00	$711,181.92	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$2,847,833.87	$0.00	$5,086,366.12	$0.00	$7,934,199.99	$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	$1,143,891.36	$0.00	$600,022.82	$0.00	$1,743,914.18	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$3,023,221.43	$0.00	$1,021,673.63	$0.00	$4,044,895.06	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$7,446,205.97	$0.00	$2,510,078.43	$0.00	$9,956,284.40	$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	$185,400.18	$0.00	$61,340.58	$0.00	$246,740.76	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$116,481.86	$0.00	$792,610.67	$0.00	$909,092.53	$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$2,486,366.33	$0.00	$3,809,968.54	$0.00	$6,296,334.87	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$95,752.99	$0.00	$261,153.00	$0.00	$356,905.99	$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$6,311.54	$0.00	$26,280.04	$0.00	$32,591.58	$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	$39,312.00	$0.00	$4,401.02	$0.00	$43,713.02	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$98,520.58	$0.00	$156,890.37	$0.00	$255,410.95	$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	$34,970.90	$0.00	$70,931.75	$0.00	$105,902.65	$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$5,044.54	$0.00	$5,044.54	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$39,346.42	$0.00	$19,085.97	$0.00	$58,432.39	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$3,707.24	$0.00	$71,426.81	$0.00	$75,134.05	$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$6,512.20	$0.00	$6,512.20	$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$69,934.78	$0.00	$22,325.72	$0.00	$92,260.50	$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$3,797.10	$0.00	$33,185.71	$0.00	$36,982.81	$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	$5,184.78	$0.00	$5,304.00	$0.00	$10,488.78	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$14,745.67	$0.00	$35,524.68	$0.00	$50,270.35	$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,200.00	$0.00	$5,501.42	$0.00	$7,701.42	$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$983.76	$0.00	$3,092.66	$0.00	$4,076.42	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$112,315.90	$0.00	$40,000.00	$0.00	$152,315.90	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$4,541.40	$0.00	$9,687.60	$0.00	$14,229.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$8,026.78	$0.00	$24,505.20	$0.00	$32,531.98	$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$9,584.00	$0.00	$9,584.00	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$61,305.49	$0.00	$69,587.97	$0.00	$130,893.46	$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$19,998.50	$0.00	$28,219.64	$0.00	$48,218.14	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$7,044.08	$0.00	$18,030.80	$0.00	$25,074.88	$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$725.21	$0.00	$0.00	$0.00	$725.21	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$893,248.00	$0.00	$320,694.00	$0.00	$1,213,942.00	$0.00
D	5131-3131	Agua	$105,110.00	$0.00	$16,458.00	$0.00	$121,568.00	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$166,192.56	$0.00	$55,397.52	$0.00	$221,590.08	$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$376,879.39	$0.00	$137,372.76	$0.00	$514,252.15	$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	$330.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,830.00	$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$374,535.00	$0.00	$0.00	$0.00	$374,535.00	$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	$95,100.41	$0.00	$118,806.21	$0.00	$213,906.62	$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	$19,024.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,024.00	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$75,355.20	$0.00	$48,600.00	$0.00	$123,955.20	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$536,618.96	$0.00	$96,980.78	$0.00	$633,599.74	$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$478,020.00	$0.00	$624,507.72	$0.00	$1,102,527.72	$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	$309,452.00	$0.00	$170,233.40	$0.00	$479,685.40	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$73,311.77	$0.00	$73,311.77	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$3,271.43	$0.00	$1,331.33	$0.00	$4,602.76	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$22,805.40	$0.00	$28,286.57	$0.00	$51,091.97	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$483,587.90	$0.00	$28,153.20	$0.00	$511,741.10	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$41,833.10	$0.00	$37,015.52	$0.00	$78,848.62	$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$1,058,135.26	$0.00	$10,543.82	$0.00	$1,068,679.08	$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$1,972.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,972.00	$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	$36,632.41	$0.00	$0.00	$0.00	$36,632.41	$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	$42,407.67	$0.00	$18,823.13	$0.00	$61,230.80	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$57,101.24	$0.00	$9,208.26	$0.00	$66,309.50	$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	$1,178,188.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,178,188.20	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$552,686.95	$0.00	$26,286.20	$0.00	$578,973.15	$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$6,931.00	$0.00	$4,065.00	$0.00	$10,996.00	$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$3,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,086.00	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$1,237,138.62	$0.00	$643,602.11	$0.00	$1,880,740.73	$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$38,360.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$53,360.00	$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$3,410,427.44	$0.00	$3,410,427.44	$0.00
D	5513-02	DEPRECIACION DE OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$449,280.20	$0.00	$449,280.20	$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$29,629.15	$0.00	$29,629.15	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-02	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$10,988.75	$0.00	$10,988.75	$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$0.00	$1,542,920.09	$0.00	$1,542,920.09	$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$37,360.18	$0.00	$37,360.18	$0.00
D	5515-05	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$110,968.79	$0.00	$110,968.79	$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$5,816.29	$0.00	$5,816.29	$0.00
D	5515-07	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQ TERRESTRE	$0.00	$0.00	$273,833.56	$0.00	$273,833.56	$0.00
D	5515-08	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES	$0.00	$0.00	$833.09	$0.00	$833.09	$0.00
D	5515-09	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$168,516.26	$0.00	$168,516.26	$0.00
D	5515-10	DEPRECIACION DE SISTEMAS Y AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	$0.00	$0.00	$1,911.55	$0.00	$1,911.55	$0.00
D	5515-12	DEPRECIACION DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$26,364.27	$0.00	$26,364.27	$0.00
D	5515-13	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$27,287.30	$0.00	$27,287.30	$0.00
D	5515-14	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	$0.00	$0.00	$110,080.67	$0.00	$110,080.67	$0.00
D	5518-02	BAJA DE EQUIPO DE COMPUTO (IMPORTE POR DEPRECIAR)	$4,362.64	$0.00	$4,801.98	$0.00	$9,164.62	$0.00
D	5518-03	BAJA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (IMPORTE POR DEPRECIAR)	$1,531.14	$0.00	$524.60	$0.00	$2,055.74	$0.00
D	5518-04	BAJA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (IMPORTE POR DEPRECIAR)	$2,549.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,549.45	$0.00
D	5518-05	BAJA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS (IMPORTE POR DEPRECIAR)	$86,990.99	$0.00	$8,988.16	$0.00	$95,979.15	$0.00
D	5518-07	BAJA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION (IMPORTE POR DEPRECIAR)	$0.00	$0.00	$4,616.14	$0.00	$4,616.14	$0.00
D	5518-08	BAJA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (IMPORTE POR DEPRECIAR)	$0.00	$0.00	$23,307.06	$0.00	$23,307.06	$0.00
D	5518-09	BAJA DE OTROS EQUIPOS (IMPORTE POR DEPRECIAR)	$3,899.53	$0.00	$14,608.75	$0.00	$18,508.28	$0.00
D	5518-10	BAJA DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA (IMPORTE POR DEPRECIAR)	$13,699.37	$0.00	$0.00	$0.00	$13,699.37	$0.00
D	7410-1-0161	FRAUSTO CHAIRES BLANCA ESTHELA	$481,717.50	$0.00	$0.00	$0.00	$481,717.50	$0.00
D	7410-1-0199	RODRIGUEZ IBARRA EDUARDO	$345,119.08	$0.00	$0.00	$0.00	$345,119.08	$0.00
D	7410-1-0262	MARTINEZ RUIZ ERENDIRA MAGALY	$242,068.32	$0.00	$0.00	$0.00	$242,068.32	$0.00
D	7410-1-0335	SIERRA DAVALOS DIONISIO	$469,327.50	$0.00	$0.00	$0.00	$469,327.50	$0.00
A	7420-1-0161	FRAUSTO CHAIRES BLANCA ESTHELA	$0.00	$481,717.50	$0.00	$0.00	$0.00	$481,717.50
A	7420-1-0199	RODRIGUEZ IBARRA EDUARDO	$0.00	$345,119.08	$0.00	$0.00	$0.00	$345,119.08
A	7420-1-0262	MARTINEZ RUIZ ERENDIRA MAGALY	$0.00	$242,068.32	$0.00	$0.00	$0.00	$242,068.32
A	7420-1-0335	SIERRA DAVALOS DIONISIO	$0.00	$469,327.50	$0.00	$0.00	$0.00	$469,327.50
D	7610-1-0001	CONVENIO DE CAFETERIA UTT	$69,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,600.00	$0.00
A	7620-1-0001	CONVENIO DE CAFETERIA UTT	$0.00	$69,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
D	8110-43-01	CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8110-43-02	CURSOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-01-1-1-02	CTA 70111 FONDO DE CONTINGENCIA 2015	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8110-79-01-1-1-03	CTA 70-048 PRODEP	$987.72	$0.00	$0.00	$0.00	$987.72	$0.00
D	8110-79-01-1-2-05	CTA 26115 INCLUSIÓN 2019	$13,657.80	$0.00	$0.00	$0.00	$13,657.80	$0.00
D	8110-79-01-1-2-06	CTA 37822 CONCENTRADORA FEDERAL 2020	$33,410.28	$0.00	$0.00	$0.00	$33,410.28	$0.00
D	8110-79-01-1-2-07	CTA 37853 CAP 10 0 0 ESTATAL 2020	$18,781.56	$0.00	$0.00	$0.00	$18,781.56	$0.00
D	8110-79-01-1-2-08	CTA 37867 CAP 20 0 0 ESTATAL 2020	$1,603.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,603.68	$0.00
D	8110-79-01-1-2-09	CTA 37898 CAP 30 0 0 ESTATAL 2020	$2,079.24	$0.00	$0.00	$0.00	$2,079.24	$0.00
D	8110-79-01-1-2-10	CTA 37930 GRATIFICACIONES 2020	$63.48	$0.00	$0.00	$0.00	$63.48	$0.00
D	8110-79-01-1-2-11	CTA 37958 IMPUESTOS GRATIFICACIONES 2020	$107.52	$0.00	$0.00	$0.00	$107.52	$0.00
D	8110-79-01-1-2-12	CTA 37913 INGRESOS PROPIOS 2020	$32,314.32	$0.00	$0.00	$0.00	$32,314.32	$0.00
D	8110-79-01-1-2-13	CTA 45538 VINCULACIÓN 2020	$778.08	$0.00	$0.00	$0.00	$778.08	$0.00
D	8110-91-01-01	REC EST CAP 1000	$29,042,859.59	$0.00	$0.00	$0.00	$29,042,859.59	$0.00
D	8110-91-01-02	REC EST CAP 2000	$616,822.13	$0.00	$0.00	$0.00	$616,822.13	$0.00
D	8110-91-01-03	REC EST CAP 3000	$1,116,252.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,116,252.39	$0.00
D	8110-91-02-01	GRATIFICACIONES	$1,779,386.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,779,386.52	$0.00
D	8110-91-03-01	COLEGIATURAS/CURSOS	$25,712,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,712,000.00	$0.00
D	8110-91-05-01	REC FED CAP 1 0 0 0	$38,964,276.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,964,276.00	$0.00
D	8110-91-05-02	REC FED CAP 2 0 0 0	$360,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$360,800.00	$0.00
D	8110-91-05-03	REC FED CAP 3 0 0 0	$956,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$956,148.00	$0.00
D	8110-91-06-01	REC FED INCLUSIÓN 2019	$1,142,030.41	$0.00	$0.00	$0.00	$1,142,030.41	$0.00
D	8110-91-07-01	REC FED PRODEP 2019	$40,243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,243.00	$0.00
A	8120-43-01	CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$0.00	$9,051.72	-$23,318.96	$0.00	$0.00	$32,370.68
A	8120-43-02	CURSOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$0.00	$381,980.00	$28,035.00	$0.00	$0.00	$353,945.00
A	8120-79-01-1-1-02	CTA 70111 FONDO DE CONTINGENCIA 2015	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-1-03	CTA 70-048 PRODEP	$0.00	$987.72	$987.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-2-01	CTA 71282 CONCENTRADORA ING PROPIOS 2018	$0.00	$148.23	$148.23	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-2-02	CTA 05410 INGRESOS PROPIOS 2019	$0.00	$996.28	$996.28	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-2-03	CTA 05407 VINCULACIÓN 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-2-04	CTA 71265 ED CONTINUA Y SERV TECN	$0.00	$189.40	$189.40	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-2-05	CTA 26115 INCLUSIÓN 2019	$0.00	$8,825.06	$3,821.59	$0.00	$0.00	$5,003.47
A	8120-79-01-1-2-06	CTA 37822 CONCENTRADORA FEDERAL 2020	$0.00	$33,410.28	$33,410.28	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-2-07	CTA 37853 CAP 10 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$3,891.14	-$11,239.94	$0.00	$0.00	$15,131.08
A	8120-79-01-1-2-08	CTA 37867 CAP 20 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$1,590.87	$1,578.06	$0.00	$0.00	$12.81
A	8120-79-01-1-2-09	CTA 37898 CAP 30 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$2,079.24	$2,079.24	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-2-10	CTA 37930 GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$57.67	$48.96	$0.00	$0.00	$8.71
A	8120-79-01-1-2-11	CTA 37958 IMPUESTOS GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$73.91	$37.61	$0.00	$0.00	$36.30
A	8120-79-01-1-2-12	CTA 37913 INGRESOS PROPIOS 2020	$0.00	$29,964.85	$29,964.85	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-2-13	CTA 45538 VINCULACIÓN 2020	$0.00	$688.84	$688.84	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-2-14	CTA 46854 SUBSIDIO FEDERAL 2020	$0.00	$31,766.39	$27,662.52	$0.00	$0.00	$4,103.87
A	8120-79-01-1-2-15	CTA 48366 CAP 20 0 0 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$904.91	$765.74	$0.00	$0.00	$139.17
A	8120-79-01-1-2-16	CTA 48397 CAP 30 0 0 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$1,479.94	$1,318.57	$0.00	$0.00	$161.37
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS CTA 8650 CONCENTRADORA FEDERAL	$0.00	$1.16	$1.16	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-02	OTROS INGRESOS VARIOS	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00
A	8120-83-01	REC FED PRODEP 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8120-91-01-01	REC EST CAP 1000	$0.00	$7,260,714.89	$15,096,618.26	$7,835,903.37	$0.00	$0.00
A	8120-91-01-02	REC EST CAP 2000	$0.00	$206,047.40	$616,047.40	$410,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-01-03	REC EST CAP 3000	$0.00	$273,541.53	$1,363,001.53	$1,089,460.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-02-01	GRATIFICACIONES	$0.00	$635,495.16	$635,495.16	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-03-01	COLEGIATURAS/CURSOS	$0.00	$13,857,350.94	$2,128,781.59	$0.00	$0.00	$11,728,569.35
A	8120-91-04-01	REM ING PROP VINCULACION 2018	$0.00	$389,439.29	$0.00	$0.00	$0.00	$389,439.29
A	8120-91-04-02	REM INGRESOS PROPIOS 2018	$0.00	$689,712.13	$0.00	$18,206.00	$0.00	$707,918.13
A	8120-91-05-01	REC FED CAP 1 0 0 0	$0.00	$8,490,450.00	$10,099,910.00	$1,609,460.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-05-02	REC FED CAP 2 0 0 0	$0.00	$160,800.00	$160,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-05-03	REC FED CAP 3 0 0 0	$0.00	$206,148.00	$206,148.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-06-01	REC FED INCLUSIÓN 2019	$0.00	$1,142,028.51	$0.00	$0.00	$0.00	$1,142,028.51
A	8120-91-07-01	REC FED PRODEP 2019	$0.00	$40,243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,243.00
A	8120-91-08-01	REC FED PROFEXCE 2020	$0.00	$0.00	$152,400.00	$152,400.00	$0.00	$0.00
D	8130-43-01	CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8130-79-01-1-1-02	CTA 70111 FONDO DE CONTINGENCIA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00
D	8130-79-01-1-1-03	CTA 70-048 PRODEP	$0.00	$0.00	$0.00	$987.72	-$987.72	$0.00
D	8130-79-01-1-2-01	CTA 71282 CONCENTRADORA ING PROPIOS 2018	$619.35	$0.00	$0.00	$28.30	$591.05	$0.00
D	8130-79-01-1-2-02	CTA 05410 INGRESOS PROPIOS 2019	$1,360.52	$0.00	$0.00	$990.82	$369.70	$0.00
D	8130-79-01-1-2-03	CTA 05407 VINCULACIÓN 2019	$4.90	$0.00	$0.00	$4.90	$0.00	$0.00
D	8130-79-01-1-2-04	CTA 71265 ED CONTINUA Y SERV TECN	$327.80	$0.00	$0.00	$189.40	$138.40	$0.00
D	8130-79-01-1-2-05	CTA 26115 INCLUSIÓN 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$8,654.33	-$8,654.33	$0.00
D	8130-79-01-1-2-06	CTA 37822 CONCENTRADORA FEDERAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$33,410.28	-$33,410.28	$0.00
D	8130-79-01-1-2-07	CTA 37853 CAP 10 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$3,650.48	-$3,650.48	$0.00
D	8130-79-01-1-2-08	CTA 37867 CAP 20 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$1,590.87	-$1,590.87	$0.00
D	8130-79-01-1-2-09	CTA 37898 CAP 30 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$2,079.24	-$2,079.24	$0.00
D	8130-79-01-1-2-10	CTA 37930 GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$54.77	-$54.77	$0.00
D	8130-79-01-1-2-11	CTA 37958 IMPUESTOS GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$71.22	-$71.22	$0.00
D	8130-79-01-1-2-12	CTA 37913 INGRESOS PROPIOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$29,169.29	-$29,169.29	$0.00
D	8130-79-01-1-2-13	CTA 45538 VINCULACIÓN 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$638.91	-$638.91	$0.00
D	8130-79-01-1-2-14	CTA 46854 SUBSIDIO FEDERAL 2020	$35,000.00	$0.00	$0.00	$30,896.13	$4,103.87	$0.00
D	8130-79-01-1-2-15	CTA 48366 CAP 20 0 0 ESTATAL RAMO 28	$960.15	$0.00	$0.00	$820.98	$139.17	$0.00
D	8130-79-01-1-2-16	CTA 48397 CAP 30 0 0 ESTATAL RAMO 28	$1,564.58	$0.00	$0.00	$1,403.21	$161.37	$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS CTA 8650 CONCENTRADORA FEDERAL	$18.99	$0.00	$0.00	$1.16	$17.83	$0.00
D	8130-79-02-02	OTROS INGRESOS VARIOS	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00	$0.00
D	8130-83-01	REC FED PRODEP 2020	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8130-91-01-01	REC EST CAP 1000	$0.00	$0.00	$7,835,903.37	$0.00	$7,835,903.37	$0.00
D	8130-91-01-02	REC EST CAP 2000	$0.00	$0.00	$410,000.00	$0.00	$410,000.00	$0.00
D	8130-91-01-03	REC EST CAP 3000	$0.00	$0.00	$1,089,460.00	$0.00	$1,089,460.00	$0.00
D	8130-91-04-01	REM ING PROP VINCULACION 2018	$389,439.29	$0.00	$0.00	$0.00	$389,439.29	$0.00
D	8130-91-04-02	REM INGRESOS PROPIOS 2018	$689,712.13	$0.00	$18,206.00	$0.00	$707,918.13	$0.00
D	8130-91-05-01	REC FED CAP 1 0 0 0	$0.00	$0.00	$1,609,460.00	$0.00	$1,609,460.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-08-01	REC FED PROFEXCE 2020	$0.00	$0.00	$152,400.00	$0.00	$152,400.00	$0.00
A	8140-43-01	CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$0.00	$0.00	-$23,318.96	-$23,318.96	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	CURSOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$0.00	$0.00	$0.00	$28,035.00	$0.00	$28,035.00
A	8140-79-01-1-2-01	CTA 71282 CONCENTRADORA ING PROPIOS 2018	$0.00	$0.00	$119.93	$119.93	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-02	CTA 05410 INGRESOS PROPIOS 2019	$0.00	$0.00	$5.46	$5.46	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-03	CTA 05407 VINCULACIÓN 2019	$0.00	$0.00	-$4.90	-$4.90	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-04	CTA 71265 ED CONTINUA Y SERV TECN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-05	CTA 26115 INCLUSIÓN 2019	$0.00	$0.00	-$4,832.74	-$4,832.74	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-07	CTA 37853 CAP 10 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$0.00	-$14,890.42	-$14,890.42	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-08	CTA 37867 CAP 20 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$0.00	-$12.81	-$12.81	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-10	CTA 37930 GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$0.00	-$5.81	-$5.81	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-11	CTA 37958 IMPUESTOS GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$0.00	-$33.61	-$33.61	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-12	CTA 37913 INGRESOS PROPIOS 2020	$0.00	$0.00	$795.56	$795.56	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-13	CTA 45538 VINCULACIÓN 2020	$0.00	$0.00	$49.93	$49.93	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-14	CTA 46854 SUBSIDIO FEDERAL 2020	$0.00	$0.00	-$3,233.61	-$3,233.61	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-15	CTA 48366 CAP 20 0 0 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$0.00	-$55.24	-$55.24	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-2-16	CTA 48397 CAP 30 0 0 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$0.00	-$84.64	-$84.64	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS CTA 8650 CONCENTRADORA FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-02	OTROS INGRESOS VARIOS	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-01	REC EST CAP 1000	$0.00	$0.00	$15,096,618.26	$15,096,618.26	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-02	REC EST CAP 2000	$0.00	$90.00	$616,137.40	$616,047.40	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-03	REC EST CAP 3000	$0.00	$0.00	$1,363,001.53	$1,363,001.53	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-01	GRATIFICACIONES	$0.00	$0.00	$635,495.16	$635,495.16	$0.00	$0.00
A	8140-91-03-01	COLEGIATURAS/CURSOS	$0.00	$0.60	$2,128,781.59	$2,128,781.59	$0.00	$0.60
A	8140-91-05-01	REC FED CAP 1 0 0 0	$0.00	$0.00	$10,099,910.00	$10,099,910.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-05-02	REC FED CAP 2 0 0 0	$0.00	$0.00	$160,800.00	$160,800.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-05-03	REC FED CAP 3 0 0 0	$0.00	$0.00	$206,148.00	$206,148.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-06-01	REC FED INCLUSIÓN 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-08-01	REC FED PROFEXCE 2020	$0.00	$0.00	$152,400.00	$152,400.00	$0.00	$0.00
A	8150-43-01	CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$0.00	$65,948.28	$0.00	-$23,318.96	$0.00	$42,629.32
A	8150-43-02	CURSOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS VINCULACIÓN (FACTURACIÓN)	$0.00	$118,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,020.00
A	8150-79-01-1-2-01	CTA 71282 CONCENTRADORA ING PROPIOS 2018	$0.00	$471.12	$0.00	$119.93	$0.00	$591.05
A	8150-79-01-1-2-02	CTA 05410 INGRESOS PROPIOS 2019	$0.00	$364.24	$0.00	$5.46	$0.00	$369.70
A	8150-79-01-1-2-03	CTA 05407 VINCULACIÓN 2019	$0.00	$4.90	$0.00	-$4.90	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-1-2-04	CTA 71265 ED CONTINUA Y SERV TECN	$0.00	$138.40	$0.00	$0.00	$0.00	$138.40
A	8150-79-01-1-2-05	CTA 26115 INCLUSIÓN 2019	$0.00	$4,832.74	$0.00	-$4,832.74	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-1-2-07	CTA 37853 CAP 10 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$14,890.42	$0.00	-$14,890.42	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-1-2-08	CTA 37867 CAP 20 0 0 ESTATAL 2020	$0.00	$12.81	$0.00	-$12.81	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-1-2-10	CTA 37930 GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$5.81	$0.00	-$5.81	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-1-2-11	CTA 37958 IMPUESTOS GRATIFICACIONES 2020	$0.00	$33.61	$0.00	-$33.61	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-1-2-12	CTA 37913 INGRESOS PROPIOS 2020	$0.00	$2,349.47	$0.00	$795.56	$0.00	$3,145.03

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-1-2-13	CTA 45538 VINCULACIÓN 2020	$0.00	$89.24	$0.00	$49.93	$0.00	$139.17
A	8150-79-01-1-2-14	CTA 46854 SUBSIDIO FEDERAL 2020	$0.00	$3,233.61	$0.00	-$3,233.61	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-1-2-15	CTA 48366 CAP 20 0 0 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$55.24	$0.00	-$55.24	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-1-2-16	CTA 48397 CAP 30 0 0 ESTATAL RAMO 28	$0.00	$84.64	$0.00	-$84.64	$0.00	$0.00
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS CTA 8650 CONCENTRADORA FEDERAL	$0.00	$17.83	$0.00	$0.00	$0.00	$17.83
A	8150-79-02-02	OTROS INGRESOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
A	8150-91-01-01	REC EST CAP 1000	$0.00	$21,782,144.70	$0.00	$15,096,618.26	$0.00	$36,878,762.96
A	8150-91-01-02	REC EST CAP 2000	$0.00	$410,684.73	$0.00	$616,137.40	$0.00	$1,026,822.13
A	8150-91-01-03	REC EST CAP 3000	$0.00	$842,710.86	$0.00	$1,363,001.53	$0.00	$2,205,712.39
A	8150-91-02-01	GRATIFICACIONES	$0.00	$1,143,891.36	$0.00	$635,495.16	$0.00	$1,779,386.52
A	8150-91-03-01	COLEGIATURAS/CURSOS	$0.00	$11,854,648.46	$0.00	$2,128,781.59	$0.00	$13,983,430.05
A	8150-91-05-01	REC FED CAP 1 0 0 0	$0.00	$30,473,826.00	$0.00	$10,099,910.00	$0.00	$40,573,736.00
A	8150-91-05-02	REC FED CAP 2 0 0 0	$0.00	$200,000.00	$0.00	$160,800.00	$0.00	$360,800.00
A	8150-91-05-03	REC FED CAP 3 0 0 0	$0.00	$750,000.00	$0.00	$206,148.00	$0.00	$956,148.00
A	8150-91-06-01	REC FED INCLUSIÓN 2019	$0.00	$1.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1.90
A	8150-91-08-01	REC FED PROFEXCE 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$152,400.00	$0.00	$152,400.00
A	8210-01-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$511,584.00	$0.00	$0.00	$0.00	$511,584.00
A	8210-01-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$22,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,008.00
A	8210-01-1-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$609,412.12	$0.00	$0.00	$0.00	$609,412.12
A	8210-01-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$33,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,672.00
A	8210-01-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$109,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,992.00
A	8210-01-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$1,152.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,152.00
A	8210-01-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$5,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.00
A	8210-01-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
A	8210-01-1-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$5,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
A	8210-01-1-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00
A	8210-01-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$18,684.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,684.00
A	8210-01-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$626,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$626,940.00
A	8210-01-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$26,964.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,964.00
A	8210-01-1-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$584,987.20	$0.00	$0.00	$0.00	$584,987.20
A	8210-01-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$50,052.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,052.00
A	8210-01-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$134,796.00	$0.00	$0.00	$0.00	$134,796.00
A	8210-01-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$2,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,304.00
A	8210-01-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$14,436.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,436.00
A	8210-01-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$13,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,750.00
A	8210-01-1-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-01-1-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$13,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,750.00
A	8210-01-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$22,896.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,896.00
A	8210-01-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$311,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$311,040.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$13,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,380.00
A	8210-01-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$20,832.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,832.00
A	8210-01-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$66,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,876.00
A	8210-01-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$768.00
A	8210-01-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$5,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.00
A	8210-01-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$7,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,650.00
A	8210-01-1-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00
A	8210-01-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$11,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,364.00
A	8210-01-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$548,244.00	$0.00	$0.00	$0.00	$548,244.00
A	8210-01-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$23,580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,580.00
A	8210-01-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$42,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,768.00
A	8210-01-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$117,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,876.00
A	8210-01-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$1,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.00
A	8210-01-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$25,440.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,440.00
A	8210-01-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$13,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,050.00
A	8210-01-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,050.00
A	8210-01-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$20,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,016.00
A	8210-01-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$954,288.00	$0.00	$0.00	$0.00	$954,288.00
A	8210-01-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$41,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,040.00
A	8210-01-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$80,328.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,328.00
A	8210-01-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$205,176.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,176.00
A	8210-01-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$6,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
A	8210-01-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$55,164.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,164.00
A	8210-01-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$9,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00
A	8210-01-1-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$7,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00
A	8210-01-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$25,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,300.00
A	8210-01-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$34,848.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,848.00
A	8210-01-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,233,276.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,233,276.00
A	8210-01-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$53,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,040.00
A	8210-01-1-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$584,987.20	$0.00	$0.00	$0.00	$584,987.20
A	8210-01-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$106,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,140.00
A	8210-01-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$265,164.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265,164.00
A	8210-01-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$6,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,516.00
A	8210-01-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$60,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,840.00
A	8210-01-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$40,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,950.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$43,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,650.00
A	8210-01-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$66,552.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,552.00
A	8210-01-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-01-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$45,024.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,024.00
A	8210-01-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$522,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$522,804.00
A	8210-01-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$22,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,488.00
A	8210-01-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$48,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,360.00
A	8210-01-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$112,404.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,404.00
A	8210-01-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$4,596.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,596.00
A	8210-01-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$49,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,392.00
A	8210-01-1-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,050.00
A	8210-01-1-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$20,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,350.00
A	8210-01-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$29,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,250.00
A	8210-01-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$32,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,500.00
A	8210-01-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$19,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,092.00
A	8210-01-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$200,676.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,676.00
A	8210-01-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$8,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,640.00
A	8210-01-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$15,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,600.00
A	8210-01-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$43,152.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,152.00
A	8210-01-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$768.00
A	8210-01-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$5,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,160.00
A	8210-01-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,050.00
A	8210-01-1-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,150.00
A	8210-01-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$7,332.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,332.00
A	8210-01-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$346,260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$346,260.00
A	8210-01-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$14,892.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,892.00
A	8210-01-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$32,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,040.00
A	8210-01-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$74,448.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,448.00
A	8210-01-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$2,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,304.00
A	8210-01-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$28,440.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,440.00
A	8210-01-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,400.00
A	8210-01-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
A	8210-01-1-109-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,050.00
A	8210-01-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$12,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,648.00
A	8210-01-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$281,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	$281,784.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$12,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,120.00
A	8210-01-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$26,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,076.00
A	8210-01-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$60,588.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,588.00
A	8210-01-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$1,152.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,152.00
A	8210-01-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$11,976.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,976.00
A	8210-01-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,400.00
A	8210-01-1-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00
A	8210-01-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$10,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,296.00
A	8210-01-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$333,432.00	$0.00	$0.00	$0.00	$333,432.00
A	8210-01-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$14,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,340.00
A	8210-01-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$30,852.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,852.00
A	8210-01-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$71,688.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,688.00
A	8210-01-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$1,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.00
A	8210-01-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$19,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,080.00
A	8210-01-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
A	8210-01-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,050.00
A	8210-01-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$23,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,500.00
A	8210-01-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$12,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,180.00
A	8210-01-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$3,136,872.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,136,872.00
A	8210-01-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$134,892.00	$0.00	$0.00	$0.00	$134,892.00
A	8210-01-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$282,216.00	$0.00	$0.00	$0.00	$282,216.00
A	8210-01-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$674,436.00	$0.00	$0.00	$0.00	$674,436.00
A	8210-01-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$16,476.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,476.00
A	8210-01-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$286,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$286,908.00
A	8210-01-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$13,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,950.00
A	8210-01-1-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.00
A	8210-01-1-112-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-01-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$49,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,920.00
A	8210-01-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$114,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$114,516.00
A	8210-01-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$3,158,592.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,158,592.00
A	8210-01-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$135,828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,828.00
A	8210-01-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$278,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$278,400.00
A	8210-01-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$679,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$679,104.00
A	8210-01-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$16,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,092.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$276,612.00	$0.00	$0.00	$0.00	$276,612.00
A	8210-01-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$12,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,650.00
A	8210-01-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.00
A	8210-01-1-113-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$20,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,400.00
A	8210-01-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$49,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,920.00
A	8210-01-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$115,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,308.00
A	8210-01-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$475,152.00	$0.00	$0.00	$0.00	$475,152.00
A	8210-01-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$20,436.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,436.00
A	8210-01-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$43,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,956.00
A	8210-01-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$102,168.00	$0.00	$0.00	$0.00	$102,168.00
A	8210-01-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$2,688.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,688.00
A	8210-01-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$46,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,080.00
A	8210-01-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$12,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,650.00
A	8210-01-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.00
A	8210-01-1-114-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-01-1-114-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$49,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,920.00
A	8210-01-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$17,352.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,352.00
A	8210-01-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$2,757,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,757,156.00
A	8210-01-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$118,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,560.00
A	8210-01-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$247,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,092.00
A	8210-01-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$592,788.00	$0.00	$0.00	$0.00	$592,788.00
A	8210-01-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$14,172.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,172.00
A	8210-01-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$252,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252,648.00
A	8210-01-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-01-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.00
A	8210-01-1-115-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-01-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$49,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,920.00
A	8210-01-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$100,656.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,656.00
A	8210-01-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$2,965,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,965,392.00
A	8210-01-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$127,512.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,512.00
A	8210-01-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$263,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$263,940.00
A	8210-01-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$628,764.00	$0.00	$0.00	$0.00	$628,764.00
A	8210-01-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$16,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,092.00
A	8210-01-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$265,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265,992.00
A	8210-01-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$13,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-1-116-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.00
A	8210-01-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-01-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$49,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,920.00
A	8210-01-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$108,252.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,252.00
A	8210-01-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,897,596.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,897,596.00
A	8210-01-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$81,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,600.00
A	8210-01-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$167,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$167,868.00
A	8210-01-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$407,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$407,988.00
A	8210-01-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$9,192.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,192.00
A	8210-01-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$158,364.00	$0.00	$0.00	$0.00	$158,364.00
A	8210-01-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$8,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,800.00
A	8210-01-1-117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.00
A	8210-01-1-117-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-01-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$49,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,920.00
A	8210-01-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$69,276.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,276.00
A	8210-01-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$80,376.59	$0.00	$0.00	$0.00	$80,376.59
A	8210-01-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$3,468.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,468.00
A	8210-01-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$7,440.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,440.00
A	8210-01-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$17,292.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,292.00
A	8210-01-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$768.00
A	8210-01-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$11,643.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,643.00
A	8210-01-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$12,037.13	$0.00	$0.00	$0.00	$12,037.13
A	8210-01-1-118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,815.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,815.00
A	8210-01-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$2,940.39	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.39
A	8210-02-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$613,908.00	$0.00	$0.00	$0.00	$613,908.00
A	8210-02-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$138,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,132.00
A	8210-02-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$40,404.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,404.00
A	8210-02-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$132,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,000.00
A	8210-02-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$1,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380.00
A	8210-02-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$5,568.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,568.00
A	8210-02-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
A	8210-02-1-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$7,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,050.00
A	8210-02-1-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$3,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,540.00
A	8210-02-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$22,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,716.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$752,328.00	$0.00	$0.00	$0.00	$752,328.00
A	8210-02-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$169,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$169,284.00
A	8210-02-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$60,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,060.00
A	8210-02-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$161,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$161,760.00
A	8210-02-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$2,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,760.00
A	8210-02-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$16,704.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,704.00
A	8210-02-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-02-1-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-02-1-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
A	8210-02-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$28,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,092.00
A	8210-02-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$373,248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$373,248.00
A	8210-02-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$83,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,988.00
A	8210-02-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$24,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,996.00
A	8210-02-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$80,256.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,256.00
A	8210-02-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$924.00	$0.00	$0.00	$0.00	$924.00
A	8210-02-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$5,568.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,568.00
A	8210-02-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-02-1-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$13,872.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,872.00
A	8210-02-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$657,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$657,900.00
A	8210-02-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$148,032.00	$0.00	$0.00	$0.00	$148,032.00
A	8210-02-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$51,324.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,324.00
A	8210-02-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$141,456.00	$0.00	$0.00	$0.00	$141,456.00
A	8210-02-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$2,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,304.00
A	8210-02-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$29,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,916.00
A	8210-02-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-02-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-1-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-02-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$24,948.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,948.00
A	8210-02-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,145,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,145,148.00
A	8210-02-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$257,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$257,664.00
A	8210-02-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$96,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,396.00
A	8210-02-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$246,216.00	$0.00	$0.00	$0.00	$246,216.00
A	8210-02-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$8,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,280.00
A	8210-02-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$65,580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,580.00

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020
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
A	8210-02-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-02-1-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$42,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-02-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-02-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$43,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,740.00
A	8210-02-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,479,924.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,479,924.00
A	8210-02-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$332,988.00	$0.00	$0.00	$0.00	$332,988.00
A	8210-02-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$127,356.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,356.00
A	8210-02-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$318,192.00	$0.00	$0.00	$0.00	$318,192.00
A	8210-02-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$7,812.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,812.00
A	8210-02-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$72,384.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,384.00
A	8210-02-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-02-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-02-1-106-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-02-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$1,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,668.00
A	8210-02-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-02-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$56,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,220.00
A	8210-02-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$627,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$627,360.00
A	8210-02-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$141,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$141,156.00
A	8210-02-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$58,032.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,032.00
A	8210-02-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$134,892.00	$0.00	$0.00	$0.00	$134,892.00
A	8210-02-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$5,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,520.00
A	8210-02-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$58,656.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,656.00
A	8210-02-1-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,250.00
A	8210-02-1-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$24,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,540.00
A	8210-02-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$240,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,816.00
A	8210-02-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$54,192.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,192.00
A	8210-02-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$18,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,720.00
A	8210-02-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$51,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,780.00
A	8210-02-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$924.00	$0.00	$0.00	$0.00	$924.00
A	8210-02-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$5,568.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,568.00
A	8210-02-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,250.00
A	8210-02-1-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$9,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,012.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$415,512.00	$0.00	$0.00	$0.00	$415,512.00
A	8210-02-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$93,492.00	$0.00	$0.00	$0.00	$93,492.00
A	8210-02-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$38,436.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,436.00
A	8210-02-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$89,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,340.00
A	8210-02-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$2,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,760.00
A	8210-02-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$33,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,516.00
A	8210-02-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-02-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-02-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$16,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,128.00
A	8210-02-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$338,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$338,148.00
A	8210-02-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$76,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,092.00
A	8210-02-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$31,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,284.00
A	8210-02-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$72,708.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,708.00
A	8210-02-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$1,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380.00
A	8210-02-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$13,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,752.00
A	8210-02-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,840.00
A	8210-02-1-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-02-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$12,792.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,792.00
A	8210-02-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$400,116.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,116.00
A	8210-02-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$90,036.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,036.00
A	8210-02-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$37,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,020.00
A	8210-02-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$86,028.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,028.00
A	8210-02-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$2,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,304.00
A	8210-02-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$22,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,272.00
A	8210-02-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$10,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,020.00
A	8210-02-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$13,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.00
A	8210-02-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
A	8210-02-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$15,288.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,288.00
A	8210-02-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$3,764,244.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,764,244.00
A	8210-02-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$846,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$846,960.00
A	8210-02-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$338,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$338,664.00
A	8210-02-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$809,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$809,316.00
A	8210-02-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$19,764.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,764.00
A	8210-02-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$287,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$287,004.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-02-1-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.00
A	8210-02-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$146,964.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,964.00
A	8210-02-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$3,790,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,790,308.00
A	8210-02-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$852,828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$852,828.00
A	8210-02-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$334,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$334,080.00
A	8210-02-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$814,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$814,920.00
A	8210-02-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$19,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,308.00
A	8210-02-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$276,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$276,096.00
A	8210-02-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$9,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,120.00
A	8210-02-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.00
A	8210-02-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$147,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$147,600.00
A	8210-02-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$570,192.00	$0.00	$0.00	$0.00	$570,192.00
A	8210-02-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$128,292.00	$0.00	$0.00	$0.00	$128,292.00
A	8210-02-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$52,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,752.00
A	8210-02-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$122,592.00	$0.00	$0.00	$0.00	$122,592.00
A	8210-02-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$3,228.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,228.00
A	8210-02-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$45,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,564.00
A	8210-02-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$9,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,120.00
A	8210-02-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.00
A	8210-02-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$22,344.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,344.00
A	8210-02-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$3,308,580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,308,580.00
A	8210-02-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$744,432.00	$0.00	$0.00	$0.00	$744,432.00
A	8210-02-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$296,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$296,520.00
A	8210-02-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$711,348.00	$0.00	$0.00	$0.00	$711,348.00
A	8210-02-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$17,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,004.00
A	8210-02-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$252,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252,132.00
A	8210-02-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-02-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.00
A	8210-02-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$129,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,180.00
A	8210-02-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$3,558,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,558,480.00
A	8210-02-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$799,764.00	$0.00	$0.00	$0.00	$799,764.00
A	8210-02-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$316,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$316,728.00
A	8210-02-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$754,512.00	$0.00	$0.00	$0.00	$754,512.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$19,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,308.00
A	8210-02-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$265,476.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265,476.00
A	8210-02-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$10,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,020.00
A	8210-02-1-116-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.00
A	8210-02-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$138,732.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,732.00
A	8210-02-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$2,277,108.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,277,108.00
A	8210-02-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$453,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$453,804.00
A	8210-02-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$201,444.00	$0.00	$0.00	$0.00	$201,444.00
A	8210-02-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$489,588.00	$0.00	$0.00	$0.00	$489,588.00
A	8210-02-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$11,028.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,028.00
A	8210-02-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$157,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$157,860.00
A	8210-02-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$6,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,480.00
A	8210-02-1-117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.00
A	8210-02-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$88,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$88,104.00
A	8210-02-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$96,456.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,456.00
A	8210-02-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$20,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,904.00
A	8210-02-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$8,928.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,928.00
A	8210-02-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$20,748.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,748.00
A	8210-02-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$924.00	$0.00	$0.00	$0.00	$924.00
A	8210-02-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$11,136.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,136.00
A	8210-02-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,842.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,842.00
A	8210-02-1-118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$3,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,876.00
A	8210-03-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-03-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$16,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,200.00
A	8210-03-1-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-03-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$488,748.00	$0.00	$0.00	$0.00	$488,748.00
A	8210-03-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$50,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,400.00
A	8210-03-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-03-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-03-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-03-1-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$0.00	$31,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,800.00
A	8210-03-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-03-1-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-03-1-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-03-1-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-03-1-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
A	8210-03-1-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-03-1-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-03-1-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-03-1-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
A	8210-03-1-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-03-1-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-03-1-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
A	8210-03-1-103-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
A	8210-03-1-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-03-1-103-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-03-1-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-03-1-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$7,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00
A	8210-03-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-03-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-03-1-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-03-1-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$7,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00
A	8210-03-1-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-03-1-104-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$37,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,200.00
A	8210-03-1-104-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
A	8210-03-1-104-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$7,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00
A	8210-03-1-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$15,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,360.00
A	8210-03-1-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$204,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204,000.00
A	8210-03-1-104-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$49,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,800.00
A	8210-03-1-104-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$345,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$345,000.00
A	8210-03-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-03-1-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$7,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00
A	8210-03-1-105-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$1,440.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,440.00
A	8210-03-1-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-03-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-03-1-105-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$70,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,200.00
A	8210-03-1-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-03-1-105-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-03-1-105-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
A	8210-03-1-105-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$49,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,800.00
A	8210-03-1-105-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$22,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,200.00
A	8210-03-1-105-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$28,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,200.00
A	8210-03-1-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$31,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,800.00
A	8210-03-1-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$1,270,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,250.00
A	8210-03-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$49,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,800.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-03-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$22,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,200.00
A	8210-03-1-106-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$30,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,600.00
A	8210-03-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-03-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$78,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,000.00
A	8210-03-1-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-03-1-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$188,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$188,000.00
A	8210-03-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$126,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$126,000.00
A	8210-03-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$3,783,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,783,380.00
A	8210-03-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$302,095.00	$0.00	$0.00	$0.00	$302,095.00
A	8210-03-1-106-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$228,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$228,000.00
A	8210-03-1-106-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$492,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$492,000.00
A	8210-03-1-106-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-03-1-106-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$468,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468,000.00
A	8210-03-1-106-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-03-1-106-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$25,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,800.00
A	8210-03-1-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$30,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,800.00
A	8210-03-1-106-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$21,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,750.00
A	8210-03-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$174,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$174,000.00
A	8210-03-1-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$504,888.00	$0.00	$0.00	$0.00	$504,888.00
A	8210-03-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,400.00
A	8210-03-1-106-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,400.00
A	8210-03-1-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-03-1-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$1,480,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,480,000.00
A	8210-03-1-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-03-1-106-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$85,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,200.00
A	8210-03-1-106-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-03-1-106-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-03-1-106-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$0.00	$4,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800,000.00
A	8210-03-1-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$1,245,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,245,000.00
A	8210-03-1-106-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-03-1-106-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-03-1-106-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-03-1-106-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$514,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$514,500.00
A	8210-03-1-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$1,394,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,394,940.00
A	8210-03-1-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$16,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,200.00
A	8210-03-1-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$19,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,800.00
A	8210-03-1-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
A	8210-03-1-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
A	8210-03-1-107-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-03-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$138,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,000.00
A	8210-03-1-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-03-1-107-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$25,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,800.00
A	8210-03-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$95,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,400.00
A	8210-03-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$28,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,200.00
A	8210-03-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$114,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$114,000.00
A	8210-03-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$85,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,800.00
A	8210-03-1-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$94,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$94,200.00
A	8210-03-1-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$384,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$384,000.00
A	8210-03-1-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-03-1-108-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-03-1-108-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-03-1-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$3,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,840.00
A	8210-03-1-109-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
A	8210-03-1-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$43,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,200.00
A	8210-03-1-109-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$244,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$244,020.00
A	8210-03-1-109-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-03-1-109-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$4,980.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,980.00
A	8210-03-1-109-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-03-1-109-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$13,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,200.00
A	8210-03-1-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
A	8210-03-1-110-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-03-1-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$19,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,800.00
A	8210-03-1-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-03-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$19,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,800.00
A	8210-03-1-111-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-03-1-111-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$4,980.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,980.00
A	8210-03-1-111-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$7,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,020.00
A	8210-03-1-111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$201,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$201,816.00
A	8210-03-1-112-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$66,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,000.00
A	8210-03-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$73,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,200.00
A	8210-03-1-112-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$23,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,400.00
A	8210-03-1-112-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-03-1-112-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-03-1-113-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$49,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,200.00
A	8210-03-1-113-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$555,944.00	$0.00	$0.00	$0.00	$555,944.00
A	8210-03-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$58,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,560.00
A	8210-03-1-113-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
A	8210-03-1-113-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
A	8210-03-1-113-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-03-1-114-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$28,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,200.00
A	8210-03-1-114-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$61,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,200.00
A	8210-03-1-114-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-03-1-114-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-03-1-114-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
A	8210-03-1-115-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$42,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-03-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$61,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,200.00
A	8210-03-1-115-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
A	8210-03-1-115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-03-1-115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-03-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$26,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,400.00
A	8210-03-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$73,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,200.00
A	8210-03-1-116-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
A	8210-03-1-116-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-03-1-116-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$23,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,040.00
A	8210-03-1-117-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$31,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,800.00
A	8210-03-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$73,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,200.00
A	8210-03-1-117-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$37,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,200.00
A	8210-03-1-117-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$8,028.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,028.00
A	8210-03-1-117-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-03-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
A	8210-03-1-118-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$25,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,800.00
A	8210-03-1-119-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$38,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,400.00
A	8210-03-1-119-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-03-1-119-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
A	8210-03-1-119-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-03-1-119-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
A	8210-03-1-119-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$31,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,400.00
A	8210-03-1-119-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$13,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.00
A	8210-03-1-120-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$340,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$340,000.00
A	8210-03-1-120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-03-1-120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-03-1-120-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-03-1-120-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-03-1-120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-03-1-120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-03-1-120-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-03-1-120-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$206,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$206,800.00
A	8210-03-1-120-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-03-1-120-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-03-1-120-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-03-1-120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-03-1-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-03-1-120-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-03-1-121-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-03-1-121-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-03-1-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-03-1-121-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-03-1-121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-03-1-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,241.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,241.00
A	8210-04-1-122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$100,170.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,170.00
A	8210-04-1-122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$103,097.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,097.00
A	8210-04-1-122-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-04-1-122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$161,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$161,000.00
A	8210-04-1-122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$602,543.00	$0.00	$0.00	$0.00	$602,543.00
A	8210-04-1-122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$150,220.41	$0.00	$0.00	$0.00	$150,220.41
A	8210-05-1-123-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$243.00
A	8210-05-1-123-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-06-1-124-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$19,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,280.00
A	8210-06-1-124-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$8,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,220.00
A	8210-06-1-124-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$7,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,020.00
A	8210-06-1-124-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-06-1-124-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$540.00
A	8210-06-1-124-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$540.00
A	8210-07-1-125-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-07-1-125-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
A	8210-07-1-125-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
A	8210-07-1-125-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$78,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,000.00
A	8210-07-1-125-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$37,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,800.00
A	8210-07-1-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$184,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$184,800.00
A	8210-07-1-125-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$780.00
A	8210-07-1-125-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$5,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,420.00
A	8210-08-1-126-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$22,635.48	$0.00	$0.00	$0.00	$22,635.48
A	8210-09-1-127-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$33,410.28	$0.00	$0.00	$0.00	$33,410.28
A	8210-10-1-128-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$32,314.32	$0.00	$0.00	$0.00	$32,314.32
A	8210-11-1-129-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$44,645.52	$0.00	$0.00	$0.00	$44,645.52
A	8210-12-1-130-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$778.08	$0.00	$0.00	$0.00	$778.08
D	8220-01-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$102,419.50	$0.00	$157,290.95	$259,710.45	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$22,008.00	$0.00	$121,456.91	$143,464.91	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$217,647.16	$0.00	$0.00	$182,174.82	$35,472.34	$0.00
D	8220-01-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$6,592.57	$0.00	$13,334.32	$19,926.89	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$22,021.67	$0.00	$33,816.11	$55,837.78	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$233.04	$0.00	$800.79	$1,033.83	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$1,448.00	$0.00	$32,915.65	$34,363.65	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$7,844.20	$0.00	$0.00	$2,656.80	$5,187.40	$0.00
D	8220-01-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$13,044.76	$0.00	$0.00	$13,044.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$99,742.25	$0.00	$48,705.82	$148,448.07	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$26,964.00	$0.00	$0.00	$26,964.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$208,924.00	$0.00	$0.00	$208,924.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$7,487.78	$0.00	$3,943.49	$11,431.27	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$21,314.81	$0.00	$10,660.75	$31,975.56	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$198.05	$0.00	$338.01	$536.06	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,283.63	$53,283.63	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$13,750.00	$0.00	$0.00	$13,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$13,750.00	$0.00	$0.00	$13,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$16,361.05	$0.00	$0.00	$16,361.05	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$62,208.00	$0.00	$32,161.50	$94,369.50	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$13,380.00	$0.00	$0.00	$13,380.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$4,016.46	$0.00	$2,348.42	$6,364.88	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$13,377.12	$0.00	$6,914.72	$20,291.84	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$155.36	$0.00	$76.58	$231.94	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$1,448.00	$0.00	$32,789.00	$34,237.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,402.98	$0.00	$4,100.00	$7,349.95	$1,153.03	$0.00
D	8220-01-1-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,100.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$5,780.60	$0.00	$0.00	$5,780.60	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$112,817.86	$0.00	$75,696.86	$188,514.72	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$23,580.00	$0.00	$0.00	$23,580.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$8,692.39	$0.00	$6,380.98	$15,073.37	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$24,259.37	$0.00	$16,271.30	$40,530.67	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$388.40	$0.00	$300.82	$689.22	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$5,755.83	$0.00	$50,537.80	$56,293.63	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$13,050.00	$0.00	$0.00	$13,050.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,050.00	$0.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$10,162.76	$0.00	$0.00	$10,162.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$192,423.85	$0.00	$120,067.55	$312,491.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$41,040.00	$0.00	$0.00	$41,040.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$16,352.63	$0.00	$10,188.43	$26,541.06	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$41,493.87	$0.00	$25,691.78	$67,185.65	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,386.24	$0.00	$987.74	$2,373.98	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$11,941.55	$0.00	$113,616.26	$125,557.81	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$9,500.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$7,920.00	$0.00	$0.00	$7,920.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$21,520.00	$0.00	$0.00	$21,520.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,044.54	$5,044.54	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,584.00	$9,584.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$18,195.16	$0.00	$0.00	$18,195.16	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$189,221.85	$0.00	$686,764.94	$377,273.40	$498,713.39	$0.00
D	8220-01-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$53,040.00	$0.00	$0.00	$53,040.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$208,924.00	$0.00	$0.00	$208,924.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$15,766.79	$0.00	$16,541.31	$32,308.10	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$40,692.21	$0.00	$39,897.82	$80,590.03	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$925.66	$0.00	$1,027.13	$1,952.79	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$7,944.00	$0.00	$247,116.28	$145,060.48	$109,999.80	$0.00
D	8220-01-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$33,951.86	$0.00	$0.00	$23,301.43	$10,650.43	$0.00
D	8220-01-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$30,639.00	$0.00	$0.00	$2,240.40	$28,398.60	$0.00
D	8220-01-1-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,831.80	$57,831.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,328.40	$1,328.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$397,024.00	$62,073.00	$334,951.00	$0.00
D	8220-01-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.00	$2,976.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-01-1-106-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-01-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$39,652.00	$0.00	$373,307.12	$0.00	$412,959.12	$0.00
D	8220-01-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$7,381.68	$0.00	$0.00	$7,381.68	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$29,340.73	$0.00	$0.00	$29,340.72	$0.01	$0.00
D	8220-01-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$83,962.58	$0.00	$23,209.87	$107,172.45	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$22,488.00	$0.00	$0.00	$22,488.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$7,767.58	$0.00	$3,132.04	$10,899.62	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$18,052.85	$0.00	$7,836.90	$25,889.75	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$805.29	$0.00	$268.03	$1,073.32	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$7,539.22	$0.00	$32,545.15	$40,084.37	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,050.00	$0.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,638.16	$12,638.16	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$20,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,350.00	$0.00
D	8220-01-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,241.76	$17,241.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,774.34	$12,774.34	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,185.20	$20,185.20	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$29,250.00	$0.00	$0.00	$29,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$22,732.70	$0.00	$15,000.00	$24,148.19	$13,584.51	$0.00
D	8220-01-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$10,671.19	$0.00	$0.00	$10,671.19	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$46,528.62	$0.00	$14,355.48	$60,884.10	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$8,253.58	$0.00	$0.00	$8,253.58	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$3,438.55	$0.00	$1,607.62	$5,046.17	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$10,010.32	$0.00	$4,461.14	$14,471.46	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$193.65	$0.00	$76.58	$270.23	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$2,345.07	$0.00	$17,958.95	$20,304.02	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,050.00	$0.00	$410.40	$4,460.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,150.00	$0.00	$0.00	$3,150.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$3,711.53	$0.00	$0.00	$3,711.53	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$81,067.00	$0.00	$0.00	$81,067.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,360.32	$13,360.32	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$11,849.84	$0.00	$0.00	$11,849.84	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$7,509.73	$0.00	$1,584.76	$9,094.49	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$17,431.46	$0.00	$3,683.46	$21,114.92	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$580.95	$0.00	$153.16	$734.11	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,449.73	$47,449.73	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$7,584.80	$0.00	$20,297.40	$27,882.20	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,307.62	$0.00	$1,546.33	$6,853.95	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$13,500.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,050.00	$0.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,844.40	$1,844.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$5,975.31	$0.00	$723.73	$6,699.04	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$26,005.07	$0.00	$20,979.88	$46,984.95	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$10,843.70	$0.00	$0.00	$10,843.70	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$2,416.52	$0.00	$1,929.57	$4,346.09	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$5,595.46	$0.00	$4,506.32	$10,101.78	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$3.30	$0.00	$226.44	$229.74	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,150.10	$14,150.10	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,831.60	$0.00	$0.00	$10,831.60	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,800.00	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$6,225.04	$0.00	$0.00	$6,225.04	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$66,711.85	$0.00	$12,269.90	$78,981.75	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$14,340.00	$0.00	$0.00	$14,340.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$6,180.44	$0.00	$2,489.86	$8,670.30	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$14,343.14	$0.00	$5,787.23	$20,130.37	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$388.40	$0.00	$153.16	$541.56	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$4,232.00	$0.00	$28,799.85	$33,031.85	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,400.00	$0.00	$2,234.80	$7,634.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$669.76	$0.00	$0.00	$669.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$20,455.60	$0.00	$0.00	$20,455.60	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$6,332.98	$0.00	$0.00	$6,332.98	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$720,414.50	$0.00	$138,188.01	$858,602.51	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,094.88	$43,094.88	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$134,892.00	$0.00	$303,779.06	$438,671.06	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$67,453.14	$0.00	$25,863.10	$93,316.24	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$158,069.11	$0.00	$62,036.35	$220,105.46	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$3,533.98	$0.00	$1,301.86	$4,835.84	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,321.56	$42,321.56	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$105,326.17	$0.00	$276,497.24	$381,823.41	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$11,682.00	$0.00	$0.00	$11,682.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,750.00	$0.00	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$70,000.00	$18,000.00	$70,000.00	$0.00
D	8220-01-1-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,906.65	$25,906.65	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$29,920.00	$0.00	$0.00	$4,959.35	$24,960.65	$0.00
D	8220-01-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$50,074.91	$0.00	$15,039.86	$64,754.77	$360.00	$0.00
D	8220-01-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$819,526.88	$0.00	$133,809.06	$953,335.94	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-113-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,615.36	$84,615.36	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$132,737.47	$0.00	$595,819.17	$728,556.64	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$71,071.04	$0.00	$27,601.09	$98,672.13	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$177,472.79	$0.00	$67,766.56	$245,239.35	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$3,609.46	$0.00	$1,569.89	$5,179.35	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-113-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,298.59	$187,298.59	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$86,263.93	$0.00	$329,616.24	$415,880.17	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$12,650.00	$0.00	$0.00	$7,794.31	$4,855.69	$0.00
D	8220-01-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,750.00	$0.00	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-113-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$20,400.00	$0.00	$82,295.48	$22,695.48	$80,000.00	$0.00
D	8220-01-1-113-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,368.80	$0.00	$1,368.80	$0.00
D	8220-01-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$29,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,920.00	$0.00
D	8220-01-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$46,332.93	$0.00	$26,328.78	$72,661.71	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$117,155.30	$0.00	$18,059.35	$135,214.65	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$20,436.00	$0.00	$62,474.20	$82,910.20	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$10,830.97	$0.00	$4,247.14	$15,078.11	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$25,198.77	$0.00	$9,871.74	$35,070.51	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$773.50	$0.00	$229.74	$1,003.24	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$17,592.08	$0.00	$47,367.65	$64,959.73	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$12,650.00	$0.00	$0.00	$2,683.07	$9,966.93	$0.00
D	8220-01-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,750.00	$0.00	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-114-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$54,695.47	$22,695.47	$50,000.00	$0.00
D	8220-01-1-114-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-114-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$29,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,920.00	$0.00
D	8220-01-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$9,057.47	$0.00	$571.19	$9,388.66	$240.00	$0.00
D	8220-01-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$679,642.53	$0.00	$70,953.30	$750,595.83	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-115-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,296.76	$228,296.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$118,560.00	$0.00	$483,888.79	$602,448.79	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$63,901.10	$0.00	$19,329.30	$83,230.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$147,463.64	$0.00	$46,849.64	$194,313.28	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$3,067.90	$0.00	$1,110.41	$4,178.31	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$322,559.71	$322,559.71	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$97,765.91	$0.00	$1,038,098.66	$1,135,864.57	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$13,186.60	$0.00	$0.00	$452.25	$12,734.35	$0.00
D	8220-01-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,198.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,198.00	$0.00
D	8220-01-1-115-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$70,000.00	$5,702.40	$82,297.60	$0.00
D	8220-01-1-115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,702.40	$5,702.40	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$29,920.00	$0.00	$0.00	$10,970.18	$18,949.82	$0.00
D	8220-01-1-115-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,741.38	$0.00	$83,741.38	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$44,184.10	$0.00	$10,970.18	$55,154.28	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$724,366.62	$0.00	$111,951.99	$836,318.61	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$127,512.00	$0.00	$574,221.34	$701,733.34	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$64,863.21	$0.00	$25,440.09	$90,303.30	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$148,592.07	$0.00	$61,053.10	$209,645.17	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$4,222.10	$0.00	$1,569.89	$5,791.99	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$97,236.13	$0.00	$735,707.54	$832,943.67	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$13,800.00	$0.00	$0.00	$74.25	$13,725.75	$0.00
D	8220-01-1-116-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.00	$0.00
D	8220-01-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$88,000.00	$0.00
D	8220-01-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$29,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,920.00	$0.00
D	8220-01-1-116-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,381.68	$0.00	$43,381.68	$0.00
D	8220-01-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$45,458.54	$0.00	$15,090.10	$60,548.64	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$487,032.24	$0.00	$67,652.19	$554,684.43	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-117-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,817.52	$37,817.52	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$78,597.86	$0.00	$367,258.57	$445,856.43	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$44,502.78	$0.00	$16,439.92	$60,942.70	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$107,088.04	$0.00	$41,121.97	$148,210.01	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$2,108.35	$0.00	$880.67	$2,989.02	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-117-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,201.27	$44,201.27	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$61,502.94	$0.00	$181,800.89	$243,303.83	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$8,800.00	$0.00	$0.00	$490.05	$8,309.95	$0.00
D	8220-01-1-117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,750.00	$0.00
D	8220-01-1-117-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$88,000.00	$0.00
D	8220-01-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$29,920.00	$0.00	$0.00	$11,542.98	$18,377.02	$0.00
D	8220-01-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$29,163.16	$0.00	$11,543.86	$40,707.02	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$16,075.79	$0.00	$39,634.11	$55,709.90	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,468.00	$0.00	$44,667.00	$48,135.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$1,492.16	$0.00	$2,845.17	$4,337.33	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$3,467.36	$0.00	$8,510.27	$11,977.63	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$155.36	$0.00	$150.96	$306.32	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$4,219.00	$0.00	$16,750.05	$20,969.05	$0.00	$0.00
D	8220-01-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$12,037.13	$0.00	$0.00	$0.00	$12,037.13	$0.00
D	8220-01-1-118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,815.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,815.00	$0.00
D	8220-01-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,688.71	$0.00	$2,386.41	$4,075.12	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$83,713.14	$0.00	$199,526.61	$283,239.75	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$78,783.01	$0.00	$11,594.61	$90,377.62	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$4,756.36	$0.00	$13,908.09	$18,664.45	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$18,008.14	$0.00	$34,714.77	$52,722.91	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$39.85	$0.00	$879.11	$918.96	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$4,454.40	$0.00	$2,041.60	$6,496.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$246.50	$0.00	$4,574.21	$4,820.71	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$7,050.00	$0.00	$0.00	$7,050.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,120.28	$5,120.28	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$3,540.00	$0.00	$0.00	$3,540.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$4,818.09	$0.00	$12,810.20	$17,628.29	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$120,832.50	$0.00	$69,382.84	$190,215.34	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$129,660.55	$0.00	$132,227.00	$261,887.55	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$9,333.66	$0.00	$2,854.78	$12,188.44	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$25,988.36	$0.00	$7,701.58	$33,689.94	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$232.86	$0.00	$379.78	$612.64	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$4,176.00	$0.00	$464.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$7,429.41	$0.00	$6,610.79	$14,040.20	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$58,902.30	$0.00	$56,617.70	$115,520.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$65,173.81	$0.00	$85,764.00	$150,937.81	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$3,605.83	$0.00	$2,719.49	$6,325.32	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$12,671.67	$0.00	$7,390.41	$20,062.08	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$119.91	$0.00	$109.83	$229.74	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$464.00	$0.00	$928.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$553.05	$5,053.05	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$3,724.08	$0.00	$4,688.84	$8,412.92	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$102,347.80	$0.00	$120,288.13	$222,635.93	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$84,819.01	$0.00	$115,146.53	$199,965.54	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$7,622.04	$0.00	$7,314.24	$14,936.28	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$22,012.18	$0.00	$18,064.49	$40,076.67	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$312.92	$0.00	$376.30	$689.22	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$4,410.30	$0.00	$4,818.48	$9,228.78	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$1,734.03	$6,234.03	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$1,296.00	$10,296.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$5,619.93	$0.00	$8,844.80	$14,464.73	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$151,907.29	$0.00	$232,206.91	$384,114.20	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$113,101.80	$0.00	$212,603.48	$325,705.28	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$12,208.43	$0.00	$14,118.13	$26,326.56	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$32,669.17	$0.00	$33,882.67	$66,551.84	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,158.06	$0.00	$1,177.63	$2,335.69	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$6,803.82	$0.00	$13,294.73	$20,098.55	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,200.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$36,468.00	$0.00	$0.00	$36,468.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,106.33	$2,106.33	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$7,842.50	$0.00	$18,552.37	$26,394.87	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$117,934.50	$0.00	$355,698.59	$473,633.09	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$191,956.63	$0.00	$295,231.89	$487,188.52	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$9,059.28	$0.00	$24,546.85	$33,606.13	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$25,364.08	$0.00	$57,964.19	$83,328.27	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$383.74	$0.00	$1,760.50	$2,144.24	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$928.00	$0.00	$19,085.87	$20,013.87	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$59,484.84	$0.00	$0.00	$59,484.84	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,208.20	$105,208.20	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,488.00	$1,488.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,668.00	$0.00	$0.00	$1,668.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$11,881.68	$0.00	$0.00	$11,881.68	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$8,985.69	$0.00	$24,281.95	$33,267.64	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$105,175.50	$0.00	$24,234.38	$129,409.88	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$40,739.56	$0.00	$63,401.72	$104,141.28	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$9,730.41	$0.00	$222.37	$9,952.78	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$22,622.07	$0.00	$252.67	$22,874.74	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,078.36	$0.00	$0.00	$1,078.36	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$9,472.00	$0.00	$0.00	$9,472.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,250.00	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,295.57	$38,295.57	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,383.62	$21,383.62	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,169.22	$38,169.22	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$4,386.44	$0.00	$4,036.93	$8,423.37	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$40,143.00	$0.00	$34,274.90	$74,417.90	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$43,873.24	$0.00	$49,429.44	$93,302.68	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$2,861.80	$0.00	$1,895.66	$4,757.46	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$8,635.30	$0.00	$4,308.11	$12,943.41	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$158.20	$0.00	$71.54	$229.74	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$928.00	$0.00	$464.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,250.00	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$2,543.04	$0.00	$2,697.42	$5,240.46	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$102,696.00	$0.00	$0.00	$102,696.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$62,931.14	$0.00	$72,857.21	$135,788.35	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$9,500.62	$0.00	$0.00	$9,500.62	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$28,751.87	$0.00	$0.00	$28,751.87	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$768.92	$0.00	$0.00	$768.92	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$9,303.00	$0.00	$0.00	$9,303.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$14,373.00	$0.00	$1,324.80	$15,697.80	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$4,712.75	$7,712.75	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$5,100.34	$0.00	$0.00	$5,100.34	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$46,831.30	$0.00	$10,572.15	$57,403.45	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$33,450.63	$0.00	$36,798.44	$70,249.07	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$4,337.32	$0.00	$0.00	$4,337.32	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$3,407.41	$0.00	$6,581.18	$9,988.59	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1.56	$0.00	$228.18	$229.74	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$1,392.00	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,840.00	$0.00	$0.00	$3,840.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$2,332.87	$0.00	$0.00	$2,332.87	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$81,312.00	$0.00	$15,371.60	$96,683.60	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$57,674.31	$0.00	$65,913.33	$123,587.64	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$7,530.70	$0.00	$0.00	$7,530.70	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$17,485.10	$0.00	$0.00	$17,485.10	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$466.08	$0.00	$0.00	$466.08	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,020.00	$0.00	$0.00	$10,020.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$13,042.38	$0.00	$0.00	$13,042.38	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$3,800.32	$0.00	$0.00	$3,800.32	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$4,224.09	$0.00	$0.00	$4,224.09	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$913,593.35	$0.00	$115,957.81	$1,029,551.16	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$353,619.84	$0.00	$341,861.24	$695,481.08	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$85,031.72	$0.00	$0.00	$85,031.72	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$196,426.13	$0.00	$0.00	$196,426.13	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$4,907.48	$0.00	$0.00	$4,907.48	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$78,641.74	$0.00	$0.00	$78,641.74	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,020.00	$0.00	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$43,497.92	$0.00	$0.00	$43,497.92	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,069,159.01	$0.00	$87,086.40	$1,156,245.41	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$395,618.24	$0.00	$0.00	$395,618.24	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$90,303.60	$0.00	$0.00	$90,303.60	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$229,872.88	$0.00	$0.00	$229,872.88	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$4,183.45	$0.00	$755.96	$4,939.41	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$82,216.62	$0.00	$0.00	$82,216.62	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$9,120.00	$0.00	$0.00	$9,120.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$418.32	$0.00	$0.00	$418.32	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$46,432.93	$0.00	$0.00	$46,432.93	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$67,649.90	$0.00	$94,619.48	$162,269.38	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$14,555.33	$0.00	$16,486.91	$31,042.24	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$6,434.99	$0.00	$5,820.13	$12,255.12	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$14,545.46	$0.00	$13,939.33	$28,484.79	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$317.96	$0.00	$371.26	$689.22	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$8,046.30	$0.00	$2,449.68	$10,495.98	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$9,120.00	$0.00	$0.00	$9,120.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$2,730.18	$0.00	$3,052.26	$5,782.44	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$876,391.00	$0.00	$0.00	$876,391.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$305,487.25	$0.00	$0.00	$305,487.25	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$79,906.67	$0.00	$0.00	$79,906.67	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$188,426.95	$0.00	$0.00	$188,426.95	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$3,449.34	$0.00	$685.98	$4,135.32	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$72,398.75	$0.00	$0.00	$72,398.75	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,020.00	$0.00	$397.82	$1,417.82	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$37,654.11	$0.00	$0.00	$37,654.11	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$930,175.13	$0.00	$67,027.98	$997,203.11	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$369,066.82	$0.00	$22,394.99	$391,461.81	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$83,653.66	$0.00	$0.00	$83,653.66	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$189,426.48	$0.00	$0.00	$189,426.48	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$4,834.38	$0.00	$0.00	$4,834.38	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$71,045.03	$0.00	$0.00	$71,045.03	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$10,020.00	$0.00	$1,067.82	$11,087.82	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,020.00	$0.00	$1,488.27	$2,508.27	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$41,129.16	$0.00	$0.00	$41,129.16	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$583,795.08	$0.00	$81,796.12	$665,591.20	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$181,960.80	$0.00	$104,517.74	$286,478.54	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$52,101.82	$0.00	$0.00	$52,101.82	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$125,525.52	$0.00	$0.00	$125,525.52	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$2,068.14	$0.00	$765.32	$2,833.46	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$45,866.38	$0.00	$0.00	$45,866.38	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,480.00	$0.00	$1,256.90	$7,736.90	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,020.00	$0.00	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$25,789.59	$0.00	$0.00	$25,789.59	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$60,654.15	$0.00	$7,128.20	$67,782.35	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$12,330.56	$0.00	$6,698.25	$19,028.81	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$5,610.51	$0.00	$0.00	$5,610.51	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$13,040.64	$0.00	$0.00	$13,040.64	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$81.62	$0.00	$224.70	$306.32	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$1,856.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,842.00	$0.00	$0.00	$3,842.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$198.38	$0.00	$2,339.10	$2,537.48	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$14,278.76	$0.00	$0.00	$0.00	$14,278.76	$0.00
D	8220-03-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$25,622.59	$0.00	$0.00	$11,079.69	$14,542.90	$0.00
D	8220-03-1-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$3,792.76	$0.00	$0.00	$0.00	$3,792.76	$0.00
D	8220-03-1-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,090.00	$36,090.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$281,365.44	$0.00	$0.00	$281,365.44	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,771.55	$24,771.55	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$50,400.00	$0.00	$0.00	$24,771.55	$25,628.45	$0.00
D	8220-03-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$28,270.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$26,770.00	$0.00
D	8220-03-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$43,318.92	$0.00	$0.00	$2,239.30	$41,079.62	$0.00
D	8220-03-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$50,910.25	$0.00	$0.00	$2,404.60	$48,505.65	$0.00
D	8220-03-1-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$31,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,800.00	$0.00
D	8220-03-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-03-1-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00
D	8220-03-1-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-03-1-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8220-03-1-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$9,744.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,744.00	$0.00
D	8220-03-1-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-03-1-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$13,829.30	$0.00	$0.00	$0.00	$13,829.30	$0.00
D	8220-03-1-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$18,025.60	$0.00	$0.00	$0.00	$18,025.60	$0.00
D	8220-03-1-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$30,125.76	$0.00	$0.00	$0.00	$30,125.76	$0.00
D	8220-03-1-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$20,561.60	$9,438.40	$0.00
D	8220-03-1-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-03-1-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00
D	8220-03-1-103-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8220-03-1-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$38,922.40	$0.00	$0.00	$0.00	$38,922.40	$0.00
D	8220-03-1-103-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,318.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,318.00	$0.00
D	8220-03-1-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,625.00	$0.00	$0.00	$600.00	$2,025.00	$0.00
D	8220-03-1-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,276.07	$0.00	$0.00	$260.00	$3,016.07	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-03-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-03-1-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-03-1-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00	$0.00
D	8220-03-1-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8220-03-1-104-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$37,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,200.00	$0.00
D	8220-03-1-104-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$17,561.68	$0.00	$0.00	$0.00	$17,561.68	$0.00
D	8220-03-1-104-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$7,643.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,643.00	$0.00
D	8220-03-1-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11,133.99	$0.00	$0.00	$0.00	$11,133.99	$0.00
D	8220-03-1-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$167,692.84	$0.00	$0.00	$0.00	$167,692.84	$0.00
D	8220-03-1-104-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$49,800.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$47,400.00	$0.00
D	8220-03-1-104-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$345,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$345,000.00	$0.00
D	8220-03-1-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$28,089.96	$28,089.96	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,900.00	$36,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,331.00	$0.00	$0.00	$7,331.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$1,440.00	$0.00	$12,155.01	$13,595.01	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$15,800.00	$0.00	$0.00	$15,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$6,516.24	$0.00	$0.00	$6,516.24	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$70,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,200.00	$0.00
D	8220-03-1-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$49,768.80	$0.00	$0.00	$49,768.80	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$14,400.00	$0.00	$10,514.34	$24,914.34	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$6,872.00	$0.00	$0.00	$6,872.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$47,828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,828.00	$0.00
D	8220-03-1-105-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,961.00	$0.00	$0.00	$15,961.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$13,436.25	$0.00	$0.00	$13,436.25	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,449.14	$0.00	$0.00	$27,449.14	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$756,959.96	$0.00	$0.00	$50,309.22	$706,650.74	$0.00
D	8220-03-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$88,682.20	$88,682.20	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-105-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$40,999.00	$40,999.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,068.80	$89,068.80	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,049.65	$15,049.65	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,082.53	$103,082.53	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$49,201.20	$0.00	$0.00	$0.00	$49,201.20	$0.00
D	8220-03-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$22,200.00	$0.00	$0.00	$449.00	$21,751.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-1-106-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$30,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,600.00	$0.00
D	8220-03-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$201,479.42	$0.00	$0.00	$748.44	$200,730.98	$0.00
D	8220-03-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$67,830.99	$0.00	$0.00	$486.00	$67,344.99	$0.00
D	8220-03-1-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-03-1-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$75,684.10	$0.00	$0.00	$40,000.00	$35,684.10	$0.00
D	8220-03-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$125,114.40	$0.00	$0.00	$0.00	$125,114.40	$0.00
D	8220-03-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,890,132.00	$0.00	$0.00	$749,105.91	$2,141,026.09	$0.00
D	8220-03-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$196,985.00	$0.00	$0.00	$13,482.00	$183,503.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$61,807.44	$0.00	$0.00	$61,807.44	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$115,120.61	$0.00	$22,252.15	$137,372.76	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$19,670.00	$0.00	$0.00	$11,229.59	$8,440.41	$0.00
D	8220-03-1-106-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$93,465.00	$0.00	$0.00	$0.00	$93,465.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$28,643.20	$0.00	$0.00	$12,600.00	$16,043.20	$0.00
D	8220-03-1-106-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$6,776.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,776.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$14,722.40	$0.00	$0.00	$0.00	$14,722.40	$0.00
D	8220-03-1-106-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$19,318.00	$0.00	$0.00	$6,912.00	$12,406.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$161,472.00	$0.00	$0.00	$39,570.00	$121,902.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$43,812.00	$0.00	$0.00	$43,812.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$8,967.48	$0.00	$0.00	$1,319.73	$7,647.75	$0.00
D	8220-03-1-106-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,386.89	$2,386.89	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$11,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$301,068.03	$0.00	$0.00	$0.00	$301,068.03	$0.00
D	8220-03-1-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$421,864.74	$0.00	$0.00	$18,730.71	$403,134.03	$0.00
D	8220-03-1-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$85,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,200.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$53,383.48	$0.00	$0.00	$16,723.13	$36,660.35	$0.00
D	8220-03-1-106-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$103,417.98	$0.00	$0.00	$6,708.96	$96,709.02	$0.00
D	8220-03-1-106-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$3,626,486.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,626,486.04	$0.00
D	8220-03-1-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,245,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,245,000.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$13,154.00	$0.00	$0.00	$4,065.00	$9,089.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$7,114.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,114.00	$0.00
D	8220-03-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,446.32	$1,446.32	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-106-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$476,140.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$461,140.00	$0.00
D	8220-03-1-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,039.40	$56,039.40	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,340.83	$9,340.83	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,697.28	$45,697.28	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-1-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$16,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,200.00	$0.00
D	8220-03-1-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$19,800.00	$0.00	$0.00	$621.60	$19,178.40	$0.00
D	8220-03-1-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8220-03-1-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$5,400.00	$0.00	$490.60	$5,890.60	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-107-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$7,800.00	$0.00	$0.00	$3,990.60	$3,809.40	$0.00
D	8220-03-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$48,960.81	$0.00	$0.00	$5,083.96	$43,876.85	$0.00
D	8220-03-1-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$6,402.90	$0.00	$3,500.00	$7,279.06	$2,623.84	$0.00
D	8220-03-1-107-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$20,615.22	$0.00	$0.00	$5,304.00	$15,311.22	$0.00
D	8220-03-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$40,654.33	$0.00	$0.00	$5,627.96	$35,026.37	$0.00
D	8220-03-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$20,173.22	$0.00	$0.00	$0.00	$20,173.22	$0.00
D	8220-03-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$58,735.79	$0.00	$0.00	$12,486.54	$46,249.25	$0.00
D	8220-03-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$85,800.00	$0.00	$0.00	$4,071.45	$81,728.55	$0.00
D	8220-03-1-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$93,474.79	$0.00	$0.00	$0.00	$93,474.79	$0.00
D	8220-03-1-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$360,244.07	$0.00	$0.00	$28,153.20	$332,090.87	$0.00
D	8220-03-1-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$138,166.90	$0.00	$0.00	$37,015.52	$101,151.38	$0.00
D	8220-03-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.03	$202.03	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-107-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-108-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-108-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,600.00	$48,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$35,657.04	$0.00	$2,629.34	$38,286.38	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$13,115.00	$0.00	$0.00	$13,115.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-110-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-03-1-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,404.81	$0.00	$0.00	$0.00	$1,404.81	$0.00
D	8220-03-1-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$8,958.72	$0.00	$0.00	$0.00	$8,958.72	$0.00
D	8220-03-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$19,789.92	$0.00	$0.00	$0.00	$19,789.92	$0.00
D	8220-03-1-111-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,453.93	$18,453.93	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-1-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,782.40	$51,782.40	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-111-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-111-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-112-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$66,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,000.00	$0.00
D	8220-03-1-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.60	$621.60	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$67,632.00	$0.00	$70,000.00	$121,459.96	$16,172.04	$0.00
D	8220-03-1-112-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-112-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-112-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-113-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$49,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,200.00	$0.00
D	8220-03-1-113-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$555,944.00	$0.00	$0.00	$58,000.00	$497,944.00	$0.00
D	8220-03-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$52,992.00	$0.00	$100,000.00	$118,889.56	$34,102.44	$0.00
D	8220-03-1-113-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-113-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-113-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-114-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$28,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,200.00	$0.00
D	8220-03-1-114-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$55,632.00	$0.00	$0.00	$19,663.56	$35,968.44	$0.00
D	8220-03-1-114-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-114-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-114-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-115-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$42,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00
D	8220-03-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$55,632.00	$0.00	$80,000.00	$135,074.52	$557.48	$0.00
D	8220-03-1-115-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$26,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,400.00	$0.00
D	8220-03-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$50,032.00	$0.00	$0.00	$48,203.12	$1,828.88	$0.00
D	8220-03-1-116-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-116-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-116-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-117-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$31,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,800.00	$0.00
D	8220-03-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$67,632.00	$0.00	$80,000.00	$147,632.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-117-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-117-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-117-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-03-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00	$0.00
D	8220-03-1-118-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$25,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,800.00	$0.00
D	8220-03-1-119-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$38,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,400.00	$0.00
D	8220-03-1-119-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-03-1-119-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00
D	8220-03-1-119-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-1-119-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00	$0.00
D	8220-03-1-119-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$31,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,400.00	$0.00
D	8220-03-1-119-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$13,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.00	$0.00
D	8220-03-1-120-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$165,580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,580.00	$0.00
D	8220-03-1-120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$206,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$206,800.00	$0.00
D	8220-03-1-120-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-03-1-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$4,683.90	$0.00	$0.00	$0.00	$4,683.90	$0.00
D	8220-03-1-120-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-03-1-121-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-03-1-121-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-03-1-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$300,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-03-1-121-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-03-1-121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$9,445.30	$0.00	$0.00	$0.00	$9,445.30	$0.00
D	8220-03-1-121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,241.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,241.00	$0.00
D	8220-03-1-121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$1,000.00	$49,000.00	$0.00
D	8220-04-1-122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$90,000.00	$0.00	$0.00	$89,497.93	$502.07	$0.00
D	8220-04-1-122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$25,500.00	$0.00	$0.00	$20,436.80	$5,063.20	$0.00
D	8220-04-1-122-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-04-1-122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-04-1-122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$528,767.41	$0.00	$0.00	$460,408.16	$68,359.25	$0.00
D	8220-04-1-122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-05-1-123-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$243.00	$0.00
D	8220-05-1-123-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$443.99	$0.00	$0.00	$0.00	$443.99	$0.00
D	8220-06-1-124-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$19,280.00	$0.00	$720.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-1-124-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$8,220.00	$0.00	$0.00	$780.00	$7,440.00	$0.00
D	8220-06-1-124-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$7,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,020.00	$0.00
D	8220-06-1-124-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$14,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00
D	8220-06-1-124-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-06-1-124-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$540.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-1-124-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$540.00	$0.00	$60.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8220-07-1-125-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$159,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,750.00	$0.00
D	8220-07-1-125-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00	$0.00
D	8220-07-1-125-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$5,400.00	$0.00	$0.00	$2,173.60	$3,226.40	$0.00
D	8220-07-1-125-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$72,626.10	$0.00	$0.00	$0.00	$72,626.10	$0.00
D	8220-07-1-125-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$37,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,800.00	$0.00
D	8220-07-1-125-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,837.94	$4,837.94	$0.00	$0.00
D	8220-07-1-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$184,800.00	$0.00	$4,872.00	$4,837.94	$184,834.06	$0.00
D	8220-07-1-125-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$780.00	$0.00
D	8220-07-1-125-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$5,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.00	$0.00
D	8220-08-1-126-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$25,160.21	$0.00	$0.00	$9,670.77	$15,489.44	$0.00
D	8220-09-1-127-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$68,410.28	$0.00	$0.00	$64,306.41	$4,103.87	$0.00
D	8220-10-1-128-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$32,587.24	$0.00	$0.00	$29,442.21	$3,145.03	$0.00
D	8220-11-1-129-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$44,664.51	$0.00	$0.00	$39,643.21	$5,021.30	$0.00
D	8220-12-1-130-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$778.08	$0.00	$0.00	$638.91	$139.17	$0.00
D	8220-13-1-131-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$1,988.35	$0.00	$272.92	$1,213.42	$1,047.85	$0.00
D	8220-14-1-132-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$3,349.03	$0.00	$0.00	$0.00	$3,349.03	$0.00
D	8220-14-1-132-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-14-1-132-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$14,439.29	$0.00	$0.00	$0.00	$14,439.29	$0.00
D	8220-15-1-133-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$18,822.13	$0.00	$60.95	$18,883.08	$0.00	$0.00
D	8220-15-1-133-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$670,890.00	$0.00	$35,900.00	$706,790.00	$0.00	$0.00
D	8220-16-1-134-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,000.00	$8,500.00	$75,500.00	$0.00
D	8220-16-1-134-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,400.00	$0.00	$68,400.00	$0.00
D	8220-17-1-135-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
A	8230-01-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$157,290.95	$0.00	$157,290.95
A	8230-01-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$121,456.91	$0.00	$121,456.91
A	8230-01-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,334.32	$0.00	$13,334.32
A	8230-01-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,816.11	$0.00	$33,816.11
A	8230-01-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.79	$0.00	$800.79
A	8230-01-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,915.65	$0.00	$32,915.65
A	8230-01-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	-$0.05
A	8230-01-1-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,200.00	$0.00	$0.00	-$5,200.00
A	8230-01-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$18,500.00	$2,304.34	$0.00	$0.00	$16,195.66
A	8230-01-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,705.82	$0.00	$48,705.82
A	8230-01-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,488.28	$0.00	$0.00	-$22,488.28
A	8230-01-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,943.49	$0.00	$3,943.49
A	8230-01-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	-$133.60	$59.23	$10,660.75	$0.00	$10,467.92
A	8230-01-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$338.01	$0.00	$338.01
A	8230-01-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$133.60	$0.00	$53,283.63	$0.00	$53,417.23

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,750.00	$0.00	$0.00	-$13,750.00
A	8230-01-1-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$0.00	-$6,500.00
A	8230-01-1-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,750.00	$0.00	$0.00	-$13,750.00
A	8230-01-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$21,000.00	$6,919.85	$0.00	$0.00	$14,080.15
A	8230-01-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,161.50	$0.00	$32,161.50
A	8230-01-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,380.00	$0.00	$0.00	-$13,380.00
A	8230-01-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,348.42	$0.00	$2,348.42
A	8230-01-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2.40	$6,914.72	$0.00	$6,912.32
A	8230-01-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2.20	$76.58	$0.00	$74.38
A	8230-01-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$32,789.00	$0.00	$32,269.00
A	8230-01-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
A	8230-01-1-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$0.00	-$4,100.00
A	8230-01-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$2,632.98	$0.00	$0.00	$1,867.02
A	8230-01-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,696.86	$0.00	$75,696.86
A	8230-01-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,580.00	$0.00	$0.00	-$23,580.00
A	8230-01-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,380.98	$0.00	$6,380.98
A	8230-01-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,271.30	$0.00	$16,271.30
A	8230-01-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.82	$0.00	$300.82
A	8230-01-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,537.80	$0.00	$50,537.80
A	8230-01-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,677.40	$0.00	$0.00	-$12,677.40
A	8230-01-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	-$4,050.00
A	8230-01-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$3,800.00	$6,250.14	$0.00	$0.00	-$2,450.14
A	8230-01-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,067.55	$0.00	$120,067.55
A	8230-01-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,040.00	$0.00	$0.00	-$41,040.00
A	8230-01-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,188.43	$0.00	$10,188.43
A	8230-01-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,691.78	$0.00	$25,691.78
A	8230-01-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$987.74	$0.00	$987.74
A	8230-01-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$113,616.26	$0.00	$113,616.26
A	8230-01-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.92	$0.00	$0.00	-$1,199.92
A	8230-01-1-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,365.60	$0.00	$0.00	-$6,365.60
A	8230-01-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,520.00	$0.00	$0.00	-$21,520.00
A	8230-01-1-105-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,044.54	$0.00	$5,044.54
A	8230-01-1-105-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,584.00	$0.00	$9,584.00
A	8230-01-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$11,651.02	$0.00	$0.00	-$4,151.02

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$686,764.94	$0.00	$686,764.94
A	8230-01-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,040.00	$0.00	$0.00	-$53,040.00
A	8230-01-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,541.31	$0.00	$16,541.31
A	8230-01-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,897.82	$0.00	$39,897.82
A	8230-01-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,027.13	$0.00	$1,027.13
A	8230-01-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$247,116.28	$0.00	$247,116.28
A	8230-01-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,904.35	$0.00	$0.00	-$1,904.35
A	8230-01-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,328.40	$0.00	$0.00	-$1,328.40
A	8230-01-1-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,831.80	$0.00	$57,831.80
A	8230-01-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,328.40	$0.00	$1,328.40
A	8230-01-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$397,024.00	$0.00	$397,024.00
A	8230-01-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,976.00	$0.00	$2,976.00
A	8230-01-1-106-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-01-1-106-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-01-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$26,900.00	$0.00	$373,307.12	$0.00	$346,407.12
A	8230-01-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,381.68	$0.00	$0.00	-$7,381.68
A	8230-01-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$26,000.00	$15,357.34	$0.00	$0.00	$10,642.66
A	8230-01-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,209.87	$0.00	$23,209.87
A	8230-01-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,488.00	$0.00	$0.00	-$22,488.00
A	8230-01-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,225.88	$3,132.04	$0.00	$1,906.16
A	8230-01-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,847.65	$7,836.90	$0.00	$4,989.25
A	8230-01-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$269.23	$268.03	$0.00	-$1.20
A	8230-01-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,971.22	$32,545.15	$0.00	$30,573.93
A	8230-01-1-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	-$4,050.00
A	8230-01-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,638.16	$0.00	$12,638.16
A	8230-01-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.76	$0.00	$17,241.76
A	8230-01-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,774.34	$0.00	$12,774.34
A	8230-01-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,185.20	$0.00	$20,185.20
A	8230-01-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,317.79	$0.00	$0.00	-$10,317.79
A	8230-01-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-01-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$8,382.49	$0.00	$0.00	-$2,382.49
A	8230-01-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,355.48	$0.00	$14,355.48
A	8230-01-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,253.58	$0.00	$0.00	-$8,253.58
A	8230-01-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$266.91	$1,607.62	$0.00	$1,340.71
A	8230-01-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,381.38	$4,461.14	$0.00	$3,079.76
A	8230-01-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$40.49	$76.58	$0.00	$36.09
A	8230-01-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,417.07	$17,958.95	$0.00	$16,541.88
A	8230-01-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$410.40	$0.00	$410.40

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-1-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$0.00	$0.00	-$3,150.00
A	8230-01-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$1,100.00	$2,479.65	$0.00	$0.00	-$1,379.65
A	8230-01-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,435.70	$0.00	$0.00	-$6,435.70
A	8230-01-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,360.32	$0.00	$13,360.32
A	8230-01-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,849.84	$0.00	$0.00	-$11,849.84
A	8230-01-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,693.37	$1,584.76	$0.00	-$2,108.61
A	8230-01-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,560.92	$3,683.46	$0.00	-$4,877.46
A	8230-01-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$198.05	$153.16	$0.00	-$44.89
A	8230-01-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,449.73	$0.00	$47,449.73
A	8230-01-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,927.80	$20,297.40	$0.00	$17,369.60
A	8230-01-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,546.33	$0.00	$1,546.33
A	8230-01-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,605.72	$0.00	$0.00	-$11,605.72
A	8230-01-1-109-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	-$4,050.00
A	8230-01-1-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,844.40	$0.00	$1,844.40
A	8230-01-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$723.73	$0.00	$2,723.73
A	8230-01-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,979.88	$0.00	$20,979.88
A	8230-01-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	-$1,276.30	$10,843.70	$0.00	$0.00	-$12,120.00
A	8230-01-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,929.57	$0.00	$1,929.57
A	8230-01-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,506.32	$0.00	$4,506.32
A	8230-01-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$226.44	$0.00	$226.44
A	8230-01-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$1,276.30	$0.00	$14,150.10	$0.00	$15,426.40
A	8230-01-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,831.60	$0.00	$0.00	-$10,831.60
A	8230-01-1-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00	$0.00	-$3,800.00
A	8230-01-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$2,685.60	$0.00	$0.00	$1,314.40
A	8230-01-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,269.90	$0.00	$12,269.90
A	8230-01-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,340.00	$0.00	$0.00	-$14,340.00
A	8230-01-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,364.50	$2,489.86	$0.00	$1,125.36
A	8230-01-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,149.28	$5,787.23	$0.00	$2,637.95
A	8230-01-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$82.08	$153.16	$0.00	$71.08
A	8230-01-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,448.00	$28,799.85	$0.00	$27,351.85
A	8230-01-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,234.80	$0.00	$2,234.80
A	8230-01-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$669.76	$0.00	$0.00	-$669.76
A	8230-01-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,638.00	$0.00	$0.00	-$5,638.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$2,600.00	$106.69	$0.00	$0.00	$2,493.31
A	8230-01-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138,188.01	$0.00	$138,188.01
A	8230-01-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,094.88	$0.00	$43,094.88
A	8230-01-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,892.00	$303,779.06	$0.00	$168,887.06
A	8230-01-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,259.82	$25,863.10	$0.00	$9,603.28
A	8230-01-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,505.87	$62,036.35	$0.00	$26,530.48
A	8230-01-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$777.10	$1,301.86	$0.00	$524.76
A	8230-01-1-112-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,321.56	$0.00	$42,321.56
A	8230-01-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,517.33	$276,497.24	$0.00	$213,979.91
A	8230-01-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,682.00	$0.00	$0.00	-$11,682.00
A	8230-01-1-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.00	$0.00	$0.00	-$4,750.00
A	8230-01-1-112-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$70,000.00	$0.00	$52,000.00
A	8230-01-1-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,906.65	$0.00	$25,906.65
A	8230-01-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$4,959.35	$0.00	$0.00	-$24,959.35
A	8230-01-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$0.00	$15,039.86	$0.00	$28,539.86
A	8230-01-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133,809.06	$0.00	$133,809.06
A	8230-01-1-113-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,615.36	$0.00	$84,615.36
A	8230-01-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,737.47	$595,819.17	$0.00	$463,081.70
A	8230-01-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,161.89	$27,601.09	$0.00	$13,439.20
A	8230-01-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,754.35	$67,766.56	$0.00	$26,012.21
A	8230-01-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$316.52	$1,569.89	$0.00	$1,253.37
A	8230-01-1-113-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$187,298.59	$0.00	$187,298.59
A	8230-01-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,496.29	$329,616.24	$0.00	$290,119.95
A	8230-01-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,578.31	$0.00	$0.00	-$7,578.31
A	8230-01-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,866.16	$0.00	$0.00	-$2,866.16
A	8230-01-1-113-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,295.48	$0.00	$82,295.48
A	8230-01-1-113-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,368.80	$0.00	$1,368.80
A	8230-01-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-01-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$26,328.78	$0.00	$33,328.78
A	8230-01-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,059.35	$0.00	$18,059.35
A	8230-01-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,436.00	$62,474.20	$0.00	$42,038.20
A	8230-01-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,570.73	$4,247.14	$0.00	$1,676.41
A	8230-01-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,999.35	$9,871.74	$0.00	$3,872.39
A	8230-01-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$314.02	$229.74	$0.00	-$84.28
A	8230-01-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,516.88	$47,367.65	$0.00	$36,850.77
A	8230-01-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,683.07	$0.00	$0.00	-$2,683.07

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,381.20	$0.00	$0.00	-$3,381.20
A	8230-01-1-114-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,695.47	$0.00	$54,695.47
A	8230-01-1-114-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,368.80	$0.00	$1,368.80
A	8230-01-1-114-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-01-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$3,300.00	$0.00	$571.19	$0.00	$3,871.19
A	8230-01-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,684.15	$70,953.30	$0.00	$21,269.15
A	8230-01-1-115-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$228,296.76	$0.00	$228,296.76
A	8230-01-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,560.00	$483,888.79	$0.00	$365,328.79
A	8230-01-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,633.66	$19,329.30	$0.00	-$1,304.36
A	8230-01-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,617.25	$46,849.64	$0.00	$3,232.39
A	8230-01-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$311.02	$1,110.41	$0.00	$799.39
A	8230-01-1-115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$322,559.71	$0.00	$322,559.71
A	8230-01-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,030.02	$1,038,098.66	$0.00	$977,068.64
A	8230-01-1-115-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,702.40	$70,000.00	$0.00	$64,297.60
A	8230-01-1-115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702.40	$0.00	$5,702.40
A	8230-01-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$10,970.18	$0.00	$0.00	-$30,970.18
A	8230-01-1-115-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,741.38	$0.00	$83,741.38
A	8230-01-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,970.18	$0.00	$21,470.18
A	8230-01-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$111,951.99	$0.00	$111,951.99
A	8230-01-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,512.00	$574,221.34	$0.00	$446,709.34
A	8230-01-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,308.05	$25,440.09	$0.00	$10,132.04
A	8230-01-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,836.61	$61,053.10	$0.00	$31,216.49
A	8230-01-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,082.32	$1,569.89	$0.00	$487.57
A	8230-01-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,158.57	$735,707.54	$0.00	$680,548.97
A	8230-01-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8230-01-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-01-1-116-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,381.68	$0.00	$43,381.68
A	8230-01-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$9,500.00	$0.00	$15,090.10	$0.00	$24,590.10
A	8230-01-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,652.19	$0.00	$67,652.19
A	8230-01-1-117-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,817.52	$0.00	$37,817.52
A	8230-01-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,597.86	$367,258.57	$0.00	$288,660.71
A	8230-01-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,297.21	$16,439.92	$0.00	$4,142.71
A	8230-01-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,952.85	$41,121.97	$0.00	$12,169.12
A	8230-01-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$232.14	$880.67	$0.00	$648.53
A	8230-01-1-117-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,201.27	$0.00	$44,201.27
A	8230-01-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,425.14	$181,800.89	$0.00	$145,375.75
A	8230-01-1-117-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$11,542.98	$0.00	$0.00	-$31,542.98
A	8230-01-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$5,200.00	$0.00	$11,543.86	$0.00	$16,743.86
A	8230-01-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,634.11	$0.00	$39,634.11
A	8230-01-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,468.00	$44,667.00	$0.00	$41,199.00
A	8230-01-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,845.17	$0.00	$2,845.17
A	8230-01-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,510.27	$0.00	$8,510.27
A	8230-01-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150.96	$0.00	$150.96
A	8230-01-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,352.87	$16,750.05	$0.00	$13,397.18
A	8230-01-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$900.00	$0.00	$2,386.41	$0.00	$3,286.41
A	8230-02-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$199,526.61	$0.00	$199,526.61
A	8230-02-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,446.89	$11,594.61	$0.00	-$40,852.28
A	8230-02-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,908.09	$0.00	$13,908.09
A	8230-02-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,714.77	$0.00	$34,714.77
A	8230-02-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$879.11	$0.00	$879.11
A	8230-02-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$5,939.20	$0.00	$2,041.60	$0.00	$7,980.80
A	8230-02-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,574.21	$0.00	$4,574.21
A	8230-02-1-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,050.00	$0.00	$0.00	-$7,050.00
A	8230-02-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,120.28	$0.00	$5,120.28
A	8230-02-1-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,540.00	$0.00	$0.00	-$3,540.00
A	8230-02-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,810.20	$0.00	$12,810.20
A	8230-02-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,382.84	$0.00	$69,382.84
A	8230-02-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,649.81	$132,227.00	$0.00	$23,577.19
A	8230-02-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,854.78	$0.00	$2,854.78
A	8230-02-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,701.58	$0.00	$7,701.58
A	8230-02-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$379.78	$0.00	$379.78
A	8230-02-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$5,104.00	$0.00	$464.00	$0.00	$5,568.00
A	8230-02-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,266.40	$0.00	$0.00	-$3,266.40
A	8230-02-1-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-02-1-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	-$2,700.00
A	8230-02-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.65	$6,610.79	$0.00	$6,026.14
A	8230-02-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,617.70	$0.00	$56,617.70
A	8230-02-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,369.88	$85,764.00	$0.00	$33,394.12
A	8230-02-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,719.49	$0.00	$2,719.49
A	8230-02-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,390.41	$0.00	$7,390.41
A	8230-02-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109.83	$0.00	$109.83

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$928.00	$0.00	$928.00
A	8230-02-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$553.05	$0.00	$553.05
A	8230-02-1-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,688.84	$0.00	$4,688.84
A	8230-02-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,288.13	$0.00	$120,288.13
A	8230-02-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,059.39	$115,146.53	$0.00	$51,087.14
A	8230-02-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,314.24	$0.00	$7,314.24
A	8230-02-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,064.49	$0.00	$18,064.49
A	8230-02-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$376.30	$0.00	$376.30
A	8230-02-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,818.48	$0.00	$4,818.48
A	8230-02-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,734.03	$0.00	$1,734.03
A	8230-02-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,481.60	$0.00	$0.00	-$1,481.60
A	8230-02-1-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$1,296.00	$0.00	-$7,704.00
A	8230-02-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,844.80	$0.00	$8,844.80
A	8230-02-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$232,206.91	$0.00	$232,206.91
A	8230-02-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$212,603.48	$0.00	$142,603.48
A	8230-02-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,118.13	$0.00	$14,118.13
A	8230-02-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,882.67	$0.00	$33,882.67
A	8230-02-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,177.63	$0.00	$1,177.63
A	8230-02-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,294.73	$0.00	$13,294.73
A	8230-02-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,055.38	$0.00	$0.00	-$1,055.38
A	8230-02-1-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	-$5,532.00	$36,468.00	$0.00	$0.00	-$42,000.00
A	8230-02-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$5,532.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,532.00
A	8230-02-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,106.33	$0.00	$2,106.33
A	8230-02-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,552.37	$0.00	$18,552.37
A	8230-02-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$355,698.59	$0.00	$355,698.59
A	8230-02-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,486.67	$295,231.89	$0.00	$161,745.22
A	8230-02-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,546.85	$0.00	$24,546.85
A	8230-02-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,964.19	$0.00	$57,964.19
A	8230-02-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,760.50	$0.00	$1,760.50
A	8230-02-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,085.87	$0.00	$19,085.87
A	8230-02-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,628.61	$0.00	$0.00	-$49,628.61
A	8230-02-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,027.52	$0.00	$0.00	-$7,027.52
A	8230-02-1-106-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-02-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,208.20	$0.00	$105,208.20

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,488.00	$0.00	$1,488.00
A	8230-02-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,668.00	$0.00	$0.00	-$1,668.00
A	8230-02-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,870.08	$0.00	$0.00	-$11,870.08
A	8230-02-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,281.95	$0.00	$24,281.95
A	8230-02-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,234.38	$0.00	$24,234.38
A	8230-02-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$63,401.72	$0.00	$43,401.72
A	8230-02-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$222.37	$0.00	$222.37
A	8230-02-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$252.67	$0.00	$252.67
A	8230-02-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$235.98	$0.00	$0.00	-$235.98
A	8230-02-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,089.07	$0.00	$0.00	-$1,089.07
A	8230-02-1-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	-$2,250.00
A	8230-02-1-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,295.57	$0.00	$38,295.57
A	8230-02-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,261.24	$21,383.62	$0.00	$17,122.38
A	8230-02-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,320.00	$0.00	$4,320.00
A	8230-02-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,169.22	$0.00	$38,169.22
A	8230-02-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,036.93	$0.00	$4,036.93
A	8230-02-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,274.90	$0.00	$34,274.90
A	8230-02-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,139.10	$49,429.44	$0.00	$16,290.34
A	8230-02-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,895.66	$0.00	$1,895.66
A	8230-02-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,308.11	$0.00	$4,308.11
A	8230-02-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71.54	$0.00	$71.54
A	8230-02-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$464.00	$0.00	$464.00
A	8230-02-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	-$2,250.00
A	8230-02-1-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,697.42	$0.00	$2,697.42
A	8230-02-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,617.65	$0.00	$0.00	-$4,617.65
A	8230-02-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,856.65	$72,857.21	$0.00	$24,000.56
A	8230-02-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,522.69	$0.00	$0.00	-$1,522.69
A	8230-02-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,208.45	$0.00	$0.00	-$10,208.45
A	8230-02-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$194.57	$0.00	$0.00	-$194.57
A	8230-02-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,317.50	$0.00	$0.00	-$2,317.50
A	8230-02-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,712.76	$1,324.80	$0.00	-$3,387.96
A	8230-02-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,712.75	$0.00	$4,712.75

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,009.56	$0.00	$0.00	-$2,009.56
A	8230-02-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,572.15	$0.00	$10,572.15
A	8230-02-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	-$863.20	$24,347.34	$36,798.44	$0.00	$11,587.90
A	8230-02-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$39.94	$0.00	$0.00	-$39.94
A	8230-02-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,581.18	$0.00	$6,581.18
A	8230-02-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$228.18	$0.00	$228.18
A	8230-02-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$3,183.20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,183.20
A	8230-02-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,034.78	$0.00	$0.00	-$2,034.78
A	8230-02-1-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-02-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$897.37	$0.00	$0.00	-$897.37
A	8230-02-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,371.60	$0.00	$15,371.60
A	8230-02-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,196.86	$65,913.33	$0.00	$20,716.47
A	8230-02-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$306.79	$0.00	$0.00	-$306.79
A	8230-02-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$694.31	$0.00	$0.00	-$694.31
A	8230-02-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$6.60	$0.00	$0.00	-$6.60
A	8230-02-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$464.00	$0.00	$0.00	-$464.00
A	8230-02-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,565.32	$0.00	$0.00	-$9,565.32
A	8230-02-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,042.38	$0.00	$0.00	-$13,042.38
A	8230-02-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,800.32	$0.00	$0.00	-$3,800.32
A	8230-02-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,755.93	$0.00	$0.00	-$1,755.93
A	8230-02-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,957.81	$0.00	$115,957.81
A	8230-02-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	-$103,479.98	$196,882.29	$341,861.24	$0.00	$41,498.97
A	8230-02-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,241.74	$0.00	$0.00	-$8,241.74
A	8230-02-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,581.27	$0.00	$0.00	-$12,581.27
A	8230-02-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$772.16	$0.00	$0.00	-$772.16
A	8230-02-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,428.48	$0.00	$0.00	-$14,428.48
A	8230-02-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-02-1-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00	-$1,020.00
A	8230-02-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,918.77	$0.00	$0.00	-$15,918.77
A	8230-02-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87,086.40	$0.00	$87,086.40
A	8230-02-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$217,485.17	$0.00	$0.00	-$217,485.17
A	8230-02-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,777.57	$0.00	$0.00	-$4,777.57
A	8230-02-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,333.65	$0.00	$0.00	-$24,333.65
A	8230-02-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$755.96	$0.00	$755.96

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020
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
A	8230-02-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,042.39	$0.00	$0.00	-$12,042.39
A	8230-02-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,928.25	$0.00	$0.00	-$6,928.25
A	8230-02-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.32	$0.00	$0.00	-$418.32
A	8230-02-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,929.85	$0.00	$0.00	-$15,929.85
A	8230-02-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,619.48	$0.00	$94,619.48
A	8230-02-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,486.91	$0.00	$16,486.91
A	8230-02-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,820.13	$0.00	$5,820.13
A	8230-02-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,939.33	$0.00	$13,939.33
A	8230-02-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$371.26	$0.00	$371.26
A	8230-02-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,449.68	$0.00	$2,449.68
A	8230-02-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,120.00	$0.00	$0.00	-$7,120.00
A	8230-02-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,492.98	$3,052.26	$0.00	$1,559.28
A	8230-02-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,471.51	$0.00	$0.00	-$5,471.51
A	8230-02-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,989.33	$0.00	$0.00	-$177,989.33
A	8230-02-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,043.97	$0.00	$0.00	-$15,043.97
A	8230-02-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,746.72	$0.00	$0.00	-$32,746.72
A	8230-02-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$685.98	$0.00	$685.98
A	8230-02-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,374.83	$0.00	$0.00	-$17,374.83
A	8230-02-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,732.76	$0.00	$0.00	-$10,732.76
A	8230-02-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$397.82	$0.00	$397.82
A	8230-02-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,280.59	$0.00	$0.00	-$14,280.59
A	8230-02-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,027.98	$0.00	$67,027.98
A	8230-02-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,083.94	$22,394.99	$0.00	-$227,688.95
A	8230-02-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,298.39	$0.00	$0.00	-$9,298.39
A	8230-02-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,240.90	$0.00	$0.00	-$11,240.90
A	8230-02-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$124.71	$0.00	$0.00	-$124.71
A	8230-02-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,987.10	$0.00	$0.00	-$7,987.10
A	8230-02-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,993.30	$1,067.82	$0.00	-$2,925.48
A	8230-02-1-116-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,488.27	$0.00	$1,488.27
A	8230-02-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,104.00	$0.00	$5,104.00
A	8230-02-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,374.30	$0.00	$0.00	-$14,374.30
A	8230-02-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,796.12	$0.00	$81,796.12
A	8230-02-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,478.55	$104,517.74	$0.00	-$73,960.81
A	8230-02-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,153.49	$0.00	$0.00	-$3,153.49

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,023.48	$0.00	$0.00	-$7,023.48
A	8230-02-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$765.32	$0.00	$765.32
A	8230-02-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,097.82	$0.00	$0.00	-$8,097.82
A	8230-02-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,256.90	$0.00	$1,256.90
A	8230-02-1-117-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00	-$1,020.00
A	8230-02-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,016.89	$0.00	$0.00	-$8,016.89
A	8230-02-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$68,935.05	$0.00	$7,128.20	$0.00	$76,063.25
A	8230-02-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,330.56	$6,698.25	$0.00	-$5,632.31
A	8230-02-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$6,370.69	$731.38	$0.00	$0.00	$5,639.31
A	8230-02-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$14,811.04	$1,785.68	$0.00	$0.00	$13,025.36
A	8230-02-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$224.70	$0.00	$224.70
A	8230-02-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30.95	$0.00	$0.00	-$30.95
A	8230-02-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,565.93	$0.00	$0.00	-$2,565.93
A	8230-02-1-118-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$783.69	$2,339.10	$0.00	$1,555.41
A	8230-03-1-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$8,906.88	$0.00	$0.00	$0.00	$8,906.88
A	8230-03-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$13,310.73	$0.00	$0.00	$0.00	$13,310.73
A	8230-03-1-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$20,871.71	$0.00	$0.00	$0.00	$20,871.71
A	8230-03-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-03-1-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,090.00	$0.00	$36,090.00
A	8230-03-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	-$207,382.56	$208,053.67	$0.00	$0.00	-$415,436.23
A	8230-03-1-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,771.55	$0.00	$24,771.55
A	8230-03-1-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,771.55	$0.00	$0.00	-$24,771.55
A	8230-03-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$858.33	$0.00	$0.00	$0.00	$858.33
A	8230-03-1-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$28,089.96	$0.00	$28,089.96
A	8230-03-1-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$35,627.52	$0.00	$0.00	$0.00	$35,627.52
A	8230-03-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$13,310.73	$0.00	$0.00	$0.00	$13,310.73
A	8230-03-1-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$33,348.19	$0.00	$0.00	$0.00	$33,348.19
A	8230-03-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,900.00	$0.00	$36,900.00
A	8230-03-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,068.58	$0.00	$0.00	-$23,068.58
A	8230-03-1-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,331.00	$0.00	$0.00	-$7,331.00
A	8230-03-1-105-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,155.01	$0.00	$12,155.01
A	8230-03-1-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,298.58	$0.00	$0.00	-$10,298.58
A	8230-03-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,529.91	$0.00	$0.00	-$5,529.91
A	8230-03-1-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,768.80	$0.00	$0.00	-$49,768.80
A	8230-03-1-105-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,514.34	$0.00	$10,514.34

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-1-105-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,872.00	$0.00	$0.00	-$6,872.00
A	8230-03-1-105-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,961.00	$0.00	$0.00	-$15,961.00
A	8230-03-1-105-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,436.25	$0.00	$0.00	-$13,436.25
A	8230-03-1-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,449.14	$0.00	$0.00	-$27,449.14
A	8230-03-1-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,989.22	$0.00	$0.00	-$47,989.22
A	8230-03-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$860.13	$0.00	$0.00	$0.00	$860.13
A	8230-03-1-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$88,682.20	$0.00	$88,682.20
A	8230-03-1-105-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$40,999.00	$0.00	$40,999.00
A	8230-03-1-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$7,471.92	$0.00	$89,068.80	$0.00	$96,540.72
A	8230-03-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$8,321.85	$0.00	$15,049.65	$0.00	$23,371.50
A	8230-03-1-106-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$15,778.10	$0.00	$103,082.53	$0.00	$118,860.63
A	8230-03-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$490,484.91	$0.00	$0.00	-$490,484.91
A	8230-03-1-106-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,409.92	$0.00	$0.00	-$6,409.92
A	8230-03-1-106-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,252.15	$0.00	$22,252.15
A	8230-03-1-106-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$729.59	$0.00	$0.00	-$729.59
A	8230-03-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,090.00	$0.00	$0.00	-$36,090.00
A	8230-03-1-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,202.60	$0.00	$0.00	-$25,202.60
A	8230-03-1-106-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$22,805.40	$0.00	$2,386.89	$0.00	$25,192.29
A	8230-03-1-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,186.89	$0.00	$0.00	-$8,186.89
A	8230-03-1-106-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-03-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$679.40	$0.00	$1,446.32	$0.00	$2,125.72
A	8230-03-1-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	-$118,597.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$118,597.36
A	8230-03-1-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,039.40	$0.00	$56,039.40
A	8230-03-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,340.83	$0.00	$9,340.83
A	8230-03-1-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,697.28	$0.00	$45,697.28
A	8230-03-1-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.60	$0.00	$0.00	-$621.60
A	8230-03-1-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$490.60	$0.00	$490.60
A	8230-03-1-107-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,990.60	$0.00	$0.00	-$3,990.60
A	8230-03-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$37,499.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$37,499.60
A	8230-03-1-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-03-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-03-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$202.03	$0.00	$202.03
A	8230-03-1-107-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$77,499.60	$0.00	$0.00	$0.00	$77,499.60
A	8230-03-1-108-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$1,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,104.00
A	8230-03-1-108-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,200.00
A	8230-03-1-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$1,152.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,152.27
A	8230-03-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$84,615.36	$0.00	$0.00	$0.00	$84,615.36

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$10,475.02	$0.00	$0.00	$0.00	$10,475.02
A	8230-03-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$46,483.86	$0.00	$0.00	$0.00	$46,483.86
A	8230-03-1-109-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	-$1,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,716.00
A	8230-03-1-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,600.00	$0.00	$48,600.00
A	8230-03-1-109-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$325,824.00	$0.00	$2,629.34	$0.00	$328,453.34
A	8230-03-1-109-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-03-1-109-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$4,980.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,980.00
A	8230-03-1-109-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-03-1-109-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,115.00	$0.00	$0.00	-$13,115.00
A	8230-03-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$1,371.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,371.95
A	8230-03-1-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,800.00
A	8230-03-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	-$10.08	$0.00	$0.00	$0.00	-$10.08
A	8230-03-1-111-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$7,459.61	$0.00	$18,453.93	$0.00	$25,913.54
A	8230-03-1-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,782.40	$0.00	$51,782.40
A	8230-03-1-111-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$4,980.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,980.00
A	8230-03-1-111-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$7,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,020.00
A	8230-03-1-111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$10.08	$0.00	$0.00	$0.00	$10.08
A	8230-03-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$22,267.20	$0.00	$0.00	$0.00	$22,267.20
A	8230-03-1-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$621.60	$0.00	$621.60
A	8230-03-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8230-03-1-112-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	-$16,125.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,125.00
A	8230-03-1-112-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	8230-03-1-112-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-03-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-03-1-113-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	-$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,200.00
A	8230-03-1-113-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,800.00
A	8230-03-1-113-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$11,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,480.00
A	8230-03-1-114-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	-$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,200.00
A	8230-03-1-114-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,200.00
A	8230-03-1-114-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,800.00
A	8230-03-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-03-1-115-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	-$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,000.00
A	8230-03-1-115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$11,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,540.00
A	8230-03-1-115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$59,550.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,550.67
A	8230-03-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,333.76	$0.00	$0.00	-$7,333.76
A	8230-03-1-116-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	-$22,104.48	$0.00	$0.00	$0.00	-$22,104.48
A	8230-03-1-116-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$10,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,940.00
A	8230-03-1-116-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$21,054.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,054.12
A	8230-03-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,151.24	$80,000.00	$0.00	$51,848.76

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03-1-117-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	-$31,401.43	$0.00	$0.00	$0.00	-$31,401.43
A	8230-03-1-117-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$8,028.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,028.00
A	8230-03-1-117-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-03-1-121-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-03-1-121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-04-1-122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
A	8230-04-1-122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	-$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$48,000.00
A	8230-04-1-122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.41
A	8230-04-1-122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	-$0.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.41
A	8230-06-1-124-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$720.00	$0.00	$720.00
A	8230-06-1-124-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.00	$0.00	$0.00	-$780.00
A	8230-06-1-124-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-06-1-124-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00
A	8230-07-1-125-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,837.94	$0.00	$4,837.94
A	8230-07-1-125-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,837.94	$4,872.00	$0.00	$34.06
A	8230-08-1-126-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$2,524.73	$9,670.77	$0.00	$0.00	-$7,146.04
A	8230-09-1-127-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$64,306.41	$0.00	$0.00	-$29,306.41
A	8230-10-1-128-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$272.92	$29,442.21	$0.00	$0.00	-$29,169.29
A	8230-11-1-129-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$18.99	$39,643.21	$0.00	$0.00	-$39,624.22
A	8230-12-1-130-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$638.91	$0.00	$0.00	-$638.91
A	8230-13-1-131-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$1,988.35	$1,213.42	$272.92	$0.00	$1,047.85
A	8230-14-1-132-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$374,449.03	$0.00	$0.00	$0.00	$374,449.03
A	8230-14-1-132-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$602.27	$0.00	$0.00	$0.00	$602.27
A	8230-14-1-132-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,439.29	$0.00	$0.00	$0.00	$14,439.29
A	8230-15-1-133-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$18,822.13	$17,754.95	$60.95	$0.00	$1,128.13
A	8230-15-1-133-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$670,890.00	$0.00	$35,900.00	$0.00	$706,790.00
A	8230-16-1-134-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,000.00	$0.00	$84,000.00
A	8230-16-1-134-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,400.00	$0.00	$68,400.00
A	8230-17-1-135-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
D	8240-01-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,710.45	$259,710.45	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,464.91	$143,464.91	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,174.82	$182,174.82	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,926.89	$19,926.89	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,837.78	$55,837.78	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,033.83	$1,033.83	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,363.65	$34,363.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,656.80	$2,656.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,740.42	$10,740.42	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,448.07	$148,448.07	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,475.72	$4,475.72	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,924.00	$208,924.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,431.27	$11,431.27	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,916.33	$31,916.33	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.06	$536.06	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,283.63	$53,283.63	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,441.20	$9,441.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,369.50	$94,369.50	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,364.88	$6,364.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,289.44	$20,289.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,717.00	$33,717.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,349.95	$7,349.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,147.62	$3,147.62	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,514.72	$188,514.72	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,073.37	$15,073.37	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,530.67	$40,530.67	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,293.63	$56,293.63	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.60	$372.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,912.62	$3,912.62	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$312,491.40	$312,491.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,541.06	$26,541.06	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,185.65	$67,185.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,373.98	$2,373.98	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,557.81	$125,557.81	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.08	$8,300.08	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,554.40	$1,554.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,044.54	$5,044.54	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,584.00	$9,584.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,544.14	$6,544.14	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$377,273.40	$377,273.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,924.00	$208,924.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,308.10	$32,308.10	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,590.03	$80,590.03	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,952.79	$1,952.79	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,060.48	$145,060.48	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,397.08	$21,397.08	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$912.00	$912.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,831.80	$57,831.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,328.40	$1,328.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,073.00	$62,073.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.00	$2,976.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,983.38	$13,983.38	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,172.45	$107,172.45	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,673.74	$9,673.74	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,042.10	$23,042.10	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$804.09	$804.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,113.15	$38,113.15	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,638.16	$12,638.16	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,241.76	$17,241.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,774.34	$12,774.34	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,185.20	$20,185.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,932.21	$18,932.21	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,148.19	$24,148.19	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,288.70	$2,288.70	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,884.10	$60,884.10	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,779.26	$4,779.26	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,090.08	$13,090.08	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,886.95	$18,886.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,460.40	$4,460.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,231.88	$1,231.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,631.30	$74,631.30	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,360.32	$13,360.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.12	$5,401.12	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,554.00	$12,554.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.06	$536.06	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,449.73	$47,449.73	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,954.40	$24,954.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,853.95	$6,853.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,894.28	$1,894.28	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,844.40	$1,844.40	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,699.04	$6,699.04	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,984.95	$46,984.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,346.09	$4,346.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,101.78	$10,101.78	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,150.10	$14,150.10	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,539.44	$3,539.44	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,981.75	$78,981.75	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,305.80	$7,305.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,981.09	$16,981.09	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$459.48	$459.48	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,583.85	$31,583.85	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,634.80	$7,634.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,817.60	$14,817.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,226.29	$6,226.29	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$858,602.51	$858,602.51	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,094.88	$43,094.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,779.06	$303,779.06	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,056.42	$77,056.42	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,599.59	$184,599.59	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,058.74	$4,058.74	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,321.56	$42,321.56	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,306.08	$319,306.08	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,906.65	$25,906.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,754.77	$64,754.77	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$953,335.94	$953,335.94	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,615.36	$84,615.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$595,819.17	$595,819.17	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,510.24	$84,510.24	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,485.00	$203,485.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,862.83	$4,862.83	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,298.59	$187,298.59	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,383.88	$376,383.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$216.00	$216.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,883.84	$1,883.84	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,695.48	$22,695.48	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,661.71	$72,661.71	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,214.65	$135,214.65	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,474.20	$62,474.20	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,507.38	$12,507.38	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,071.16	$29,071.16	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,442.85	$54,442.85	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,695.47	$22,695.47	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,388.66	$9,388.66	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$700,911.68	$700,911.68	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,296.76	$228,296.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$483,888.79	$483,888.79	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,596.74	$62,596.74	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,696.03	$150,696.03	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.29	$3,867.29	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$322,559.71	$322,559.71	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,074,834.55	$1,074,834.55	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.25	$452.25	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,702.40	$5,702.40	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,154.28	$55,154.28	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$836,318.61	$836,318.61	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$574,221.34	$574,221.34	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,995.25	$74,995.25	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,808.56	$179,808.56	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.67	$4,709.67	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$777,785.10	$777,785.10	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.25	$74.25	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,548.64	$60,548.64	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$554,684.43	$554,684.43	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1-117-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,817.52	$37,817.52	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,258.57	$367,258.57	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,645.49	$48,645.49	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,257.16	$119,257.16	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,756.88	$2,756.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-117-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,201.27	$44,201.27	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,878.69	$206,878.69	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$490.05	$490.05	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,707.02	$40,707.02	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,709.90	$55,709.90	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,667.00	$44,667.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,337.33	$4,337.33	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,977.63	$11,977.63	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$306.32	$306.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,616.18	$17,616.18	$0.00	$0.00
D	8240-01-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,075.12	$4,075.12	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$283,239.75	$283,239.75	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,930.73	$37,930.73	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,664.45	$18,664.45	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,722.91	$52,722.91	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$918.96	$918.96	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,496.00	$6,496.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,820.71	$4,820.71	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,120.28	$5,120.28	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,628.29	$17,628.29	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,215.34	$190,215.34	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,237.74	$153,237.74	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,188.44	$12,188.44	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,689.94	$33,689.94	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.64	$612.64	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,233.60	$4,233.60	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,455.55	$13,455.55	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,520.00	$115,520.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,567.93	$98,567.93	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,325.32	$6,325.32	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,062.08	$20,062.08	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,053.05	$5,053.05	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,412.92	$8,412.92	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,635.93	$222,635.93	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,906.15	$135,906.15	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,936.28	$14,936.28	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,076.67	$40,076.67	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,228.78	$9,228.78	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,234.03	$6,234.03	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$518.40	$518.40	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,296.00	$1,296.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,464.73	$14,464.73	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,114.20	$384,114.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$255,705.28	$255,705.28	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,326.56	$26,326.56	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,551.84	$66,551.84	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.69	$2,335.69	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,098.55	$20,098.55	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,144.62	$9,144.62	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,106.33	$2,106.33	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,394.87	$26,394.87	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,633.09	$473,633.09	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,701.85	$353,701.85	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,606.13	$33,606.13	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,328.27	$83,328.27	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,144.24	$2,144.24	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,013.87	$20,013.87	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,856.23	$9,856.23	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,972.48	$6,972.48	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,208.20	$105,208.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,488.00	$1,488.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11.60	$11.60	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,267.64	$33,267.64	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,409.88	$129,409.88	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,141.28	$84,141.28	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,952.78	$9,952.78	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,874.74	$22,874.74	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$842.38	$842.38	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,382.93	$8,382.93	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,295.57	$38,295.57	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,122.38	$17,122.38	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,169.22	$38,169.22	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,423.37	$8,423.37	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,417.90	$74,417.90	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,163.58	$60,163.58	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,757.46	$4,757.46	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,943.41	$12,943.41	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,240.46	$5,240.46	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,078.35	$98,078.35	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,931.70	$86,931.70	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,977.93	$7,977.93	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,543.42	$18,543.42	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$574.35	$574.35	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,985.50	$6,985.50	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,985.04	$10,985.04	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,712.75	$7,712.75	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,090.78	$3,090.78	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,403.45	$57,403.45	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,901.73	$45,901.73	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,297.38	$4,297.38	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,988.59	$9,988.59	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,805.22	$1,805.22	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,435.50	$1,435.50	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,683.60	$96,683.60	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,390.78	$78,390.78	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,223.91	$7,223.91	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,790.79	$16,790.79	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$459.48	$459.48	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$454.68	$454.68	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,468.16	$2,468.16	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,029,551.16	$1,029,551.16	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$498,598.79	$498,598.79	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,789.98	$76,789.98	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,844.86	$183,844.86	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.32	$4,135.32	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,213.26	$64,213.26	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,579.15	$27,579.15	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,156,245.41	$1,156,245.41	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,133.07	$178,133.07	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,526.03	$85,526.03	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,539.23	$205,539.23	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,939.41	$4,939.41	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,174.23	$70,174.23	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191.75	$2,191.75	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,503.08	$30,503.08	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,269.38	$162,269.38	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,042.24	$31,042.24	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,255.12	$12,255.12	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,484.79	$28,484.79	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,495.98	$10,495.98	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,289.46	$4,289.46	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$870,919.49	$870,919.49	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,497.92	$127,497.92	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,862.70	$64,862.70	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,680.23	$155,680.23	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.32	$4,135.32	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,023.92	$55,023.92	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,267.24	$4,267.24	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,417.82	$1,417.82	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,373.52	$23,373.52	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$997,203.11	$997,203.11	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,377.87	$141,377.87	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,355.27	$74,355.27	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,185.58	$178,185.58	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.67	$4,709.67	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,057.93	$63,057.93	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,094.52	$7,094.52	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,508.27	$2,508.27	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,754.86	$26,754.86	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$665,591.20	$665,591.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,999.99	$107,999.99	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,948.33	$48,948.33	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,502.04	$118,502.04	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,833.46	$2,833.46	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,768.56	$37,768.56	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,736.90	$7,736.90	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,772.70	$17,772.70	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,782.35	$67,782.35	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,698.25	$6,698.25	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,879.13	$4,879.13	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,254.96	$11,254.96	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$306.32	$306.32	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,825.05	$1,825.05	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.07	$1,276.07	$0.00	$0.00
D	8240-02-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,753.79	$1,753.79	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,079.69	$11,079.69	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,090.00	$36,090.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,311.77	$73,311.77	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,771.55	$24,771.55	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239.30	$2,239.30	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,404.60	$2,404.60	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,561.60	$20,561.60	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-103-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-104-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-104-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-104-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$28,089.96	$28,089.96	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,900.00	$36,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$931.42	$931.42	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,595.01	$13,595.01	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,501.42	$5,501.42	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$986.33	$986.33	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,914.34	$24,914.34	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$88,682.20	$88,682.20	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-105-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$40,999.00	$40,999.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,068.80	$89,068.80	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,049.65	$15,049.65	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,082.53	$103,082.53	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$449.00	$449.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.44	$748.44	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$486.00	$486.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,621.00	$258,621.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,482.00	$13,482.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,397.52	$55,397.52	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,372.76	$137,372.76	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,912.00	$6,912.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$151,624.00	$0.00	$18,609.40	$170,233.40	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,319.73	$1,319.73	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,386.89	$2,386.89	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,543.82	$10,543.82	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-1-106-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,723.13	$16,723.13	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,708.96	$6,708.96	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,065.00	$4,065.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,446.32	$1,446.32	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,039.40	$56,039.40	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,340.83	$9,340.83	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,697.28	$45,697.28	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,890.60	$5,890.60	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,083.96	$5,083.96	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,279.06	$7,279.06	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,304.00	$5,304.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,627.96	$5,627.96	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,486.54	$12,486.54	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.45	$4,071.45	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,153.20	$28,153.20	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,015.52	$37,015.52	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.03	$202.03	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-107-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-108-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-108-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-109-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,600.00	$48,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-109-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,286.38	$38,286.38	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-109-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03-1-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-111-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,453.93	$18,453.93	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,782.40	$51,782.40	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.60	$621.60	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,459.96	$121,459.96	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-112-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-113-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,889.56	$118,889.56	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-113-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-114-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,663.56	$19,663.56	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,074.52	$135,074.52	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,869.36	$40,869.36	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-116-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-116-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-116-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,480.76	$119,480.76	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-117-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-120-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-03-1-121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-1-122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,497.93	$89,497.93	$0.00	$0.00
D	8240-04-1-122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,436.80	$20,436.80	$0.00	$0.00
D	8240-04-1-122-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-1-122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-1-122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$460,408.16	$460,408.16	$0.00	$0.00
D	8240-04-1-122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-05-1-123-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-1-124-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-1-124-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8240-07-1-125-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-07-1-125-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.60	$2,173.60	$0.00	$0.00
D	8240-07-1-125-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-07-1-125-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,837.94	$4,837.94	$0.00	$0.00
D	8240-07-1-125-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-14-1-132-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14-1-132-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-1-133-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,128.13	$1,128.13	$0.00	$0.00
D	8240-15-1-133-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$706,790.00	$706,790.00	$0.00	$0.00
D	8240-16-1-134-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,710.45	$259,710.45	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,464.91	$143,464.91	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,174.82	$182,174.82	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,926.89	$19,926.89	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,837.78	$55,837.78	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,033.83	$1,033.83	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,363.65	$34,363.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,656.80	$2,656.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,305.88	$0.00	$10,740.42	$12,046.30	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,448.07	$148,448.07	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,475.72	$4,475.72	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,924.00	$208,924.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,431.27	$11,431.27	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,916.33	$31,916.33	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.06	$536.06	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,283.63	$53,283.63	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,253.54	$0.00	$9,441.20	$10,694.74	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,369.50	$94,369.50	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,364.88	$6,364.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,289.44	$20,289.44	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,717.00	$33,717.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,349.95	$7,349.95	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,147.62	$3,147.62	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,514.72	$188,514.72	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,073.37	$15,073.37	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,530.67	$40,530.67	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,293.63	$56,293.63	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.60	$372.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,912.62	$3,912.62	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$312,491.40	$312,491.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,541.06	$26,541.06	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,185.65	$67,185.65	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,373.98	$2,373.98	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,557.81	$125,557.81	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.08	$8,300.08	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,554.40	$1,554.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,044.54	$5,044.54	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,584.00	$9,584.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,544.14	$6,544.14	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$377,273.40	$377,273.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,924.00	$208,924.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,308.10	$32,308.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,590.03	$80,590.03	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,952.79	$1,952.79	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,060.48	$145,060.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,397.08	$21,397.08	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$912.00	$912.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,831.80	$57,831.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,328.40	$1,328.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,073.00	$62,073.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.00	$2,976.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,253.54	$0.00	$13,983.38	$15,236.92	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,172.45	$107,172.45	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,673.74	$9,673.74	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,042.10	$23,042.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$804.09	$804.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,113.15	$38,113.15	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,638.16	$12,638.16	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,241.76	$17,241.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,774.34	$12,774.34	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,185.20	$20,185.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,932.21	$18,932.21	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,148.19	$24,148.19	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,288.70	$2,288.70	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,884.10	$60,884.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,779.26	$4,779.26	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,090.08	$13,090.08	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,886.95	$18,886.95	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,460.40	$4,460.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,231.88	$1,231.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,631.30	$74,631.30	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,360.32	$13,360.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.12	$5,401.12	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,554.00	$12,554.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.06	$536.06	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,449.73	$47,449.73	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,954.40	$24,954.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,853.95	$6,853.95	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,894.28	$1,894.28	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,844.40	$1,844.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,699.04	$6,699.04	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,984.95	$46,984.95	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,346.09	$4,346.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,101.78	$10,101.78	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,150.10	$14,150.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,539.44	$3,539.44	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,981.75	$78,981.75	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,305.80	$7,305.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,981.09	$16,981.09	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$459.48	$459.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,583.85	$31,583.85	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,634.80	$7,634.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,817.60	$14,817.60	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,226.29	$6,226.29	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$858,602.51	$858,602.51	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,094.88	$43,094.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,779.06	$303,779.06	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,056.42	$77,056.42	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,599.59	$184,599.59	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,058.74	$4,058.74	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,321.56	$42,321.56	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,306.08	$319,306.08	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,906.65	$25,906.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,754.77	$64,754.77	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$953,335.94	$953,335.94	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,615.36	$84,615.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$595,819.17	$595,819.17	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,510.24	$84,510.24	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,485.00	$203,485.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,862.83	$4,862.83	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,298.59	$187,298.59	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,383.88	$376,383.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$216.00	$216.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,883.84	$1,883.84	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,695.48	$22,695.48	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$456.00	$0.00	$72,661.71	$73,117.71	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,214.65	$135,214.65	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,474.20	$62,474.20	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,507.38	$12,507.38	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,071.16	$29,071.16	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,442.85	$54,442.85	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,695.47	$22,695.47	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,388.66	$9,388.66	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$700,911.68	$700,911.68	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,296.76	$228,296.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$483,888.79	$483,888.79	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,596.74	$62,596.74	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,696.03	$150,696.03	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.29	$3,867.29	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-1-115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$322,559.71	$322,559.71	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,074,834.55	$1,074,834.55	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.25	$452.25	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,702.40	$5,702.40	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,154.28	$55,154.28	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$836,318.61	$836,318.61	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$574,221.34	$574,221.34	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,995.25	$74,995.25	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,808.56	$179,808.56	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.67	$4,709.67	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$777,785.10	$777,785.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.25	$74.25	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,548.64	$60,548.64	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$554,684.43	$554,684.43	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,817.52	$37,817.52	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,258.57	$367,258.57	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,645.49	$48,645.49	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,257.16	$119,257.16	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,756.88	$2,756.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,201.27	$44,201.27	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,878.69	$206,878.69	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$490.05	$490.05	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,707.02	$40,707.02	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,709.90	$55,709.90	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,667.00	$44,667.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,337.33	$4,337.33	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,977.63	$11,977.63	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$306.32	$306.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,616.18	$17,616.18	$0.00	$0.00
D	8250-01-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,075.12	$4,075.12	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$283,239.75	$283,239.75	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,930.73	$37,930.73	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,664.45	$18,664.45	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,722.91	$52,722.91	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$918.96	$918.96	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,496.00	$6,496.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,820.71	$4,820.71	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,120.28	$5,120.28	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$3,579.68	$0.00	$17,628.29	$21,207.97	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,215.34	$190,215.34	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,237.74	$153,237.74	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,188.44	$12,188.44	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,689.94	$33,689.94	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.64	$612.64	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,233.60	$4,233.60	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$3,114.35	$0.00	$13,455.55	$16,569.90	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,520.00	$115,520.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,567.93	$98,567.93	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,325.32	$6,325.32	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,062.08	$20,062.08	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,053.05	$5,053.05	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,894.08	$0.00	$8,412.92	$10,307.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,635.93	$222,635.93	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,906.15	$135,906.15	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,936.28	$14,936.28	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,076.67	$40,076.67	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,228.78	$9,228.78	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,234.03	$6,234.03	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$518.40	$518.40	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,296.00	$1,296.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$3,912.62	$0.00	$14,464.73	$18,377.35	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,114.20	$384,114.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$255,705.28	$255,705.28	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,326.56	$26,326.56	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,551.84	$66,551.84	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.69	$2,335.69	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,098.55	$20,098.55	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,144.62	$9,144.62	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,106.33	$2,106.33	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$7,346.62	$0.00	$26,394.87	$33,741.49	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,633.09	$473,633.09	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,701.85	$353,701.85	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,606.13	$33,606.13	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,328.27	$83,328.27	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,144.24	$2,144.24	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,013.87	$20,013.87	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,856.23	$9,856.23	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,972.48	$6,972.48	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,208.20	$105,208.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,488.00	$1,488.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11.60	$11.60	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$8,977.39	$0.00	$33,267.64	$42,245.03	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,409.88	$129,409.88	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,141.28	$84,141.28	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,952.78	$9,952.78	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,874.74	$22,874.74	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$842.38	$842.38	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,382.93	$8,382.93	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,295.57	$38,295.57	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,122.38	$17,122.38	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,169.22	$38,169.22	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$2,596.74	$0.00	$8,423.37	$11,020.11	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,417.90	$74,417.90	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,163.58	$60,163.58	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,757.46	$4,757.46	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,943.41	$12,943.41	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,231.88	$0.00	$5,240.46	$6,472.34	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,078.35	$98,078.35	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,931.70	$86,931.70	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,977.93	$7,977.93	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,543.42	$18,543.42	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$574.35	$574.35	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,985.50	$6,985.50	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,985.04	$10,985.04	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,712.75	$7,712.75	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$2,109.40	$0.00	$3,090.78	$5,200.18	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,403.45	$57,403.45	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,901.73	$45,901.73	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,297.38	$4,297.38	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,988.59	$9,988.59	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,805.22	$1,805.22	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$957.00	$0.00	$1,435.50	$2,392.50	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,683.60	$96,683.60	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,390.78	$78,390.78	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,223.91	$7,223.91	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,790.79	$16,790.79	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$459.48	$459.48	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$454.68	$454.68	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,645.44	$0.00	$2,468.16	$4,113.60	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,029,551.16	$1,029,551.16	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$498,598.79	$498,598.79	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,789.98	$76,789.98	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,844.86	$183,844.86	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.32	$4,135.32	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,213.26	$64,213.26	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$18,511.69	$0.00	$27,579.15	$46,090.84	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,156,245.41	$1,156,245.41	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,133.07	$178,133.07	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,526.03	$85,526.03	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,539.23	$205,539.23	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,939.41	$4,939.41	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,174.23	$70,174.23	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191.75	$2,191.75	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$601.68	$0.00	$0.00	$601.68	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$20,496.54	$0.00	$30,503.08	$50,999.62	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,269.38	$162,269.38	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,042.24	$31,042.24	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,255.12	$12,255.12	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,484.79	$28,484.79	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,495.98	$10,495.98	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,020.00	$0.00	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$2,891.22	$0.00	$4,289.46	$7,180.68	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$870,919.49	$870,919.49	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,497.92	$127,497.92	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,862.70	$64,862.70	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,680.23	$155,680.23	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.32	$4,135.32	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,023.92	$55,023.92	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,267.24	$4,267.24	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,417.82	$1,417.82	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$15,565.20	$0.00	$23,373.52	$38,938.72	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$997,203.11	$997,203.11	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,377.87	$141,377.87	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,355.27	$74,355.27	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,185.58	$178,185.58	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.67	$4,709.67	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,057.93	$63,057.93	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,094.52	$7,094.52	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-116-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,508.27	$2,508.27	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$18,282.88	$0.00	$26,754.86	$45,037.74	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$665,591.20	$665,591.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,999.99	$107,999.99	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,948.33	$48,948.33	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,502.04	$118,502.04	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,833.46	$2,833.46	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,768.56	$37,768.56	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,736.90	$7,736.90	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$11,759.14	$0.00	$17,772.70	$29,531.84	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,782.35	$67,782.35	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,698.25	$6,698.25	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,879.13	$4,879.13	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,254.96	$11,254.96	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$306.32	$306.32	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,825.05	$1,825.05	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.07	$1,276.07	$0.00	$0.00
D	8250-02-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,268.74	$0.00	$1,753.79	$3,022.53	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,410.48	$0.00	$11,079.69	$12,490.17	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,090.00	$36,090.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,311.77	$73,311.77	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,771.55	$24,771.55	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239.30	$2,239.30	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,026.00	$0.00	$2,404.60	$3,430.60	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,561.60	$20,561.60	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-1-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$16,077.60	$0.00	$0.00	$16,077.60	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-103-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-104-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-104-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-104-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$28,089.96	$28,089.96	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,900.00	$36,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$931.42	$931.42	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,595.01	$13,595.01	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,501.42	$5,501.42	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$986.33	$986.33	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,914.34	$24,914.34	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$88,682.20	$88,682.20	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-105-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$40,999.00	$40,999.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,068.80	$89,068.80	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,049.65	$15,049.65	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,082.53	$103,082.53	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$449.00	$449.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.44	$748.44	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$457.92	$0.00	$486.00	$943.92	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,621.00	$258,621.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,482.00	$13,482.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,397.52	$55,397.52	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,372.76	$137,372.76	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$142,680.00	$0.00	$0.00	$142,680.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$16,077.60	$0.00	$0.00	$16,077.60	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,912.00	$6,912.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,233.40	$170,233.40	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,319.73	$1,319.73	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$22,805.40	$0.00	$2,386.89	$25,192.29	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$132,858.64	$0.00	$0.00	$132,858.64	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$278,748.00	$0.00	$10,543.82	$289,291.82	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,723.13	$16,723.13	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,708.96	$6,708.96	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,065.00	$4,065.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,446.32	$1,446.32	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$15,000.00	$17,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,039.40	$56,039.40	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,340.83	$9,340.83	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,697.28	$45,697.28	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,890.60	$5,890.60	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,083.96	$5,083.96	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,279.06	$7,279.06	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,304.00	$5,304.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,627.96	$5,627.96	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$45,195.92	$0.00	$12,486.54	$57,682.46	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.45	$4,071.45	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-1-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$9,628.00	$0.00	$28,153.20	$37,781.20	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,015.52	$37,015.52	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.03	$202.03	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-107-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$77,499.60	$0.00	$0.00	$77,499.60	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-108-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-108-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-109-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,600.00	$48,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-109-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$285,824.00	$0.00	$38,286.38	$324,110.38	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-109-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$12,276.36	$0.00	$0.00	$12,276.36	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-111-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,453.93	$18,453.93	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,782.40	$51,782.40	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.60	$621.60	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,459.96	$121,459.96	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-112-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-113-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,889.56	$118,889.56	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-113-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-114-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,663.56	$19,663.56	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,074.52	$135,074.52	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,869.36	$40,869.36	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-116-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-116-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-116-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,480.76	$119,480.76	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-117-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-120-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020
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	8250-03-1-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-03-1-121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-1-122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,497.93	$89,497.93	$0.00	$0.00
D	8250-04-1-122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,436.80	$20,436.80	$0.00	$0.00
D	8250-04-1-122-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-1-122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-1-122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$460,408.16	$460,408.16	$0.00	$0.00
D	8250-04-1-122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-05-1-123-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-1-124-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-1-124-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8250-07-1-125-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-07-1-125-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.60	$2,173.60	$0.00	$0.00
D	8250-07-1-125-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-07-1-125-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,837.94	$4,837.94	$0.00	$0.00
D	8250-07-1-125-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-14-1-132-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-14-1-132-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-1-133-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,128.13	$1,128.13	$0.00	$0.00
D	8250-15-1-133-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$706,790.00	$706,790.00	$0.00	$0.00
D	8250-16-1-134-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,710.45	$259,710.45	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,464.91	$143,464.91	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,174.82	$182,174.82	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,926.89	$19,926.89	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,837.78	$55,837.78	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,033.83	$1,033.83	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,363.65	$34,363.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,656.80	$0.00	$2,656.80	$0.00
D	8260-01-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,046.30	$9,192.82	$2,853.48	$0.00
D	8260-01-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,448.07	$148,448.07	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,475.72	$4,475.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,924.00	$208,924.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,431.27	$11,431.27	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,916.33	$31,916.33	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.06	$536.06	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,283.63	$53,283.63	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,694.74	$6,934.11	$3,760.63	$0.00
D	8260-01-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,369.50	$94,369.50	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,364.88	$6,364.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,289.44	$20,289.44	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,717.00	$33,717.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,349.95	$7,349.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,147.62	$3,147.62	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,514.72	$188,514.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,073.37	$15,073.37	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,530.67	$40,530.67	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,293.63	$56,293.63	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.60	$372.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,912.62	$3,912.62	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$312,491.40	$312,491.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,541.06	$26,541.06	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,185.65	$67,185.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,373.98	$2,373.98	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,557.81	$125,557.81	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.08	$8,300.08	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,554.40	$0.00	$1,554.40	$0.00
D	8260-01-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,044.54	$5,044.54	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,584.00	$9,584.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,544.14	$6,544.14	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$377,273.40	$377,273.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,924.00	$208,924.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,308.10	$32,308.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,590.03	$80,590.03	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,952.79	$1,952.79	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,060.48	$145,060.48	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,397.08	$21,397.08	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$912.00	$912.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,831.80	$0.00	$57,831.80	$0.00
D	8260-01-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,328.40	$0.00	$1,328.40	$0.00
D	8260-01-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,073.00	$0.00	$62,073.00	$0.00
D	8260-01-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.00	$0.00	$2,976.00	$0.00
D	8260-01-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,236.92	$10,329.91	$4,907.01	$0.00
D	8260-01-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,172.45	$107,172.45	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,673.74	$9,673.74	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,042.10	$23,042.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$804.09	$804.09	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,113.15	$38,113.15	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,638.16	$0.00	$12,638.16	$0.00
D	8260-01-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,241.76	$0.00	$17,241.76	$0.00
D	8260-01-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,774.34	$2,417.28	$10,357.06	$0.00
D	8260-01-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,185.20	$20,185.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,932.21	$18,932.21	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,148.19	$8,259.02	$15,889.17	$0.00
D	8260-01-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,288.70	$2,288.70	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,884.10	$60,884.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,779.26	$4,779.26	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,090.08	$13,090.08	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,886.95	$18,886.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,460.40	$4,460.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,231.88	$1,231.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,631.30	$74,631.30	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,360.32	$13,360.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.12	$5,401.12	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,554.00	$12,554.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.06	$536.06	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,449.73	$47,449.73	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,954.40	$24,954.40	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,853.95	$6,853.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,894.28	$0.00	$1,894.28	$0.00
D	8260-01-1-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,844.40	$0.00	$1,844.40	$0.00
D	8260-01-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,699.04	$1,864.68	$4,834.36	$0.00
D	8260-01-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,984.95	$46,984.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,346.09	$4,346.09	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,101.78	$10,101.78	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,150.10	$14,150.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,539.44	$957.00	$2,582.44	$0.00
D	8260-01-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,981.75	$78,981.75	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,305.80	$7,305.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,981.09	$16,981.09	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$459.48	$459.48	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,583.85	$31,583.85	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,634.80	$7,634.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,817.60	$6,674.40	$8,143.20	$0.00
D	8260-01-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,226.29	$1,645.44	$4,580.85	$0.00
D	8260-01-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$858,602.51	$858,602.51	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,094.88	$43,094.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,779.06	$303,779.06	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,056.42	$77,056.42	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,599.59	$184,599.59	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,058.74	$4,058.74	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,321.56	$42,321.56	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,306.08	$319,306.08	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,906.65	$25,906.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,754.77	$18,386.10	$46,368.67	$0.00
D	8260-01-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$953,335.94	$953,335.94	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,615.36	$84,615.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$595,819.17	$595,819.17	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,510.24	$84,510.24	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,485.00	$203,485.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,862.83	$4,862.83	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,298.59	$187,298.59	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,383.88	$376,383.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$216.00	$216.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,883.84	$0.00	$1,883.84	$0.00
D	8260-01-1-113-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,695.48	$22,695.48	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,117.71	$21,003.31	$52,114.40	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,214.65	$135,214.65	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,474.20	$62,474.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,507.38	$12,507.38	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,071.16	$29,071.16	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,442.85	$54,442.85	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,368.80	$0.00	$1,368.80	$0.00
D	8260-01-1-114-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,695.47	$22,695.47	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-114-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,368.80	$0.00	$1,368.80	$0.00
D	8260-01-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,388.66	$2,891.22	$6,497.44	$0.00
D	8260-01-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$700,911.68	$700,911.68	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,296.76	$228,296.76	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$483,888.79	$483,888.79	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,596.74	$62,596.74	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,696.03	$150,696.03	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.29	$3,867.29	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$322,559.71	$322,559.71	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,074,834.55	$1,074,834.55	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.25	$452.25	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-115-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,702.40	$0.00	$5,702.40	$0.00
D	8260-01-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,154.28	$15,592.26	$39,562.02	$0.00
D	8260-01-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$836,318.61	$836,318.61	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$574,221.34	$574,221.34	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,995.25	$74,995.25	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,808.56	$179,808.56	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.67	$4,709.67	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$777,785.10	$777,785.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.25	$74.25	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,548.64	$17,832.86	$42,715.78	$0.00
D	8260-01-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$554,684.43	$554,684.43	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-117-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,817.52	$37,817.52	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,258.57	$367,258.57	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,645.49	$48,645.49	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,257.16	$119,257.16	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,756.88	$2,756.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-117-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,201.27	$44,201.27	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,878.69	$206,878.69	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$490.05	$490.05	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,707.02	$11,654.92	$29,052.10	$0.00
D	8260-01-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,709.90	$55,709.90	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,667.00	$44,667.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,337.33	$4,337.33	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,977.63	$11,977.63	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$306.32	$306.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,616.18	$17,616.18	$0.00	$0.00
D	8260-01-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,075.12	$1,222.97	$2,852.15	$0.00
D	8260-02-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$283,239.75	$283,239.75	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,930.73	$37,930.73	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,664.45	$18,664.45	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,722.91	$52,722.91	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$918.96	$918.96	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,496.00	$6,496.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,820.71	$2,422.30	$2,398.41	$0.00
D	8260-02-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,120.28	$5,120.28	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,207.97	$8,496.10	$12,711.87	$0.00
D	8260-02-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,215.34	$190,215.34	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,237.74	$153,237.74	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,188.44	$12,188.44	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,689.94	$33,689.94	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$612.64	$612.64	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,233.60	$4,233.60	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,569.90	$6,488.02	$10,081.88	$0.00
D	8260-02-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,520.00	$115,520.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,567.93	$98,567.93	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,325.32	$6,325.32	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,062.08	$20,062.08	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,053.05	$5,053.05	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,307.00	$3,788.16	$6,518.84	$0.00
D	8260-02-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,635.93	$222,635.93	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,906.15	$135,906.15	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,936.28	$14,936.28	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,076.67	$40,076.67	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,228.78	$9,228.78	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,234.03	$4,887.00	$1,347.03	$0.00
D	8260-02-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$518.40	$518.40	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,296.00	$1,296.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,377.35	$7,825.24	$10,552.11	$0.00
D	8260-02-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,114.20	$384,114.20	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$255,705.28	$255,705.28	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,326.56	$26,326.56	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,551.84	$66,551.84	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.69	$2,335.69	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,098.55	$20,098.55	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,144.62	$0.00	$9,144.62	$0.00
D	8260-02-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,106.33	$2,106.33	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,741.49	$13,902.63	$19,838.86	$0.00
D	8260-02-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,633.09	$473,633.09	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,701.85	$353,701.85	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,606.13	$33,606.13	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,328.27	$83,328.27	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,144.24	$2,144.24	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,013.87	$20,013.87	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,856.23	$4,061.88	$5,794.35	$0.00
D	8260-02-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,972.48	$6,972.48	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,208.20	$105,208.20	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,488.00	$1,488.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11.60	$11.60	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.03	$17,293.58	$24,951.45	$0.00
D	8260-02-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,409.88	$129,409.88	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,141.28	$84,141.28	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,952.78	$9,952.78	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,874.74	$22,874.74	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$842.38	$842.38	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,382.93	$8,382.93	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,295.57	$38,295.57	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,122.38	$17,122.38	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$4,320.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,169.22	$38,169.22	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,020.11	$4,967.48	$6,052.63	$0.00
D	8260-02-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,417.90	$74,417.90	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,163.58	$60,163.58	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,757.46	$4,757.46	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,943.41	$12,943.41	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,472.34	$2,463.76	$4,008.58	$0.00
D	8260-02-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,078.35	$98,078.35	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,931.70	$86,931.70	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,977.93	$7,977.93	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,543.42	$18,543.42	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$574.35	$574.35	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,985.50	$6,985.50	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,985.04	$2,197.80	$8,787.24	$0.00
D	8260-02-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,712.75	$7,712.75	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,200.18	$3,974.08	$1,226.10	$0.00
D	8260-02-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,403.45	$57,403.45	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,901.73	$45,901.73	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,297.38	$4,297.38	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,988.59	$9,988.59	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.74	$229.74	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,805.22	$1,088.10	$717.12	$0.00
D	8260-02-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,392.50	$1,914.00	$478.50	$0.00
D	8260-02-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,683.60	$96,683.60	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,390.78	$78,390.78	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,223.91	$7,223.91	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,790.79	$16,790.79	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$459.48	$459.48	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$454.68	$0.00	$454.68	$0.00
D	8260-02-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,113.60	$3,290.88	$822.72	$0.00
D	8260-02-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,029,551.16	$1,029,551.16	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$498,598.79	$498,598.79	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,789.98	$76,789.98	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,844.86	$183,844.86	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.32	$4,135.32	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,213.26	$64,213.26	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,090.84	$36,897.79	$9,193.05	$0.00
D	8260-02-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,156,245.41	$1,156,245.41	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,133.07	$178,133.07	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,526.03	$85,526.03	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,539.23	$205,539.23	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,939.41	$4,939.41	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,174.23	$70,174.23	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191.75	$2,191.75	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.68	$601.68	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,999.62	$41,023.43	$9,976.19	$0.00
D	8260-02-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,269.38	$162,269.38	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,042.24	$31,042.24	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,255.12	$12,255.12	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,484.79	$28,484.79	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$689.22	$689.22	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,495.98	$10,495.98	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.00	$1,020.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,180.68	$5,782.44	$1,398.24	$0.00
D	8260-02-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$870,919.49	$870,919.49	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,497.92	$127,497.92	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,862.70	$64,862.70	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,680.23	$155,680.23	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,135.32	$4,135.32	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,023.92	$55,023.92	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,267.24	$3,219.75	$1,047.49	$0.00
D	8260-02-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,417.82	$1,417.82	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,938.72	$31,136.67	$7,802.05	$0.00
D	8260-02-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$997,203.11	$997,203.11	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,377.87	$141,377.87	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,355.27	$74,355.27	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,185.58	$178,185.58	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.67	$4,709.67	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,057.93	$63,057.93	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,094.52	$7,094.52	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-116-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,508.27	$2,508.27	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,037.74	$36,129.20	$8,908.54	$0.00
D	8260-02-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$665,591.20	$665,591.20	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,999.99	$107,999.99	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,948.33	$48,948.33	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,502.04	$118,502.04	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,833.46	$2,833.46	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,768.56	$37,768.56	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,736.90	$5,640.23	$2,096.67	$0.00
D	8260-02-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,531.84	$23,699.64	$5,832.20	$0.00
D	8260-02-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,782.35	$67,782.35	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,698.25	$6,698.25	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,879.13	$4,879.13	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,254.96	$11,254.96	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$306.32	$306.32	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,825.05	$1,825.05	$0.00	$0.00
D	8260-02-1-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.07	$0.00	$1,276.07	$0.00
D	8260-02-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,022.53	$2,531.92	$490.61	$0.00
D	8260-03-1-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,490.17	$12,490.17	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,090.00	$36,090.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,311.77	$73,311.77	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,771.55	$24,771.55	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,239.30	$2,239.30	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,430.60	$3,430.60	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,561.60	$20,561.60	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,077.60	$16,077.60	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-103-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-104-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-104-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-104-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$28,089.96	$28,089.96	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,900.00	$36,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$931.42	$931.42	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,595.01	$13,595.01	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,501.42	$5,501.42	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$986.33	$986.33	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,914.34	$24,914.34	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-1-105-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$88,682.20	$57,913.00	$30,769.20	$0.00
D	8260-03-1-105-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$40,999.00	$40,999.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,068.80	$89,068.80	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,049.65	$15,049.65	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,082.53	$103,082.53	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$449.00	$449.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$748.44	$748.44	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$943.92	$943.92	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,621.00	$258,621.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,482.00	$13,482.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,397.52	$55,397.52	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,372.76	$137,372.76	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,680.00	$107,010.00	$35,670.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,077.60	$16,077.60	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,912.00	$6,912.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,233.40	$170,233.40	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,319.73	$1,319.73	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,192.29	$2,386.89	$22,805.40	$0.00
D	8260-03-1-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,858.64	$99,643.98	$33,214.66	$0.00
D	8260-03-1-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$289,291.82	$289,291.82	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,723.13	$16,723.13	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,708.96	$6,708.96	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,065.00	$4,065.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-1-106-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,446.32	$1,446.32	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,039.40	$56,039.40	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,340.83	$9,340.83	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,697.28	$45,697.28	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,890.60	$5,890.60	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,083.96	$5,083.96	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,279.06	$7,279.06	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,304.00	$5,304.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,627.96	$5,627.96	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,682.46	$57,682.46	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.45	$4,071.45	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,781.20	$23,704.60	$14,076.60	$0.00
D	8260-03-1-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,015.52	$37,015.52	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.03	$202.03	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-107-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$77,499.60	$77,499.60	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-108-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-108-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-109-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,600.00	$0.00	$48,600.00	$0.00
D	8260-03-1-109-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,110.38	$324,110.38	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-109-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,276.36	$12,276.36	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-111-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,453.93	$18,453.93	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03-1-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,782.40	$51,782.40	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.60	$621.60	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,459.96	$121,459.96	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-112-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-113-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,889.56	$118,889.56	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-113-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-114-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,663.56	$19,663.56	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,074.52	$135,074.52	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,869.36	$40,869.36	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-116-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-116-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-116-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,480.76	$119,480.76	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-117-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-120-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-03-1-121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-1-122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,497.93	$89,497.93	$0.00	$0.00
D	8260-04-1-122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,436.80	$20,436.80	$0.00	$0.00
D	8260-04-1-122-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-1-122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-1-122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$460,408.16	$460,408.16	$0.00	$0.00
D	8260-04-1-122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-05-1-123-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-1-124-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-1-124-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8260-07-1-125-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-07-1-125-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.60	$2,173.60	$0.00	$0.00
D	8260-07-1-125-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-07-1-125-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,837.94	$4,837.94	$0.00	$0.00
D	8260-07-1-125-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-14-1-132-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-14-1-132-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-1-133-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,128.13	$1,128.13	$0.00	$0.00
D	8260-15-1-133-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$706,790.00	$706,790.00	$0.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16-1-134-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8270-01-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$409,164.50	$0.00	$259,710.45	$0.00	$668,874.95	$0.00
D	8270-01-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,464.91	$0.00	$143,464.91	$0.00
D	8270-01-1-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$391,764.96	$0.00	$182,174.82	$0.00	$573,939.78	$0.00
D	8270-01-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$27,079.43	$0.00	$19,926.89	$0.00	$47,006.32	$0.00
D	8270-01-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$87,970.33	$0.00	$55,837.78	$0.00	$143,808.11	$0.00
D	8270-01-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$918.96	$0.00	$1,033.83	$0.00	$1,952.79	$0.00
D	8270-01-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$3,712.00	$0.00	$34,363.65	$0.00	$38,075.65	$0.00
D	8270-01-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$8,499.95	$0.00	$0.00	$0.00	$8,499.95	$0.00
D	8270-01-1-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$3,655.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3,655.80	$0.00
D	8270-01-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$22,833.36	$0.00	$9,192.82	$0.00	$32,026.18	$0.00
D	8270-01-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$527,197.75	$0.00	$148,448.07	$0.00	$675,645.82	$0.00
D	8270-01-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,475.72	$0.00	$4,475.72	$0.00
D	8270-01-1-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$376,063.20	$0.00	$208,924.00	$0.00	$584,987.20	$0.00
D	8270-01-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$42,564.22	$0.00	$11,431.27	$0.00	$53,995.49	$0.00
D	8270-01-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$113,347.59	$0.00	$31,916.33	$0.00	$145,263.92	$0.00
D	8270-01-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$2,105.95	$0.00	$536.06	$0.00	$2,642.01	$0.00
D	8270-01-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$14,569.60	$0.00	$53,283.63	$0.00	$67,853.23	$0.00
D	8270-01-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$26,281.41	$0.00	$6,934.11	$0.00	$33,215.52	$0.00
D	8270-01-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$248,832.00	$0.00	$94,369.50	$0.00	$343,201.50	$0.00
D	8270-01-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$16,815.54	$0.00	$6,364.88	$0.00	$23,180.42	$0.00
D	8270-01-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$53,498.88	$0.00	$20,289.44	$0.00	$73,788.32	$0.00
D	8270-01-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$612.64	$0.00	$229.74	$0.00	$842.38	$0.00
D	8270-01-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$3,712.00	$0.00	$33,717.00	$0.00	$37,429.00	$0.00
D	8270-01-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,247.02	$0.00	$7,349.95	$0.00	$10,596.97	$0.00
D	8270-01-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$10,083.40	$0.00	$3,147.62	$0.00	$13,231.02	$0.00
D	8270-01-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$435,426.14	$0.00	$188,514.72	$0.00	$623,940.86	$0.00
D	8270-01-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$34,075.61	$0.00	$15,073.37	$0.00	$49,148.98	$0.00
D	8270-01-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$93,616.63	$0.00	$40,530.67	$0.00	$134,147.30	$0.00
D	8270-01-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,531.60	$0.00	$689.22	$0.00	$2,220.82	$0.00
D	8270-01-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$19,684.17	$0.00	$56,293.63	$0.00	$75,977.80	$0.00
D	8270-01-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.60	$0.00	$372.60	$0.00
D	8270-01-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$13,653.24	$0.00	$3,912.62	$0.00	$17,565.86	$0.00
D	8270-01-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$761,864.15	$0.00	$312,491.40	$0.00	$1,074,355.55	$0.00
D	8270-01-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$63,975.37	$0.00	$26,541.06	$0.00	$90,516.43	$0.00
D	8270-01-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$163,682.13	$0.00	$67,185.65	$0.00	$230,867.78	$0.00
D	8270-01-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$5,513.76	$0.00	$2,373.98	$0.00	$7,887.74	$0.00
D	8270-01-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$43,222.45	$0.00	$125,557.81	$0.00	$168,780.26	$0.00
D	8270-01-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.08	$0.00	$8,300.08	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,780.00	$0.00
D	8270-01-1-105-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,044.54	$0.00	$5,044.54	$0.00
D	8270-01-1-105-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,584.00	$0.00	$9,584.00	$0.00
D	8270-01-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$24,152.84	$0.00	$6,544.14	$0.00	$30,696.98	$0.00
D	8270-01-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,044,054.15	$0.00	$377,273.40	$0.00	$1,421,327.55	$0.00
D	8270-01-1-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$376,063.20	$0.00	$208,924.00	$0.00	$584,987.20	$0.00
D	8270-01-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$90,373.21	$0.00	$32,308.10	$0.00	$122,681.31	$0.00
D	8270-01-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$224,471.79	$0.00	$80,590.03	$0.00	$305,061.82	$0.00
D	8270-01-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$5,590.34	$0.00	$1,952.79	$0.00	$7,543.13	$0.00
D	8270-01-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$52,896.00	$0.00	$145,060.48	$0.00	$197,956.48	$0.00
D	8270-01-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,998.14	$0.00	$21,397.08	$0.00	$28,395.22	$0.00
D	8270-01-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$13,011.00	$0.00	$912.00	$0.00	$13,923.00	$0.00
D	8270-01-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$118.32	$0.00	$0.00	$0.00	$118.32	$0.00
D	8270-01-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$40,429.73	$0.00	$10,329.91	$0.00	$50,759.64	$0.00
D	8270-01-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$438,841.42	$0.00	$107,172.45	$0.00	$546,013.87	$0.00
D	8270-01-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$40,592.42	$0.00	$9,673.74	$0.00	$50,266.16	$0.00
D	8270-01-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$94,351.15	$0.00	$23,042.10	$0.00	$117,393.25	$0.00
D	8270-01-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$3,790.71	$0.00	$804.09	$0.00	$4,594.80	$0.00
D	8270-01-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$41,852.78	$0.00	$38,113.15	$0.00	$79,965.93	$0.00
D	8270-01-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,417.28	$0.00	$2,417.28	$0.00
D	8270-01-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,185.20	$0.00	$20,185.20	$0.00
D	8270-01-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,932.21	$0.00	$18,932.21	$0.00
D	8270-01-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$9,767.30	$0.00	$8,259.02	$0.00	$18,026.32	$0.00
D	8270-01-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$14,420.81	$0.00	$2,288.70	$0.00	$16,709.51	$0.00
D	8270-01-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$154,147.38	$0.00	$60,884.10	$0.00	$215,031.48	$0.00
D	8270-01-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$386.42	$0.00	$0.00	$0.00	$386.42	$0.00
D	8270-01-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$12,161.45	$0.00	$4,779.26	$0.00	$16,940.71	$0.00
D	8270-01-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$33,141.68	$0.00	$13,090.08	$0.00	$46,231.76	$0.00
D	8270-01-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$574.35	$0.00	$229.74	$0.00	$804.09	$0.00
D	8270-01-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$2,814.93	$0.00	$18,886.95	$0.00	$21,701.88	$0.00
D	8270-01-1-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,460.40	$0.00	$4,460.40	$0.00
D	8270-01-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$4,720.47	$0.00	$1,231.88	$0.00	$5,952.35	$0.00
D	8270-01-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$265,193.00	$0.00	$74,631.30	$0.00	$339,824.30	$0.00
D	8270-01-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,360.32	$0.00	$13,360.32	$0.00
D	8270-01-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,042.16	$0.00	$0.00	$0.00	$3,042.16	$0.00
D	8270-01-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$24,530.27	$0.00	$5,401.12	$0.00	$29,931.39	$0.00
D	8270-01-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$57,016.54	$0.00	$12,554.00	$0.00	$69,570.54	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,723.05	$0.00	$536.06	$0.00	$2,259.11	$0.00
D	8270-01-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,449.73	$0.00	$47,449.73	$0.00
D	8270-01-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$20,855.20	$0.00	$24,954.40	$0.00	$45,809.60	$0.00
D	8270-01-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,092.38	$0.00	$6,853.95	$0.00	$12,946.33	$0.00
D	8270-01-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$8,672.69	$0.00	$1,864.68	$0.00	$10,537.37	$0.00
D	8270-01-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$255,778.93	$0.00	$46,984.95	$0.00	$302,763.88	$0.00
D	8270-01-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$23,659.48	$0.00	$4,346.09	$0.00	$28,005.57	$0.00
D	8270-01-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$54,992.54	$0.00	$10,101.78	$0.00	$65,094.32	$0.00
D	8270-01-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,148.70	$0.00	$229.74	$0.00	$1,378.44	$0.00
D	8270-01-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$13,252.30	$0.00	$14,150.10	$0.00	$27,402.40	$0.00
D	8270-01-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$568.40	$0.00	$0.00	$0.00	$568.40	$0.00
D	8270-01-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$8,070.96	$0.00	$957.00	$0.00	$9,027.96	$0.00
D	8270-01-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$266,720.15	$0.00	$78,981.75	$0.00	$345,701.90	$0.00
D	8270-01-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$24,671.56	$0.00	$7,305.80	$0.00	$31,977.36	$0.00
D	8270-01-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$57,344.86	$0.00	$16,981.09	$0.00	$74,325.95	$0.00
D	8270-01-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,531.60	$0.00	$459.48	$0.00	$1,991.08	$0.00
D	8270-01-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$14,848.00	$0.00	$31,583.85	$0.00	$46,431.85	$0.00
D	8270-01-1-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,634.80	$0.00	$7,634.80	$0.00
D	8270-01-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,380.24	$0.00	$0.00	$0.00	$3,380.24	$0.00
D	8270-01-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$3,044.40	$0.00	$6,674.40	$0.00	$9,718.80	$0.00
D	8270-01-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$8,447.02	$0.00	$1,645.44	$0.00	$10,092.46	$0.00
D	8270-01-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,416,457.50	$0.00	$858,602.51	$0.00	$3,275,060.01	$0.00
D	8270-01-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,094.88	$0.00	$43,094.88	$0.00
D	8270-01-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,779.06	$0.00	$303,779.06	$0.00
D	8270-01-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$214,762.86	$0.00	$77,056.42	$0.00	$291,819.28	$0.00
D	8270-01-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$516,366.89	$0.00	$184,599.59	$0.00	$700,966.48	$0.00
D	8270-01-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$12,942.02	$0.00	$4,058.74	$0.00	$17,000.76	$0.00
D	8270-01-1-112-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,321.56	$0.00	$42,321.56	$0.00
D	8270-01-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$181,581.83	$0.00	$319,306.08	$0.00	$500,887.91	$0.00
D	8270-01-1-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$2,268.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,268.00	$0.00
D	8270-01-1-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,906.65	$0.00	$25,906.65	$0.00
D	8270-01-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$77,941.09	$0.00	$18,386.10	$0.00	$96,327.19	$0.00
D	8270-01-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,339,065.12	$0.00	$953,335.94	$0.00	$3,292,401.06	$0.00
D	8270-01-1-113-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,615.36	$0.00	$84,615.36	$0.00
D	8270-01-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,090.53	$0.00	$595,819.17	$0.00	$598,909.70	$0.00
D	8270-01-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$207,328.96	$0.00	$84,510.24	$0.00	$291,839.20	$0.00
D	8270-01-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$501,631.21	$0.00	$203,485.00	$0.00	$705,116.21	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$12,482.54	$0.00	$4,862.83	$0.00	$17,345.37	$0.00
D	8270-01-1-113-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,298.59	$0.00	$187,298.59	$0.00
D	8270-01-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$190,348.07	$0.00	$376,383.88	$0.00	$566,731.95	$0.00
D	8270-01-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$216.00	$0.00	$216.00	$0.00
D	8270-01-1-113-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,695.48	$0.00	$22,695.48	$0.00
D	8270-01-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$75,519.07	$0.00	$21,003.31	$0.00	$96,522.38	$0.00
D	8270-01-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$357,996.70	$0.00	$135,214.65	$0.00	$493,211.35	$0.00
D	8270-01-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,474.20	$0.00	$62,474.20	$0.00
D	8270-01-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$33,125.03	$0.00	$12,507.38	$0.00	$45,632.41	$0.00
D	8270-01-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$76,969.23	$0.00	$29,071.16	$0.00	$106,040.39	$0.00
D	8270-01-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,914.50	$0.00	$689.22	$0.00	$2,603.72	$0.00
D	8270-01-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$28,487.92	$0.00	$54,442.85	$0.00	$82,930.77	$0.00
D	8270-01-1-114-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,695.47	$0.00	$22,695.47	$0.00
D	8270-01-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$11,594.53	$0.00	$2,891.22	$0.00	$14,485.75	$0.00
D	8270-01-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,077,513.47	$0.00	$700,911.68	$0.00	$2,778,425.15	$0.00
D	8270-01-1-115-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,296.76	$0.00	$228,296.76	$0.00
D	8270-01-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$483,888.79	$0.00	$483,888.79	$0.00
D	8270-01-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$183,190.90	$0.00	$62,596.74	$0.00	$245,787.64	$0.00
D	8270-01-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$445,324.36	$0.00	$150,696.03	$0.00	$596,020.39	$0.00
D	8270-01-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$11,104.10	$0.00	$3,867.29	$0.00	$14,971.39	$0.00
D	8270-01-1-115-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$322,559.71	$0.00	$322,559.71	$0.00
D	8270-01-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$154,882.09	$0.00	$1,074,834.55	$0.00	$1,229,716.64	$0.00
D	8270-01-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,213.40	$0.00	$452.25	$0.00	$1,665.65	$0.00
D	8270-01-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$552.00	$0.00	$0.00	$0.00	$552.00	$0.00
D	8270-01-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$66,971.90	$0.00	$15,592.26	$0.00	$82,564.16	$0.00
D	8270-01-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,241,025.38	$0.00	$836,318.61	$0.00	$3,077,343.99	$0.00
D	8270-01-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$574,221.34	$0.00	$574,221.34	$0.00
D	8270-01-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$199,076.79	$0.00	$74,995.25	$0.00	$274,072.04	$0.00
D	8270-01-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$480,171.93	$0.00	$179,808.56	$0.00	$659,980.49	$0.00
D	8270-01-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$11,869.90	$0.00	$4,709.67	$0.00	$16,579.57	$0.00
D	8270-01-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$168,755.87	$0.00	$777,785.10	$0.00	$946,540.97	$0.00
D	8270-01-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.25	$0.00	$74.25	$0.00
D	8270-01-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$72,293.46	$0.00	$17,832.86	$0.00	$90,126.32	$0.00
D	8270-01-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,410,563.76	$0.00	$554,684.43	$0.00	$1,965,248.19	$0.00
D	8270-01-1-117-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,817.52	$0.00	$37,817.52	$0.00
D	8270-01-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$3,002.14	$0.00	$367,258.57	$0.00	$370,260.71	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$123,365.22	$0.00	$48,645.49	$0.00	$172,010.71	$0.00
D	8270-01-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$300,899.96	$0.00	$119,257.16	$0.00	$420,157.12	$0.00
D	8270-01-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$7,083.65	$0.00	$2,756.88	$0.00	$9,840.53	$0.00
D	8270-01-1-117-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,201.27	$0.00	$44,201.27	$0.00
D	8270-01-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$96,861.06	$0.00	$206,878.69	$0.00	$303,739.75	$0.00
D	8270-01-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$490.05	$0.00	$490.05	$0.00
D	8270-01-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$45,312.84	$0.00	$11,654.92	$0.00	$56,967.76	$0.00
D	8270-01-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$64,300.80	$0.00	$55,709.90	$0.00	$120,010.70	$0.00
D	8270-01-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,667.00	$0.00	$44,667.00	$0.00
D	8270-01-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$5,947.84	$0.00	$4,337.33	$0.00	$10,285.17	$0.00
D	8270-01-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$13,824.64	$0.00	$11,977.63	$0.00	$25,802.27	$0.00
D	8270-01-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$612.64	$0.00	$306.32	$0.00	$918.96	$0.00
D	8270-01-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$7,424.00	$0.00	$17,616.18	$0.00	$25,040.18	$0.00
D	8270-01-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$2,151.68	$0.00	$1,222.97	$0.00	$3,374.65	$0.00
D	8270-02-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$530,194.86	$0.00	$283,239.75	$0.00	$813,434.61	$0.00
D	8270-02-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$59,348.99	$0.00	$37,930.73	$0.00	$97,279.72	$0.00
D	8270-02-1-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$35,647.64	$0.00	$18,664.45	$0.00	$54,312.09	$0.00
D	8270-02-1-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$113,991.86	$0.00	$52,722.91	$0.00	$166,714.77	$0.00
D	8270-02-1-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,340.15	$0.00	$918.96	$0.00	$2,259.11	$0.00
D	8270-02-1-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$7,052.80	$0.00	$6,496.00	$0.00	$13,548.80	$0.00
D	8270-02-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,233.50	$0.00	$2,422.30	$0.00	$5,655.80	$0.00
D	8270-02-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,120.28	$0.00	$5,120.28	$0.00
D	8270-02-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$14,318.23	$0.00	$8,496.10	$0.00	$22,814.33	$0.00
D	8270-02-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$631,495.50	$0.00	$190,215.34	$0.00	$821,710.84	$0.00
D	8270-02-1-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$39,623.45	$0.00	$153,237.74	$0.00	$192,861.19	$0.00
D	8270-02-1-102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$50,726.34	$0.00	$12,188.44	$0.00	$62,914.78	$0.00
D	8270-02-1-102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$135,771.64	$0.00	$33,689.94	$0.00	$169,461.58	$0.00
D	8270-02-1-102-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$2,527.14	$0.00	$612.64	$0.00	$3,139.78	$0.00
D	8270-02-1-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$17,632.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$22,272.00	$0.00
D	8270-02-1-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,233.60	$0.00	$4,233.60	$0.00
D	8270-02-1-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$17,548.24	$0.00	$6,488.02	$0.00	$24,036.26	$0.00
D	8270-02-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$314,345.70	$0.00	$115,520.00	$0.00	$429,865.70	$0.00
D	8270-02-1-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$18,814.19	$0.00	$98,567.93	$0.00	$117,382.12	$0.00
D	8270-02-1-103-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$21,390.17	$0.00	$6,325.32	$0.00	$27,715.49	$0.00
D	8270-02-1-103-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$67,584.33	$0.00	$20,062.08	$0.00	$87,646.41	$0.00
D	8270-02-1-103-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$804.09	$0.00	$229.74	$0.00	$1,033.83	$0.00
D	8270-02-1-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$5,104.00	$0.00	$1,392.00	$0.00	$6,496.00	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,053.05	$0.00	$5,053.05	$0.00
D	8270-02-1-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$8,253.84	$0.00	$3,788.16	$0.00	$12,042.00	$0.00
D	8270-02-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$555,552.20	$0.00	$222,635.93	$0.00	$778,188.13	$0.00
D	8270-02-1-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$63,212.99	$0.00	$135,906.15	$0.00	$199,119.14	$0.00
D	8270-02-1-104-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$43,701.96	$0.00	$14,936.28	$0.00	$58,638.24	$0.00
D	8270-02-1-104-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$119,443.82	$0.00	$40,076.67	$0.00	$159,520.49	$0.00
D	8270-02-1-104-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,991.08	$0.00	$689.22	$0.00	$2,680.30	$0.00
D	8270-02-1-104-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$25,505.70	$0.00	$9,228.78	$0.00	$34,734.48	$0.00
D	8270-02-1-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,887.00	$0.00	$4,887.00	$0.00
D	8270-02-1-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$518.40	$0.00	$518.40	$0.00
D	8270-02-1-104-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,296.00	$0.00	$1,296.00	$0.00
D	8270-02-1-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$15,415.45	$0.00	$7,825.24	$0.00	$23,240.69	$0.00
D	8270-02-1-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$993,240.71	$0.00	$384,114.20	$0.00	$1,377,354.91	$0.00
D	8270-02-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$144,562.20	$0.00	$255,705.28	$0.00	$400,267.48	$0.00
D	8270-02-1-105-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$84,187.57	$0.00	$26,326.56	$0.00	$110,514.13	$0.00
D	8270-02-1-105-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$213,546.83	$0.00	$66,551.84	$0.00	$280,098.67	$0.00
D	8270-02-1-105-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$7,121.94	$0.00	$2,335.69	$0.00	$9,457.63	$0.00
D	8270-02-1-105-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$58,776.18	$0.00	$20,098.55	$0.00	$78,874.73	$0.00
D	8270-02-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$35,532.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,532.00	$0.00
D	8270-02-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,106.33	$0.00	$2,106.33	$0.00
D	8270-02-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$28,550.88	$0.00	$13,902.63	$0.00	$42,453.51	$0.00
D	8270-02-1-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,361,989.50	$0.00	$473,633.09	$0.00	$1,835,622.59	$0.00
D	8270-02-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$141,031.37	$0.00	$353,701.85	$0.00	$494,733.22	$0.00
D	8270-02-1-106-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$118,296.72	$0.00	$33,606.13	$0.00	$151,902.85	$0.00
D	8270-02-1-106-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$292,827.92	$0.00	$83,328.27	$0.00	$376,156.19	$0.00
D	8270-02-1-106-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$7,428.26	$0.00	$2,144.24	$0.00	$9,572.50	$0.00
D	8270-02-1-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$71,456.00	$0.00	$20,013.87	$0.00	$91,469.87	$0.00
D	8270-02-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$515.16	$0.00	$4,061.88	$0.00	$4,577.04	$0.00
D	8270-02-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,972.48	$0.00	$6,972.48	$0.00
D	8270-02-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,208.20	$0.00	$105,208.20	$0.00
D	8270-02-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,488.00	$0.00	$1,488.00	$0.00
D	8270-02-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$118.32	$0.00	$11.60	$0.00	$129.92	$0.00
D	8270-02-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$38,256.92	$0.00	$17,293.58	$0.00	$55,550.50	$0.00
D	8270-02-1-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$522,184.50	$0.00	$129,409.88	$0.00	$651,594.38	$0.00
D	8270-02-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$100,416.44	$0.00	$84,141.28	$0.00	$184,557.72	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1-107-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$48,301.59	$0.00	$9,952.78	$0.00	$58,254.37	$0.00
D	8270-02-1-107-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$112,269.93	$0.00	$22,874.74	$0.00	$135,144.67	$0.00
D	8270-02-1-107-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$4,441.64	$0.00	$842.38	$0.00	$5,284.02	$0.00
D	8270-02-1-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$49,184.00	$0.00	$8,382.93	$0.00	$57,566.93	$0.00
D	8270-02-1-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,295.57	$0.00	$38,295.57	$0.00
D	8270-02-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,122.38	$0.00	$17,122.38	$0.00
D	8270-02-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$0.00	$4,320.00	$0.00
D	8270-02-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,169.22	$0.00	$38,169.22	$0.00
D	8270-02-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$17,556.82	$0.00	$4,967.48	$0.00	$22,524.30	$0.00
D	8270-02-1-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$200,673.00	$0.00	$74,417.90	$0.00	$275,090.90	$0.00
D	8270-02-1-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$10,318.76	$0.00	$60,163.58	$0.00	$70,482.34	$0.00
D	8270-02-1-108-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$15,858.20	$0.00	$4,757.46	$0.00	$20,615.66	$0.00
D	8270-02-1-108-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$43,144.70	$0.00	$12,943.41	$0.00	$56,088.11	$0.00
D	8270-02-1-108-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$765.80	$0.00	$229.74	$0.00	$995.54	$0.00
D	8270-02-1-108-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$4,640.00	$0.00	$1,392.00	$0.00	$6,032.00	$0.00
D	8270-02-1-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$5,237.08	$0.00	$2,463.76	$0.00	$7,700.84	$0.00
D	8270-02-1-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$312,816.00	$0.00	$98,078.35	$0.00	$410,894.35	$0.00
D	8270-02-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$30,560.86	$0.00	$86,931.70	$0.00	$117,492.56	$0.00
D	8270-02-1-109-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$28,935.38	$0.00	$7,977.93	$0.00	$36,913.31	$0.00
D	8270-02-1-109-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$60,588.13	$0.00	$18,543.42	$0.00	$79,131.55	$0.00
D	8270-02-1-109-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,991.08	$0.00	$574.35	$0.00	$2,565.43	$0.00
D	8270-02-1-109-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$24,213.00	$0.00	$6,985.50	$0.00	$31,198.50	$0.00
D	8270-02-1-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$627.00	$0.00	$2,197.80	$0.00	$2,824.80	$0.00
D	8270-02-1-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,712.75	$0.00	$7,712.75	$0.00
D	8270-02-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$8,918.26	$0.00	$3,974.08	$0.00	$12,892.34	$0.00
D	8270-02-1-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$291,316.70	$0.00	$57,403.45	$0.00	$348,720.15	$0.00
D	8270-02-1-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$41,778.17	$0.00	$45,901.73	$0.00	$87,679.90	$0.00
D	8270-02-1-110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$26,946.68	$0.00	$4,297.38	$0.00	$31,244.06	$0.00
D	8270-02-1-110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$69,300.59	$0.00	$9,988.59	$0.00	$79,289.18	$0.00
D	8270-02-1-110-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,378.44	$0.00	$229.74	$0.00	$1,608.18	$0.00
D	8270-02-1-110-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$15,543.20	$0.00	$1,392.00	$0.00	$16,935.20	$0.00
D	8270-02-1-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088.10	$0.00	$1,088.10	$0.00
D	8270-02-1-110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$9,502.13	$0.00	$1,914.00	$0.00	$11,416.13	$0.00
D	8270-02-1-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$318,804.00	$0.00	$96,683.60	$0.00	$415,487.60	$0.00
D	8270-02-1-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$32,361.69	$0.00	$78,390.78	$0.00	$110,752.47	$0.00

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020
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	8270-02-1-111-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$29,489.30	$0.00	$7,223.91	$0.00	$36,713.21	$0.00
D	8270-02-1-111-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$68,542.90	$0.00	$16,790.79	$0.00	$85,333.69	$0.00
D	8270-02-1-111-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$1,837.92	$0.00	$459.48	$0.00	$2,297.40	$0.00
D	8270-02-1-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$17,632.00	$0.00	$4,176.00	$0.00	$21,808.00	$0.00
D	8270-02-1-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$757.62	$0.00	$0.00	$0.00	$757.62	$0.00
D	8270-02-1-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$3,999.68	$0.00	$0.00	$0.00	$3,999.68	$0.00
D	8270-02-1-111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$9,418.47	$0.00	$3,290.88	$0.00	$12,709.35	$0.00
D	8270-02-1-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,850,650.65	$0.00	$1,029,551.16	$0.00	$3,880,201.81	$0.00
D	8270-02-1-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$389,860.18	$0.00	$498,598.79	$0.00	$888,458.97	$0.00
D	8270-02-1-112-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$253,632.28	$0.00	$76,789.98	$0.00	$330,422.26	$0.00
D	8270-02-1-112-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$612,889.87	$0.00	$183,844.86	$0.00	$796,734.73	$0.00
D	8270-02-1-112-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$14,856.52	$0.00	$4,135.32	$0.00	$18,991.84	$0.00
D	8270-02-1-112-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$208,362.26	$0.00	$64,213.26	$0.00	$272,575.52	$0.00
D	8270-02-1-112-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$84,954.39	$0.00	$36,897.79	$0.00	$121,852.18	$0.00
D	8270-02-1-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,721,148.99	$0.00	$1,156,245.41	$0.00	$3,877,394.40	$0.00
D	8270-02-1-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$457,209.76	$0.00	$178,133.07	$0.00	$635,342.83	$0.00
D	8270-02-1-113-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$243,776.40	$0.00	$85,526.03	$0.00	$329,302.43	$0.00
D	8270-02-1-113-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$585,047.12	$0.00	$205,539.23	$0.00	$790,586.35	$0.00
D	8270-02-1-113-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$15,124.55	$0.00	$4,939.41	$0.00	$20,063.96	$0.00
D	8270-02-1-113-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$193,879.38	$0.00	$70,174.23	$0.00	$264,053.61	$0.00
D	8270-02-1-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191.75	$0.00	$2,191.75	$0.00
D	8270-02-1-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.68	$0.00	$601.68	$0.00
D	8270-02-1-113-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$80,670.53	$0.00	$41,023.43	$0.00	$121,693.96	$0.00
D	8270-02-1-114-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$502,542.10	$0.00	$162,269.38	$0.00	$664,811.48	$0.00
D	8270-02-1-114-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$113,736.67	$0.00	$31,042.24	$0.00	$144,778.91	$0.00
D	8270-02-1-114-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$46,317.01	$0.00	$12,255.12	$0.00	$58,572.13	$0.00
D	8270-02-1-114-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$108,046.54	$0.00	$28,484.79	$0.00	$136,531.33	$0.00
D	8270-02-1-114-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$2,910.04	$0.00	$689.22	$0.00	$3,599.26	$0.00
D	8270-02-1-114-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$37,517.70	$0.00	$10,495.98	$0.00	$48,013.68	$0.00
D	8270-02-1-114-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8270-02-1-114-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.00	$0.00	$1,020.00	$0.00
D	8270-02-1-114-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$16,722.60	$0.00	$5,782.44	$0.00	$22,505.04	$0.00
D	8270-02-1-115-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,432,189.00	$0.00	$870,919.49	$0.00	$3,303,108.49	$0.00
D	8270-02-1-115-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$438,944.75	$0.00	$127,497.92	$0.00	$566,442.67	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1-115-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$216,613.33	$0.00	$64,862.70	$0.00	$281,476.03	$0.00
D	8270-02-1-115-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$522,921.05	$0.00	$155,680.23	$0.00	$678,601.28	$0.00
D	8270-02-1-115-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$13,554.66	$0.00	$4,135.32	$0.00	$17,689.98	$0.00
D	8270-02-1-115-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$179,733.25	$0.00	$55,023.92	$0.00	$234,757.17	$0.00
D	8270-02-1-115-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,219.75	$0.00	$3,219.75	$0.00
D	8270-02-1-115-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,417.82	$0.00	$1,417.82	$0.00
D	8270-02-1-115-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$75,960.69	$0.00	$31,136.67	$0.00	$107,097.36	$0.00
D	8270-02-1-116-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,628,304.87	$0.00	$997,203.11	$0.00	$3,625,507.98	$0.00
D	8270-02-1-116-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$430,697.18	$0.00	$141,377.87	$0.00	$572,075.05	$0.00
D	8270-02-1-116-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$233,074.34	$0.00	$74,355.27	$0.00	$307,429.61	$0.00
D	8270-02-1-116-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$565,085.52	$0.00	$178,185.58	$0.00	$743,271.10	$0.00
D	8270-02-1-116-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$14,473.62	$0.00	$4,709.67	$0.00	$19,183.29	$0.00
D	8270-02-1-116-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$194,430.97	$0.00	$63,057.93	$0.00	$257,488.90	$0.00
D	8270-02-1-116-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,094.52	$0.00	$7,094.52	$0.00
D	8270-02-1-116-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,508.27	$0.00	$2,508.27	$0.00
D	8270-02-1-116-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,104.00	$0.00	$5,104.00	$0.00
D	8270-02-1-116-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$79,319.96	$0.00	$36,129.20	$0.00	$115,449.16	$0.00
D	8270-02-1-117-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,693,312.92	$0.00	$665,591.20	$0.00	$2,358,904.12	$0.00
D	8270-02-1-117-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$271,843.20	$0.00	$107,999.99	$0.00	$379,843.19	$0.00
D	8270-02-1-117-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$149,342.18	$0.00	$48,948.33	$0.00	$198,290.51	$0.00
D	8270-02-1-117-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$364,062.48	$0.00	$118,502.04	$0.00	$482,564.52	$0.00
D	8270-02-1-117-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$8,959.86	$0.00	$2,833.46	$0.00	$11,793.32	$0.00
D	8270-02-1-117-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$111,993.62	$0.00	$37,768.56	$0.00	$149,762.18	$0.00
D	8270-02-1-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,640.23	$0.00	$5,640.23	$0.00
D	8270-02-1-117-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$50,555.27	$0.00	$23,699.64	$0.00	$74,254.91	$0.00
D	8270-02-1-118-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$104,736.90	$0.00	$67,782.35	$0.00	$172,519.25	$0.00
D	8270-02-1-118-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$8,573.44	$0.00	$6,698.25	$0.00	$15,271.69	$0.00
D	8270-02-1-118-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$9,688.18	$0.00	$4,879.13	$0.00	$14,567.31	$0.00
D	8270-02-1-118-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$22,518.40	$0.00	$11,254.96	$0.00	$33,773.36	$0.00
D	8270-02-1-118-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$842.38	$0.00	$306.32	$0.00	$1,148.70	$0.00
D	8270-02-1-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$9,280.00	$0.00	$1,825.05	$0.00	$11,105.05	$0.00
D	8270-02-1-118-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$2,408.88	$0.00	$2,531.92	$0.00	$4,940.80	$0.00
D	8270-03-1-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$8,906.88	$0.00	$0.00	$0.00	$8,906.88	$0.00
D	8270-03-1-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$13,310.73	$0.00	$0.00	$0.00	$13,310.73	$0.00
D	8270-03-1-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$20,871.71	$0.00	$0.00	$0.00	$20,871.71	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-1-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,721.24	$0.00	$0.00	$0.00	$3,721.24	$0.00
D	8270-03-1-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$14,166.93	$0.00	$12,490.17	$0.00	$26,657.10	$0.00
D	8270-03-1-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$3,707.24	$0.00	$0.00	$0.00	$3,707.24	$0.00
D	8270-03-1-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,090.00	$0.00	$36,090.00	$0.00
D	8270-03-1-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,311.77	$0.00	$73,311.77	$0.00
D	8270-03-1-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,771.55	$0.00	$24,771.55	$0.00
D	8270-03-1-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,730.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$3,230.00	$0.00
D	8270-03-1-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$16,681.08	$0.00	$2,239.30	$0.00	$18,920.38	$0.00
D	8270-03-1-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,063.75	$0.00	$3,430.60	$0.00	$5,494.35	$0.00
D	8270-03-1-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$858.33	$0.00	$0.00	$0.00	$858.33	$0.00
D	8270-03-1-102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$25,056.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,056.00	$0.00
D	8270-03-1-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,170.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,170.70	$0.00
D	8270-03-1-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,974.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,974.40	$0.00
D	8270-03-1-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$4,674.24	$0.00	$0.00	$0.00	$4,674.24	$0.00
D	8270-03-1-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,561.60	$0.00	$20,561.60	$0.00
D	8270-03-1-103-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,077.60	$0.00	$16,077.60	$0.00
D	8270-03-1-103-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$3,682.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,682.00	$0.00
D	8270-03-1-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$375.00	$0.00	$600.00	$0.00	$975.00	$0.00
D	8270-03-1-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,643.93	$0.00	$260.00	$0.00	$4,903.93	$0.00
D	8270-03-1-104-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$3,438.32	$0.00	$0.00	$0.00	$3,438.32	$0.00
D	8270-03-1-104-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$277.00	$0.00	$0.00	$0.00	$277.00	$0.00
D	8270-03-1-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,226.01	$0.00	$0.00	$0.00	$4,226.01	$0.00
D	8270-03-1-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$36,307.16	$0.00	$0.00	$0.00	$36,307.16	$0.00
D	8270-03-1-104-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8270-03-1-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$28,089.96	$0.00	$28,089.96	$0.00
D	8270-03-1-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$35,627.52	$0.00	$0.00	$0.00	$35,627.52	$0.00
D	8270-03-1-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$13,310.73	$0.00	$0.00	$0.00	$13,310.73	$0.00
D	8270-03-1-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$33,348.19	$0.00	$0.00	$0.00	$33,348.19	$0.00
D	8270-03-1-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,900.00	$0.00	$36,900.00	$0.00
D	8270-03-1-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$931.42	$0.00	$931.42	$0.00
D	8270-03-1-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$589.00	$0.00	$0.00	$0.00	$589.00	$0.00
D	8270-03-1-105-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,595.01	$0.00	$13,595.01	$0.00
D	8270-03-1-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,200.00	$0.00	$5,501.42	$0.00	$7,701.42	$0.00
D	8270-03-1-105-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$983.76	$0.00	$986.33	$0.00	$1,970.09	$0.00
D	8270-03-1-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$10,231.20	$0.00	$0.00	$0.00	$10,231.20	$0.00
D	8270-03-1-105-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,914.34	$0.00	$24,914.34	$0.00
D	8270-03-1-105-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$18,328.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,328.00	$0.00
D	8270-03-1-105-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$1,972.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,972.00	$0.00
D	8270-03-1-105-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,239.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,239.00	$0.00
D	8270-03-1-105-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$14,763.75	$0.00	$0.00	$0.00	$14,763.75	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-1-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,350.86	$0.00	$0.00	$0.00	$4,350.86	$0.00
D	8270-03-1-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$513,290.04	$0.00	$2,320.00	$0.00	$515,610.04	$0.00
D	8270-03-1-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$860.13	$0.00	$0.00	$0.00	$860.13	$0.00
D	8270-03-1-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$57,913.00	$0.00	$57,913.00	$0.00
D	8270-03-1-105-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$40,999.00	$0.00	$40,999.00	$0.00
D	8270-03-1-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$7,471.92	$0.00	$89,068.80	$0.00	$96,540.72	$0.00
D	8270-03-1-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$8,321.85	$0.00	$15,049.65	$0.00	$23,371.50	$0.00
D	8270-03-1-106-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$15,778.10	$0.00	$103,082.53	$0.00	$118,860.63	$0.00
D	8270-03-1-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$598.80	$0.00	$0.00	$0.00	$598.80	$0.00
D	8270-03-1-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$449.00	$0.00	$449.00	$0.00
D	8270-03-1-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$98,520.58	$0.00	$748.44	$0.00	$99,269.02	$0.00
D	8270-03-1-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$9,711.09	$0.00	$943.92	$0.00	$10,655.01	$0.00
D	8270-03-1-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$112,315.90	$0.00	$40,000.00	$0.00	$152,315.90	$0.00
D	8270-03-1-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$885.60	$0.00	$0.00	$0.00	$885.60	$0.00
D	8270-03-1-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$893,248.00	$0.00	$258,621.00	$0.00	$1,151,869.00	$0.00
D	8270-03-1-106-3131-1	Agua G. Corriente	$105,110.00	$0.00	$13,482.00	$0.00	$118,592.00	$0.00
D	8270-03-1-106-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$166,192.56	$0.00	$55,397.52	$0.00	$221,590.08	$0.00
D	8270-03-1-106-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$376,879.39	$0.00	$137,372.76	$0.00	$514,252.15	$0.00
D	8270-03-1-106-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$330.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,830.00	$0.00
D	8270-03-1-106-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$231,855.00	$0.00	$107,010.00	$0.00	$338,865.00	$0.00
D	8270-03-1-106-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$6,356.80	$0.00	$12,600.00	$0.00	$18,956.80	$0.00
D	8270-03-1-106-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$19,024.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,024.00	$0.00
D	8270-03-1-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,077.60	$0.00	$16,077.60	$0.00
D	8270-03-1-106-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$2,432.00	$0.00	$6,912.00	$0.00	$9,344.00	$0.00
D	8270-03-1-106-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$12,528.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$16,008.00	$0.00
D	8270-03-1-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$309,452.00	$0.00	$170,233.40	$0.00	$479,685.40	$0.00
D	8270-03-1-106-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$2,432.52	$0.00	$1,319.73	$0.00	$3,752.25	$0.00
D	8270-03-1-106-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,386.89	$0.00	$2,386.89	$0.00
D	8270-03-1-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$166,073.33	$0.00	$99,643.98	$0.00	$265,717.31	$0.00
D	8270-03-1-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$779,387.26	$0.00	$289,291.82	$0.00	$1,068,679.08	$0.00
D	8270-03-1-106-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$21,616.52	$0.00	$16,723.13	$0.00	$38,339.65	$0.00
D	8270-03-1-106-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$16,582.02	$0.00	$6,708.96	$0.00	$23,290.98	$0.00
D	8270-03-1-106-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$1,173,513.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,173,513.96	$0.00
D	8270-03-1-106-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$6,846.00	$0.00	$4,065.00	$0.00	$10,911.00	$0.00
D	8270-03-1-106-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,086.00	$0.00
D	8270-03-1-106-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$679.40	$0.00	$1,446.32	$0.00	$2,125.72	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-1-106-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$35,860.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$53,360.00	$0.00
D	8270-03-1-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$1,276,342.64	$0.00	$0.00	$0.00	$1,276,342.64	$0.00
D	8270-03-1-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,039.40	$0.00	$56,039.40	$0.00
D	8270-03-1-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,340.83	$0.00	$9,340.83	$0.00
D	8270-03-1-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,697.28	$0.00	$45,697.28	$0.00
D	8270-03-1-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,890.60	$0.00	$5,890.60	$0.00
D	8270-03-1-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$51,539.59	$0.00	$5,083.96	$0.00	$56,623.55	$0.00
D	8270-03-1-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$3,797.10	$0.00	$7,279.06	$0.00	$11,076.16	$0.00
D	8270-03-1-107-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$5,184.78	$0.00	$5,304.00	$0.00	$10,488.78	$0.00
D	8270-03-1-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$14,745.67	$0.00	$5,627.96	$0.00	$20,373.63	$0.00
D	8270-03-1-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$8,026.78	$0.00	$0.00	$0.00	$8,026.78	$0.00
D	8270-03-1-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$10,068.29	$0.00	$57,682.46	$0.00	$67,750.75	$0.00
D	8270-03-1-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.45	$0.00	$4,071.45	$0.00
D	8270-03-1-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$725.21	$0.00	$0.00	$0.00	$725.21	$0.00
D	8270-03-1-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$14,127.93	$0.00	$23,704.60	$0.00	$37,832.53	$0.00
D	8270-03-1-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$41,833.10	$0.00	$37,015.52	$0.00	$78,848.62	$0.00
D	8270-03-1-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.03	$0.00	$202.03	$0.00
D	8270-03-1-107-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$77,499.60	$0.00	$77,499.60	$0.00
D	8270-03-1-108-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$7,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,104.00	$0.00
D	8270-03-1-108-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8270-03-1-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,687.73	$0.00	$0.00	$0.00	$2,687.73	$0.00
D	8270-03-1-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$84,615.36	$0.00	$0.00	$0.00	$84,615.36	$0.00
D	8270-03-1-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$10,475.02	$0.00	$0.00	$0.00	$10,475.02	$0.00
D	8270-03-1-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$46,483.86	$0.00	$0.00	$0.00	$46,483.86	$0.00
D	8270-03-1-109-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$46,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,284.00	$0.00
D	8270-03-1-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$43,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,200.00	$0.00
D	8270-03-1-109-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$248,362.96	$0.00	$324,110.38	$0.00	$572,473.34	$0.00
D	8270-03-1-109-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$85.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85.00	$0.00
D	8270-03-1-109-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,371.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,371.95	$0.00
D	8270-03-1-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$6,118.83	$0.00	$12,276.36	$0.00	$18,395.19	$0.00
D	8270-03-1-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$6,041.28	$0.00	$0.00	$0.00	$6,041.28	$0.00
D	8270-03-1-111-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$42,459.61	$0.00	$18,453.93	$0.00	$60,913.54	$0.00
D	8270-03-1-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,782.40	$0.00	$51,782.40	$0.00
D	8270-03-1-111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$201,826.08	$0.00	$0.00	$0.00	$201,826.08	$0.00
D	8270-03-1-112-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$22,267.20	$0.00	$0.00	$0.00	$22,267.20	$0.00

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

Usr: MARIANELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2021 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03-1-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.60	$0.00	$621.60	$0.00
D	8270-03-1-112-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,568.00	$0.00	$121,459.96	$0.00	$127,027.96	$0.00
D	8270-03-1-112-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$7,275.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,275.00	$0.00
D	8270-03-1-113-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00	$58,000.00	$0.00
D	8270-03-1-113-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,568.00	$0.00	$118,889.56	$0.00	$124,457.56	$0.00
D	8270-03-1-113-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,520.00	$0.00
D	8270-03-1-114-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,568.00	$0.00	$19,663.56	$0.00	$25,231.56	$0.00
D	8270-03-1-115-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,568.00	$0.00	$135,074.52	$0.00	$140,642.52	$0.00
D	8270-03-1-115-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$460.00	$0.00
D	8270-03-1-115-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$449.33	$0.00	$0.00	$0.00	$449.33	$0.00
D	8270-03-1-116-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$23,168.00	$0.00	$40,869.36	$0.00	$64,037.36	$0.00
D	8270-03-1-116-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$3,095.52	$0.00	$0.00	$0.00	$3,095.52	$0.00
D	8270-03-1-116-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,060.00	$0.00
D	8270-03-1-116-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,985.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,985.88	$0.00
D	8270-03-1-117-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,568.00	$0.00	$119,480.76	$0.00	$125,048.76	$0.00
D	8270-03-1-117-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$5,798.57	$0.00	$0.00	$0.00	$5,798.57	$0.00
D	8270-03-1-120-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$174,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$174,420.00	$0.00
D	8270-03-1-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$5,516.10	$0.00	$0.00	$0.00	$5,516.10	$0.00
D	8270-03-1-121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$754.70	$0.00	$0.00	$0.00	$754.70	$0.00
D	8270-03-1-121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-04-1-122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$58,170.00	$0.00	$89,497.93	$0.00	$147,667.93	$0.00
D	8270-04-1-122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$29,597.00	$0.00	$20,436.80	$0.00	$50,033.80	$0.00
D	8270-04-1-122-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00
D	8270-04-1-122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$160,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,900.00	$0.00
D	8270-04-1-122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$73,776.00	$0.00	$460,408.16	$0.00	$534,184.16	$0.00
D	8270-04-1-122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$150,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,220.00	$0.00
D	8270-05-1-123-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$39,556.01	$0.00	$0.00	$0.00	$39,556.01	$0.00
D	8270-06-1-124-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8270-07-1-125-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	$20,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,250.00	$0.00
D	8270-07-1-125-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.60	$0.00	$2,173.60	$0.00
D	8270-07-1-125-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$5,373.90	$0.00	$0.00	$0.00	$5,373.90	$0.00
D	8270-07-1-125-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,837.94	$0.00	$4,837.94	$0.00
D	8270-07-1-125-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$324.00	$0.00	$0.00	$0.00	$324.00	$0.00
D	8270-14-1-132-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$371,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$371,100.00	$0.00
D	8270-14-1-132-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$602.27	$0.00	$0.00	$0.00	$602.27	$0.00
D	8270-15-1-133-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,128.13	$0.00	$1,128.13	$0.00
D	8270-15-1-133-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$706,790.00	$0.00	$706,790.00	$0.00
D	8270-16-1-134-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00
		Sumas =>	$461,358,793.41	$461,358,793.41	$365,722,277.05	$365,722,277.05	$521,321,875.74	$521,321,875.74

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2020
1

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante	**29,403,912**	**21,299,717**	***Pasivo Circulante***	**947,406**	**7,144,261**
Efectivo y Equivalentes	25,793,894	17,673,291	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,553	7,108,046
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	3,610,018	3,626,426	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	84,853	36,215
Total de Activos Circulantes	**29,403,912**	**21,299,717**	***Total de Pasivos Circulantes***	**947,406**	**7,144,261**
Activo No Circulante	**131,584,427**	**131,231,154**	**Pasivo No Circulante**	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	139,340	138,412	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,536,712	141,536,712	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	28,980,930	28,757,721	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	2,488,256	2,488,256	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 41,861,758	- 41,990,895	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	300,948	300,948			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			*Total de Pasivos No Circulantes*	-	-
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	**131,584,427**	**131,231,154**	***Total del Pasivo***	**947,406**	**7,144,261**
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Total del Activo	**160,988,339**	**152,530,871**	***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido***	**135,235,580**	**138,389,780**

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2020
1

	2020	2019
Aportaciones	109,238,848	109,238,848
Donaciones de Capital	7,640,503	7,640,503
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,356,229	21,510,429
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**24,805,354**	**6,996,830**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,864,839	- 7,265,902
Resultados de Ejercicios Anteriores	51,288,980	58,554,882
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 41,348,466	- 44,292,150
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**160,040,933**	**145,386,610**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**160,988,339**	**152,530,871**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P.F. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 ENERO 2020 AL 30 DE JUNIO 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	**121,770**	**13,500**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	121,770	13,500
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**54,926,264**	**53,959,558**
Participaciones y Aportaciones	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,926,264	53,959,558
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios	**22,615**	**38,423**
Ingresos Financieros	22,597	34,423
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18	4,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**55,070,649**	**54,011,482**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**40,071,916**	**42,458,627**
Servicios Personales	34,529,605	32,919,866
Materiales y Suministros	404,214	1,024,540
Servicios Generales	5,138,097	8,514,221
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**20,860**	**266,500**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,860	266,500
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**113,033**	**-**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	113,033	-
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**40,205,809**	**42,725,127**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**14,864,839**	**11,286,355**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

L.C.P.F. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE JUNIO 2020

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**138,389,780**	-	-	-	**138,389,780**
Aportaciones	109,238,848				109,238,848
Donaciones de Capital	7,640,503				7,640,503
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	21,510,429				21,510,429
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	-	**14,262,732**	- 7,265,902	-	**6,996,830**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 7,265,902		- 7,265,902
Resultado de Ejercicios Anteriores		58,554,882			58,554,882
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 44,292,150			- 44,292,150
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	**138,389,780**	**14,262,732**	- 7,265,902	-	**145,386,610**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019	- **3,154,200**	-	-	-	- **3,154,200**
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 3,154,200				- 3,154,200
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020	-	- **7,265,902**	**25,074,426**	-	**17,808,524**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,864,839		14,864,839
Resultado de Ejercicios Anteriores		- 7,265,902	7,265,902		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			2,943,685		2,943,685
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**135,235,580**	**6,996,830**	**17,808,524**	-	**160,040,933**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P.F EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

C.P. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	**8,457,468**
Activo Circulante	-	8,104,195
Efectivo y Equivalentes	-	8,120,603
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,408	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-	**353,273**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		928
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		223,209
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	129,136
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	-	**6,196,856**
Pasivo Circulante	-	**6,196,856**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	6,245,494
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	48,638	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**14,654,324**	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		**3,154,200**
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	3,154,200
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**17,808,524**	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	22,130,742	-
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,265,902
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,943,685	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P.F. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**98,087,122**	**102,973,692**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	160,649	660,959
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,273	96,937
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	97,917,200	101,604,220
Otros Orígenes de Operación	-	611,577
Aplicación	**94,391,637**	**100,269,512**
Servicios Personales	79,441,438	77,916,381
Materiales y Suministros	1,380,233	2,109,231
Servicios Generales	10,034,679	19,747,475
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	53,360	496,425
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,481,927	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,695,486**	**2,704,180**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**1,837,078**	**3,712,265**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles	1,837,078	3,712,265
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 1,837,078**	**- 3,712,265**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**1,276,343**	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,276,343	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- **1,276,343**	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**582,065**	- **1,008,085**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,673,291	18,681,376
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,255,356	17,673,291

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P. F. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE JUNIO 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	**152,530,871**	**129,516,598**	**121,059,130**	**160,988,339**	**8,457,468**
					-
Activo Circulante	**21,299,717**	**127,628,061**	**119,523,866**	**29,403,912**	**8,104,195**
Efectivo y Equivalentes	17,673,291	72,446,571	64,325,968	25,793,894	**8,120,603**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,626,426	55,181,490	55,197,898	3,610,018	- 16,408
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					-
Inventarios					-
Almacenes					-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					-
Otros Activos Circulantes					-
					-
Activo No Circulante	**131,231,154**	**1,888,537**	**1,535,264**	**131,584,427**	**353,273**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	138,412	3,928	3,000	139,340	928
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,536,712			141,536,712	-
Bienes Muebles	28,757,721	223,209	-	28,980,930	**223,209**
Activos Intangibles	2,488,256	1,661,400	1,661,400	2,488,256	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 41,990,894		- 129,136	- 41,861,758	**129,136**
Activos Diferidos	300,948			300,948	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					-
Otros Activos no Circulantes					-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Edgar Garza Hdz.

L.C.P.F. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

C.P. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE JUNIO 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal Lago Plazo	Peso	México	-	-
Otros Pasivos	Peso	México	**7,144,261**	**947,406**
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	**7,144,261**	**947,406**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

LIC. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

Demanda en juicio en procesos de resolucion:

- **Expediente 420/4/2015,** fecha de Ingreso 16/07/2004 Eduardo Rodríguez Ibarra $ 345,119.08
- **Expediente 221/01/2012,** fecha de ingreso 01/07/2007 Dionicio Sierra Dávalos $ 469,327.50
- **Expediente 689/5/2017,** fecha de ingreso 01/09/2005 Erendira Magaly Martinez Ruiz $ 242,068.32
- **Expediente 766/5/2017,** fecha de ingreso 16/09/2003 Blanca Esthela Frausto Chaires $ 481,717.50

L.C.P.F. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FRANCISCO GERARDO MENDOZA ZAMARRIPA
ABOGADO GENERAL

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información contable

I). Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	**$**	**29,403,912**
Efectivo y equivalentes	**$**	**25,793,894**

Se realizan en su mayoría transferencias interbancarias

Efectivo	**$**	**3,250**
Bancos/Tesorería		**25,790,644**
	$	**25,793,894**

Bancos/Tesorería:

Banregio	$	9,335,459
Scotiabank Inverlat	$	-
Santander	$	16,455,186
Total	$	25,790,644

Derechos a recibir efectivo y equivalentes: **$ 3,610,018**

El saldo al 30 de Junio 2020 está integrado de la siguiente manera.

Cuentas por cobrar a corto plazo	$	3,604,660
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		5,357
Total	$	3,610,018

Cuentas por cobrar a corto plazo:

	2020	2019
IVA acreditable por cobrar	$ -	$ -
IVA a favor	3,603,364	3,621,988
Subsidio al empleo	1,205	478
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	91	-
Total	$ 3,604,660	3,622,466

El IVA a favor corresponde al ejercicio fiscal 2017, 2018, 2019,2020 que se acredita actualmente; saldo de la cuenta de subsidio al empleo se acredita en el pago de ISR retenciones por salarios mensual.

Deudores diversos por cobrar a corto plazo:
El saldo de esta cuenta está integrado por conceptos de viáticos y/o gastos de viaje que no han sido debidamente justificados con la comprobación correspondiente y que se reintegran o comprueban durante el siguiente mes del ejercicio fiscal.

ACTIVO NO CIRCULANTE	**$**	**131,584,427**

El saldo al 30 de Junio 2020 está integrado de la siguiente manera:

Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo	**$**	**139,340**
Deudores diversos por cobrar a largo plazo	$	139,340

El saldo corresponde a deudores diversos por concepto de viáticos que no fueron comprobados y tienen más de 12 meses; se están descontando vía nómina a 1 personal administrativo de los 2 vigentes y al personal de baja con demandas laborales será hasta el momento de la resolución.

Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

Actualmente la entidad no maneja cuenta de almacén, ni realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes

Inversiones financieras

A la fecha la entidad no cuenta con fideicomisos e inversiones financieras

Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$	131,445,088

El saldo de esta cuenta esta integrada por los bienes muebles, inmuebles e intangibles y la depreciación del ejercicio se realiza de forma anual y acumulada del ejercicio fiscal 2014 al 2018 en base a la normatividad vigente del CONAC: ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO,última reforma publicada DOF 27-12-2017.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	$	141,536,712
Bienes muebles	$	28,980,930
Activos intangibles	$	2,488,256
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-$	41,861,758
Activos diferidos	$	300,948
Total	$	131,445,088

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso:

Terrenos	$	6,412,940
Edificios no habitacionales	$	124,645,571
Otros bienes inmuebles	$	10,478,201
Total	$	141,536,712

Terrenos:

m2 de terreno	Valor catastral	Clave catastral

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE

92,397	$ 2,771,910	31-04-1948	
84,644	2,539,320	31-04-2193	
23,022	690,660	31-04-2195	
12,579	377,300	31-04-2194	
1,125	33,750	31-04-2196	
	$ 6,412,940		

Edificios no habitacionales:

Nombre	Uso	Valor	
Obra: UT-202001 (Edificio A)	Edificio docencia/pavimentos	$ 26,758,869	Acta entrega 08 de octubre de 2001
Obra: 004445 (Edificio B)	Edificio docencia/pavimentos	26,672,253	Acta entrega 31 de enero de 2002
Obra: 02-07544 (Edificio C)	Constru biblioteca/ pavimentos	12,110,731	Acta entrega 23 de abril de 2003
Obra: 05-0732-01-A (Edificio E)	Constru unidad docencia mas obra exterior	21,993,087	Acta entrega 15 de febrero de 2007
Obra: 09-6485-01 (Edificio F)	Edificación, obra exterior y estacionamiento	21,703,909	Acta entrega 13 de febrero de 2010
Obra: 03-07291 (Edificio D)	Constru edificio cafetería	3,311,222	Acta entrega 26 de marzo de 2004
Obra: 12-3489-01 (Edificio G)	Contru Nave Industrial de usos multiples	8,620,234	Acta entrega 20 de febrero de 2018
Mejoras a edificios no habitacionales:			
	Adición nave industrial-escalera metálica	440,800	Acta entrega-a operación 17/12/2014
	Mejoras a edificios-instalación puertas eléctricas	773,310	Factura f-572 27/08/2015
	Mejoras a edificios-instalación de barandales	299,999	Factura DDAAAB196D99 26/11/2018
Obra: 17-2538-01	Adecuacion de Nave Industrial	1,961,157	Acta entrega 03 de septiembre de 2018
		$ 124,645,571	

Otros bienes inmuebles:

Contrato:SOP-IE-EEP-647-14-I	Cancha de fut-bol 7 y áreas verdes	3,158,674	Acta entrega-A operación contrato SOP-IE-EEP-647-14-I
	Techumbre	232,477	Factura A377 15/08/2016
	Aulas nave industrial-EATON 2017	496,001	Factura 547 $248,000.62 9/08/2017 y 596 $248,000.61 11/12/2017
	Aulas nave industrial-EATON 2018	477,612	F763 $119,402.91 13/12/2018; F764 $119,402.91 17/12/2018; F756 $238,805.82 27/11/2018
Obra: 17-3209-06	Contrucción de barda cerrada	1,785,226	Acta de entrega 2 de abril de 2018
Obra: 17-3209-04	Contrucción de barda cerrada sección 2	892,992	Acta de entrega 2 de abril de 2018
Obra: 17-3209-05	Contrucción de barda cerrada sección 3	480,372	Acta de entrega 2 de abril de 2018
Obra: 17-3209-03	Contrucción de barda cerrada sección 4	103,626	Acta de entrega 2 de abril de 2018
Obra: 17-3209-02	Contrucción de barda cerrada sección 5	100,573	Acta de entrega 2 de abril de 2018
Obra: 17-3209-07	Contrucción de barda cerrada sección 6	66,946	Acta de entrega 2 de abril de 2018
Obra: 17-3209-01	Contrucción de barda cerrada sección 7	20,934	Acta de entrega 2 de abril de 2018
Obra: 17-3229-01	Contrucción de Techumbre metalica de 20x30 mts	2,662,768	Acta de entrega 2 de abril de 2018
		$ 10,478,201	

Bienes muebles

Mobiliario y equipo de administración	$	20,807,551
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$	737,658
Vehículos y equipo de transporte	$	2,060,518
Maquinaria y otros equipos y herramientas	$	5,375,202
Total	$	28,980,930

Activos intangibles

Software	$	1,728,448
Licencias	$	759,808
Total	$	2,488,256

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-$	22,714,304
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	-$	19,147,454
Total	-$	41,861,758

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE

Activos diferidos

El importe de $300,948, se refiere a un depósito entregado a la Comisión Federal de Electricidad desde el inicio del servicio de energía eléctrica

Estimaciones y deterioros

Al cierre del periodo la entidad no cuenta con estimaciones de cuentas incobrables e inventarios; en relación a deterioro de activos se realizó el dictamen para su baja definitiva en el ejercicio 2020 en base a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y su valor de desecho.

Otros activos

Aulas proyecto Human Capital Devolopment EATON-UTT $496,001.23 (Donación realizada en el ejercicio fiscal 2017) y $497,348.75 (Donación realizada en el ejercicio fiscal 2018)

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	**$**	**947,406**
Cuentas por pagar a corto plazo	**$**	**862,553**

Servicios personales por pagar a corto plazo	$	9,415
Proveedores por pagar a corto plazo	$	166,294
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	$	2,500

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$	676,364
Otras cuentas por pagar a corto plazo	$	7,981
Total	$	862,553

Servicios personales por pagar a corto plazo corresponden a finiquito laboral de ejercicio fiscal 2019 por $ 2,978.32 y finiquito laboral ejercicio 2020 por $ 6,436.70.

Proveedores por pagar a corto plazo la obligación se cubrirá en un plazo de 90 días posteriores al cierre del periodo.

Transferencias otorgadas a corto plazo corresponde a apoyo de maestria; de un admistrativo del mes de junio 2020.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, la Universidad tiene pendiente las obligaciones fiscales del mes de junio de retenciones por sueldos y salarios $ 557,984.73; impuesto del 3% sobre nóminas correspondientes de junio $ 118,378.83 los cuales se cumplirán al mes siguiente a la fecha de vencimiento.

Otras cuentas por pagar a corto plazo corresponden a diferencias ipsset por la cantidad de $1,582.99 y a reembolso de gastos pendientes de liquidar $6397.71.

Otros pasivos a corto plazo **$ 84,853**

La cuenta está integrada por cursos pendientes de aperturar por $84,420.00 que se registran en esta cuenta, si no se apertura el curso se realiza el reintegro evitándose la cancelación de factura y otros *Ingresos por clasificar $ 84,852.94*

II). Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión	$	121,770
Participaciones, aportaciones, transferencias		54,926,264
Otros ingresos y beneficios		22,615
Total	$	55,070,649

Ingresos de gestión: $121,770.00

Son ingresos por cursos, talleres, diplomados, certificaciones que la institución a través de la dirección de vinculación realiza a alumnos, empresas y público en general.

Participaciones, aportaciones, transferencias:

Ingresos por subsidio estatal	$	22,884,115
Ingresos por gratificaciones estatal	$	762,594
Ingresos por subsidio federal	$	19,424,905
Ingresos propios	$	11,854,649
Total	$	54,926,264

Otros ingresos, Intereses Ganados por $22,614.81 están integrada por rendimientos bancarios que se generan en el ejercicio fiscal 2020.

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE

Gastos y otras pérdidas:

Este rubro representa el importe de las erogaciones de la universidad, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias:

Gastos de funcionamiento	$	40,071,916
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		20,860
Otros gastos y perdidas extraordinarias		113,033
	$	40,205,809

Gastos de funcionamiento está integrada por: Servicios Personales capítulo 1000 $ 34,529,604.94; Materiales y Suministros capítulo 2000 $ 404,214.11; Servicios Generales capítulo 3000 $5,138,097.07.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas está integrada por: Apoyo social a alumnos de la Institución y apoyo a maestría de docentes y personal administrativo $ 20,860.00.

Otros gastos y perdidas extraordinarias corresponden a baja de muebles bienes por deterioros, obsolescencia $113,033.12 autorizada ante junta de consejo directivo.

III). Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

Saldo inicial hacienda pública/patrimonio contribuido		
Aportaciones	$	109,238,848
Donaciones de capital	$	6,412,940
Total	$	115,651,788
2016		
Donaciones de capital	$	232,477
Total	$	115,884,265
2017		
Act a la hacienda pública (Software)	$	1,546,800
Donaciones de capital	$	497,738
	$	117,928,803
2018		
Act a la hacienda pública	$	18,302,228
Donaciones de capital	$	497,349
	$	136,728,380
2019		

Act a la hacienda pública (Software)	$	1,661,400
	$	138,389,780
2020		
Act a la hacienda pública (Software)	-$	3,154,200
	$	135,235,580

Aportaciones y donaciones al capital está constituido por subsidios y aportaciones otorgadas por el gobierno federal, estatal y por contrato de venta de bebidas carbonatadas y no carbonatadas entre otros productos con la empresa distribuidora Arca Continental S de RL de CV (Coca-Cola nombre comercial; así como donación de la empresa Eaton Industries derivado del proyecto "Human Capital Development EATON-UT). El software consiste en 51 actualizaciones de CONTPAQI por el proveedor del servicio computación en acción durante el ejercicio fiscal 2017 ,2018, 2019 Y 2020.

Donaciones de capital:

Terreno	$	6,412,940	
Techumbre	$	232,477	*(Donación realizada en el ejercicio fiscal 2016 por coca cola)*
Proyecto Eaton-UT	$	497,738	*(Donación realizada en el ejercicio fiscal 2017 por EATON)*
Proyecto Eaton-UT	$	497,349	*(Donación realizada en el ejercicio fiscal 2018 por EATON)*
	$	7,640,503	

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2017: Software $1,546,800; 2018: Software $1,607,400; Nave Industrial de Usos Múltiples $8,620,234; Adecuación a Nave Industrial de Usos Múltiples $1,961,156; Barda $3,450,670; Techumbre Metálica $2,662,768; 2019: Software $1,661,400; 2020: Software $1,661,400 y disminución de Software 2017, 2018 y 2019 por $4,815,600 en virtud de que se actualizan las mismas licencias.

Hacienda pública/patrimonio generado:

De ejercicios anteriores	$	51,288,980
Rectificaciones REA		-41,348,466
Del ejercicio		14,864,839
	$	24,805,354

El saldo acumulado de esta cuenta se integra con la suma histórica de ahorro/desahorro de ejercicios anteriores y el ahorro del ejercicio fiscal 2020, así como la afectación por rectificaciones y/o reclasificaciones contables.

IV). Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	2020	2019
Efectivo en bancos-tesorería	$ 25,793,895	$ 17,673,291
Efectivo en bancos-dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de efectivo y equivalentes	$ 25,793,895	$ 17,673,291

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE

El saldo en el efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo corresponde a saldo del ejercicio fiscal 2015 constituido por un fondo de contingencia y/o fondo de fortalecimiento autorizados ante junta de consejo directivo y de saldos de cuentas propias por ingresos por cursos, talleres, diplomados, certificaciones y remanentes de ingresos propios del ejercicio fiscal 2018, 2019 y subsidio federal y estatal del ejercicio fiscal 2020.

	2020	2019
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	$ 9,862,324	$ 2,704,180
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo)		
Depreciación, Deterioro, Obsolescencia	-$ 113,033	-$ 7,013,047
Amortización		
Incremento en cuentas por pagar	-$ 287,173	-$ 2,345,458
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	$ 91	
Partidas extraordinarias	$ 5,402,631	-$ 611,577

V). Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO			**$55,070,649**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			**$0.00**
	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			**$0.00**
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	$0.00	
	PRODUCTOS DE CAPITAL	$0.00	
	APROVECHAMIENTO CAPITAL	$0.00	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			**$55,070,649**

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		**$41,834,497**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		**$1,741,721**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$315,156	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$150,220	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0	

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0	
BIENES INMUEBLES	$0	
ACTIVOS INTANGIBLES	$0	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$1,276,343	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	$0	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		**$113,033**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$113,033	
PROVISIONES	$0	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0	
OTROS GASTOS	$0	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	$0	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		**$40,205,809**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P.F. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

C.P.A. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas contables

7400 – Juicios
7410 - Demandas judiciales en proceso de resolución $1,538,232
Eduardo Rodríguez Ibarra
Dionicio Sierra Dávalos
Erendira Magaly Martinez Ruiz
Blanca Esthela Frausto Chaires

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

2. Cuentas presupuestarias

Cuentas de orden presupuestarias:

Naturaleza	Cuenta	Nombre	Saldo
D	8110	Ley de Ingresos Estimada	100,414,602
A	8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	46,462,961
D	8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,119,008
A	8140	Ley de Ingresos Devengada	91
A	8150	Ley de Ingresos Recaudada	55,070,558
A	8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	100,414,602
D	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	59,699,113
A	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,119,008
D	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	-
D	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	287,173
D	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-
D	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	41,547,324

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P.F. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

C.P.A. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de la Universidad, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para su mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

La Universidad ha preparado y presentado razonablemente los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitidas por el Consejo de

2. Panorama económico y financiero

La Universidad opera mediante convenio específico para la asignación de recursos financieros para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Tamaulipas en el ejercicio fiscal 2020; que celebran por una parte el gobierno federal y por otra el gobierno del estado libre y soberano de Tamaulipas; además de convenios específicos de cursos, talleres, diplomados y certificaciones por los servicios que se ofrecen al sector público y privado; asimismo apoyos financieros y/o donaciones de empresas para proyectos específicos.

3. Autorización e historia

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte fue creada mediante decreto gubernamental publicado en el periódico oficial del gobierno del estado, número 47 de fecha 05 de mayo del 2000 emitido por el titular del poder ejecutivo estatal; es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios sectorizada a la secretaría de educación de Tamaulipas.

La Universidad forma parte del sistema de educación superior del estado de Tamaulipas y adopta el modelo educativo del subsistema nacional de universidades tecnológicas, con apego a las normas, políticas o lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las autoridades educativas estatales y federales.

4. Organización y objeto social

Ofrecer los programas de formación de Técnicos Superiores Universitarios y de licenciaturas y posgrados pertinentes, ya sea presenciales o a distancia, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, ofreciendo programas de continuidad de estudios para sus egresados, incluyendo los de nivel Técnico Superior Universitario y Profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de licenciatura y, en su caso, de posgrado.

5. Base de preparación de los estados financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el diario oficial de la federación la ley general de contabilidad gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto de ingresos públicos.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable, el cual tiene por objeto emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que se aplicarán, previamente formuladas y propuestas por el secretario técnico.

La preparación de la información financiera se realizó de acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental emitido por el CONAC, publicado el 22 de noviembre de 2010 y su última reforma el 27/09/2018.

Normatividad:
Ley de disciplina financiera
Ley general de contabilidad gubernamental
Manual de contabilidad gubernamental
Marco conceptual
Postulados básicos de contabilidad gubernamental
Plan de cuentas
Reglas de registro
Clasificadores presupuestarios

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

6. Políticas de contabilidad significativas

Durante el ejercicio fiscal 2020 el programa PRODEP el cual fue recaudado en ejercicios anteriores, será ejercido en base a cartas de liberación a personal docente de la Universidad y se realizará el registro correspondiente.

La entidad realiza el cálculo de la nómina en el sistema de CONTPAQ I Nóminas y el inventario de activos en sistema propio.

Los remanentes de ejercicicios fiscales anteriores se presentaran como ampliaciones al presupuesto de ingresos sin recaudar en virtud de que fueron recaudados en el ejercicio correspondiente.

La Universidad tiene autorizado ante Junta de Consejo Directivo realizar el pago de ADEFAS en el ejercicio fiscal 2020.

Dentro del Subsidio Estatal Ordinario la universidad recibe Participaciones Federales para el capítulo 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

No Aplica

8. Reporte analítico del activo

La depreciación y amortización contable se realiza anual, resguardos y expediente de los bienes muebles e inmuebles actualizados al cierre del periodo.

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

No Aplica

10. Reporte de la recaudación

RECAUDACION:

SUBSIDIOS	FEDERAL	ESTATAL
1ER TRIMESTRE	$ 6,474,968.00	$ 17,178,069.09
ABRIL	$ 6,474,967.00	$ 2,563,342.76
MAYO	$ 3,237,484.00	$ 3,072,151.16
JUNIO	$ 3,237,484.00	$ 70,462.48

TOTAL SUBSIDIOS	**$ 19,424,903.00**	**$ 22,884,025.49**
	FEDERAL	**ESTATAL**
GRATIFICACIONES		$ 762,594.24
INGRESOS PROPIOS		$ 11,854,648.46
RECURSO FEDERAL INCLUSION 2019 (RENDIMIENTOS)	$ 1.90	
TOTALES FEDERAL/ESTADO	**$ 19,424,904.90**	**$ 35,501,268.19**
ING POR PRESTACION DE SERVICIOS/ING PROPIOS		**$ 121,770.00**
TOTALES INGRESOS RECAUDADOS FEDERAL, ESTATAL E ING PROPIOS	**$ 19,424,904.90**	**$ 35,623,038.19**
ING FINANCIEROS, OTROS INGRESOS y COTACYT		**$ 22,614.81**

11. Información sobre la deuda y reporte analitico de la deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Procesos de mejora

Se está implementando el Sistema de Control Interno; ambiente de control; los sistemas de contabilidad; los sistemas de inventario, activo fijo y almacén; los procedimientos contables internos y procedimientos administrativos internos.

14. Información por segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

Se solicitó línea de captura para realizar los reintegros a la Tesorería de la Federación por los rendimientos bancarios de la cuenta Federal.

Se afecto la cuenta 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE

16. Partes relacionadas

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte es responsable de la preparación y presentación razonabe de los estados financieros de conformidad con las normas de información financiera méxicana y con la normatividad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Arminización Contable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P.F. EDGAR GARZA HERNÁNDEZ
RECTOR

C.P.A. VERÓNICA MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS