



Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte**  
**Tamaulipas**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/oct/2017 Al 31/dic/2017**



13/feb/2018

hora de Impresión | 10:48 a.m.

Fecha y

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$3,547,562.76	\$3,874,687.73
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$3,547,562.76</b>	<b>\$3,874,687.73</b>



Gobierno del Edo. de Tamaulipas  
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte



Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte  
Tamaulipas  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/oct/2017 Al 31/dic/2017



13/feb/2018

hora de Impresión 10:48 a.m.

Fecha y

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN  
RECTOR

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



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE





Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
Tamauilpas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017



14/ene/2018

hora de Impresión 07:27 p.m.

Fecha y

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include PASIVO, PASIVO CIRCULANTE, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, etc.

LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN
RECTOR

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



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE**  
**ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017**



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2111-1-2-05		CUEVAS LOPEZ SALVADOR	FINIQUITO LABORAL 2017	C.P. Analia Estrella Valdez	2,169.10	15/01/2018
2111-1-3-02		SAENZ MARTINEZ LAURA PATRICIA	DIFERENCIA DE COMPENSACIÓN	C.P. Analia Estrella Valdez	6,692.56	15/01/2018
2111-1-3-03		GARZA GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	C.P. Analia Estrella Valdez	27,963.82	15/01/2018
2111-1-3-04		ESTRELLA VALDEZ ANALIA	DIFERENCIA DE COMPENSACIÓN	C.P. Analia Estrella Valdez	6,711.18	15/01/2018
2111-1-3-05		ZUBIAGA GAYTAN JUAN RAFAEL	DIFERENCIA DE COMPENSACIÓN	C.P. Analia Estrella Valdez	6,945.27	15/01/2018
F/7312481		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	C.P. Analia Estrella Valdez	134.56	15/01/2018
F/3561900		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2017	C.P. Analia Estrella Valdez	41,459.01	15/01/2018
F/3561900		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2017	C.P. Analia Estrella Valdez	210,282.00	15/01/2018
F/2185		GOMEZ VILLAGOMEZ BERNARDO	FORMATO DE DIPLOMAS PARA PARA CERTAMEN DE CREATIVIDAD E INNOVACION 2017	C.P. Analia Estrella Valdez	3,152.88	15/01/2018
F/3973/3971/3974/3970/3964		MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIAS INSTALACIONES	C.P. Analia Estrella Valdez	12,947.92	15/01/2018
F/1425		FELCO ENERGY SOLUTION SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AULAS PARA CAPACITACION DE PERSONAL DEL CONVENIO INDUSTRIA LIMPIA 2017	C.P. Analia Estrella Valdez	663,520.00	15/01/2018
F/810/841/857/854/856/855/868/883		ESPINOZA ESPINOZA JESUS JOSE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS	C.P. Analia Estrella Valdez	17,404.64	15/01/2018
F/55073		IP MATRIX SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DICIEMBRE 2017	C.P. Analia Estrella Valdez	13,435.72	15/01/2018
F/4380/4478/4476/4519/4479		MARTINEZ PORTILLA GUILLERMO	PLAYERAS TIPO POLO INSTITUCIONALES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD	C.P. Analia Estrella Valdez	43,320.20	15/01/2018
F28406548		AXTEL SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE 2017	C.P. Analia Estrella Valdez	34,365.00	15/01/2018
F/67326/67414/67430		EDITORIA DEMAR SA DE CV	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO IMPRESO PARA PROMOCION DE CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD	C.P. Analia Estrella Valdez	37,335.40	15/01/2018
F/367/366/365/364/358/356/353		COMERCIALIZADORA JOAC SA DE CV	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACITACIONES	C.P. Analia Estrella Valdez	12,023.40	15/01/2018
F/14523		RODRIGUEZ SOBERON OMAR	MATERIAL Y ARTICULOS MENORES DE LIMPIEZA	C.P. Analia Estrella Valdez	60,943.71	15/01/2018
F/154/155/159		GONZALEZ GARZA ALONSO	SUMINISTRO DE PUERTAS PLEGADIZAS AUTOMATICAS PARA ELEVADOR EN EL EDIFICIO A ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. Analia Estrella Valdez	79,343.99	15/01/2018
F/539		MIRANDA PERALTA GUILLERMO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE LA RED ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	C.P. Analia Estrella Valdez	45,182.00	15/01/2018
F/115		FERNANDEZ MARTINEZ LUIS ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA UNIVERSIDAD	C.P. Analia Estrella Valdez	23,548.00	15/01/2018
F/21836/21835		TRAINSER DE MEXICO SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAYA PARA PROTECCION DE EDIFICIO DE VINCULACION EN PASILLOS LATERALES DE CANCHA DE SOFTBALL	C.P. Analia Estrella Valdez	46,214.40	15/01/2018
F/FD2C1		CARREON ZAMORA ENRIQUE	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LABORATORIO DE LA CARRERA DE MECATRONICA	C.P. Analia Estrella Valdez	44,662.89	15/01/2018
F/165/164		SOLUCIONES INTEGRALES MEDICAS Y AMBIENTALES	INSTALACION DE ANUNCIOS PARA PERSONAS CON DIFERENTES DISCAPACIDADES EN PASILLOS Y AREAS SEÑALADAS AREA DE INCLUSION	C.P. Analia Estrella Valdez	24,789.43	15/01/2018
F/210/209		FYPP CONTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	SILLAS DE ESCRITORIO SIN DESCANSABRAZOS EN COLOR AZUL PARA CURSOS, DIPLOMADOS Y EVENTOS EN EL EDIFICIO DE VINCULACION	C.P. Analia Estrella Valdez	44,921.00	15/01/2018
F/7270933		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOCINA LOGITECH PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS	C.P. Analia Estrella Valdez	7,198.00	15/01/2018



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE**  
**ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017**



F/3971	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV	BOCINA SOUNDLINK MINI II PARA AULA AUDIOVISUAL DEL EDIFICIO DE VINCULACION	C.P. Analia Estrella Valdez	9,570.00	15/01/2018
2117-1-01	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS	C.P. Analia Estrella Valdez	1,789,607.00	15/01/2018
2117-1-02	RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	C.P. Analia Estrella Valdez	10,698.00	15/01/2018
2117-3-2-01	IPSET FONDO DE PENSION TRABAJADOR 9.00% (TRANSICION)	IPSET FONDO DE PENSION TRABAJADOR 9.00% (TRANSICION)	C.P. Analia Estrella Valdez	572.18	15/01/2018
2117-3-2-02	IPSET SERV MEDICO 3.00% TRABAJADOR	IPSET SERV MEDICO 3.00% TRABAJADOR	C.P. Analia Estrella Valdez	530.43	15/01/2018
2117-3-2-03	IPSET SEGURO DE RETIRO TRABAJADOR	IPSET SEGURO DE RETIRO TRABAJADOR	C.P. Analia Estrella Valdez	29.72	15/01/2018
2117-3-2-04	IPSET FONDO DE APORTACION PENSION 16%	IPSET FONDO DE APORTACION PENSION 16%	C.P. Analia Estrella Valdez	1,017.22	15/01/2018
2117-3-2-05	IPSET SERV MEDICO 7.25% PATRON	IPSET SERV MEDICO 7.25% PATRON	C.P. Analia Estrella Valdez	1,281.88	15/01/2018
2117-3-2-06	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON	IPSET SEGURO DE RETIRO PATRON	C.P. Analia Estrella Valdez	76.58	15/01/2018
2117-3-2-07	IPSET FONDO DE PENSION 21.5% PATRON	IPSET FONDO DE PENSION 21.5% PATRON	C.P. Analia Estrella Valdez	4,325.02	15/01/2018
2117-3-2-08	IPSET FONDO DE PENSION 10.5% TRABAJADOR	IPSET FONDO DE PENSION 10.5% TRABAJADOR	C.P. Analia Estrella Valdez	2,112.22	15/01/2018
2117-4-02	SAR (NOMINA ADMON DIPROSET)	SAR (NOMINA ADMON DIPROSET)	C.P. Analia Estrella Valdez	529.48	15/01/2018
2117-5-1	3% SOBRE NOMINA (UTTN DPST IL)	3% SOBRE NOMINA (UTTN DPST IL)	C.P. Analia Estrella Valdez	280,915.00	15/01/2018
2117-5-2	3% SOBRE NOMINA ED CONTINUA	3% SOBRE NOMINA ED CONTINUA	C.P. Analia Estrella Valdez	288.00	15/01/2018
2117-5-3	3% SOBRE NOMINA SERV TEC VINCULACION	3% SOBRE NOMINA SERV TEC VINCULACION	C.P. Analia Estrella Valdez	2,494.00	15/01/2018
2119-1-01	DIFERENCIA IPSET	DIFERENCIA IPSET	C.P. Analia Estrella Valdez	1,800.96	15/01/2018
2119-1-11	ESTRELLA VALDEZ ANALIA	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	C.P. Analia Estrella Valdez	6,118.10	15/01/2018
16/01/2119	MUNOZ ALCANTAR JOSE ANGEL (COTACYT)	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION	C.P. Analia Estrella Valdez	650.00	15/01/2018
2191-1	INGRESOS NO CLASIFICADOS	INGRESOS NO CLASIFICADOS	C.P. Analia Estrella Valdez	244,555.86	15/01/2018
2191-2	CURSOS PENDIENTES POR APERTURAR ED CONTINUA	CURSOS PENDIENTES POR APERTURAR ED CONTINUA	C.P. Analia Estrella Valdez	850.00	15/01/2018
				<b>TOTAL:</b>	<b>3,874,687.73</b>

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

LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN  
RECTOR

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



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE