



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/abr./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2018
12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$7,512,378.98	\$0.00	\$20,084,639.92	\$22,456,693.55	\$5,140,325.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,883,496.00	\$7,882,546.00	\$950.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,873.75	\$0.00	\$91,787.55	\$80,341.54	\$28,319.76	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,502,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,502,500.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,752,095.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,752,095.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,272,566.52	\$0.00	\$638,828.39	\$0.00	\$6,911,414.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,319,815.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319,815.27	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,096.00	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,378,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378,800.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,121,119.38	\$0.00	-\$1,770.05	\$0.00	\$1,119,349.33	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,934,968.40	\$0.00	\$67,744.40	\$0.00	\$2,002,712.80	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$35,700.00	\$0.00	\$62,292.00	\$0.00	\$97,992.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$684,318.38	\$0.00	\$248,843.04	\$0.00	\$933,161.42
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,163,837.63	\$0.00	\$452,200.08	\$0.00	\$2,616,037.71
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$368,687.75	\$0.00	\$216,858.00	\$0.00	\$585,545.75
D	1283	BIENES EN COMODATO	\$126,312.51	\$0.00	\$1,770.05	\$0.00	\$128,082.56	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,047,712.02	\$5,215,633.16	\$5,218,798.09	\$0.00	\$2,050,876.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,791,958.20	\$5,041,875.07	\$4,381,894.92	\$0.00	\$2,131,978.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47.17	\$0.00	\$0.00	-\$47.17
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$166,686.16	\$704,082.00	\$722,963.34	\$0.00	\$185,567.50
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$527,860.00	\$527,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,061.98	\$3,849.03	\$435,718.76	\$0.00	\$433,931.71
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$50,186,815.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,186,815.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,918,044.38	\$0.00	\$494,183.93	\$0.00	\$3,412,228.31
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,128,263.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,263.97
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,120.00	\$0.00	\$1,097,120.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786,376.00	\$0.00	\$6,786,376.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,994.42	\$0.00	\$92,994.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,427,678.85	\$0.00	\$4,427,678.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$295,681.85	\$0.00	\$295,681.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$334,489.85	\$0.00	\$334,489.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$160,947.54	\$0.00	\$160,947.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$78,371.03	\$0.00	\$78,371.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$101,661.30	\$0.00	\$101,661.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$72,186.80	\$0.00	\$72,186.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$73,300.00	\$0.00	\$73,300.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$80,263.80	\$0.00	\$80,263.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$72,171.43	\$0.00	\$72,171.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$118,850.34	\$0.00	\$118,850.34	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/abr./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 23/may./2018 12:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$73,424.86	\$0.00	\$73,424.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,253,648.76	\$0.00	\$2,253,648.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$124,687.40	\$0.00	\$124,687.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$283,955.70	\$0.00	\$283,955.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$504,045.21	\$0.00	\$504,045.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$170,347.14	\$0.00	\$170,347.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$100,284.00	\$0.00	\$100,284.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$248,843.04	\$0.00	\$248,843.04	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$452,200.08	\$0.00	\$452,200.08	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$216,858.00	\$0.00	\$216,858.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,943,675.00	\$0.00	\$26,943,675.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,766,662.00	\$29,279,654.60	\$0.00	\$20,512,992.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,335,979.60	\$883,166.00	\$1,452,813.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,882,546.00	\$7,883,496.00	\$0.00	\$950.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,882,546.00	\$0.00	\$7,882,546.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,943,675.00	\$0.00	\$26,943,675.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$31,519,816.01	\$12,807,142.45	\$18,712,673.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,148,827.41	\$4,576,141.01	\$0.00	\$1,427,313.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,658,315.04	\$9,657,269.04	\$1,046.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,657,269.04	\$8,143,573.39	\$1,513,695.65	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,143,573.39	\$8,198,825.71	-\$55,252.32	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,198,825.71	\$0.00	\$8,198,825.71	\$0.00
Sumas =>			\$64,986,246.04	\$64,986,246.04	\$166,824,520.87	\$166,824,520.87	\$130,408,327.39	\$130,408,327.39

C.P. VICENTE GARCÍA ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. PEDRO GUILLERMO MAR HERNANDEZ
RECTOR

C.P. MA. GPE. ISMENE RIVERA GARCIA
JEFE DE DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS