



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

Fecha: 28 ago. 2018
hora de impresión: 04:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-6	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,638.68	\$42,638.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,049,708.97	\$3,820,536.71	\$3,220,274.32	\$0.00	\$449,444.58
A	2112-1	Deuda por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$523,893.29	\$3,621,268.10	\$3,061,277.78	\$0.00	\$379,964.97
A	2112-2	Deuda por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$525,815.68	\$199,268.61	\$158,996.54	\$0.00	\$35,241.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$561.14	\$0.00	\$0.00	-\$561.14
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$166,394.84	\$539,540.00	\$595,562.57	\$0.00	\$222,417.41
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (S. Comercio)	\$0.00	\$166,394.84	\$539,540.00	\$595,562.57	\$0.00	\$222,417.41
A	2150	PASIVOS OPERADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$432,240.57	\$496,225.54	\$0.00	\$64,984.97
A	2159	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$432,240.57	\$496,225.54	\$0.00	\$64,984.97
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$56,818,603.09	\$43,059.20	-\$1,152,882.95	\$0.00	\$55,421,669.34
A	3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$50,186,815.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,186,815.57
A	3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,431,787.52	\$43,059.20	-\$1,152,882.95	\$0.00	\$5,225,944.37
A	3200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,303,263.93	\$43,059.20	-\$1,152,882.95	\$0.00	\$1,193,340.18
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,128,263.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,263.97
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,627,608.17	\$0.00	\$6,528,494.12	\$0.00	\$13,366,102.29
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$639,400.00	\$0.00	\$757,630.00	\$0.00	\$1,396,730.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$639,400.00	\$0.00	\$757,630.00	\$0.00	\$1,396,730.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCUADADOS	\$0.00	\$639,400.00	\$0.00	\$757,630.00	\$0.00	\$1,396,730.00
A	4172-2	Ingreso Propio	\$0.00	\$639,400.00	\$0.00	\$757,630.00	\$0.00	\$1,396,730.00
A	4200	REPTORICACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$5,907,208.00	\$0.00	\$5,740,700.00	\$0.00	\$11,646,078.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$5,907,208.00	\$0.00	\$5,740,700.00	\$0.00	\$11,646,078.00
A	4222	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$5,907,208.00	\$0.00	\$5,740,700.00	\$0.00	\$11,646,078.00
A	4200	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$81,219.17	\$0.00	\$40,191.12	\$0.00	\$12,370.29
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$81,219.17	\$0.00	\$40,191.12	\$0.00	\$12,370.29
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$81,219.17	\$0.00	\$40,191.12	\$0.00	\$12,370.29
D	5000	GASTOS Y OTRAS MENSAJES	\$6,423,874.86	\$0.00	\$7,574,907.74	\$0.00	\$14,188,782.60	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,890,322.02	\$0.00	\$6,642,572.48	\$0.00	\$12,532,894.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,724,003.20	\$0.00	\$4,121,647.42	\$0.00	\$7,845,650.62	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,337,680.30	\$0.00	\$2,405,477.45	\$0.00	\$4,743,157.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,264.77	\$0.00	\$424,884.16	\$0.00	\$445,148.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$291,497.79	\$0.00	\$235,596.19	\$0.00	\$487,077.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$144,476.29	\$0.00	\$45,609.69	\$0.00	\$190,165.97	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$299,370.97	\$0.00	\$302,745.25	\$0.00	\$702,116.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$61,079.55	\$0.00	\$78,771.76	\$0.00	\$139,851.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$92,663.30	\$0.00	\$101,454.00	\$0.00	\$194,117.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$67,778.83	\$0.00	\$8,529.17	\$0.00	\$76,308.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA
 Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun/2018
 Cuentas de Mayor con saldo y movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 29 ago./2018
 hora de impresión: 04:13 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	552,500.00	\$0.00	\$89,450.09	\$0.00	\$141,950.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	172,528.60	\$0.00	\$25,205.24	\$0.00	\$97,560.94	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	552,187.69	\$0.00	\$772.04	\$0.00	\$21,415.65	\$0.00
D	5129	SERVICIOS GENERALES	\$1,886,347.85	\$0.00	\$2,217,179.74	\$0.00	\$4,082,527.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$52,188.31	\$0.00	\$240,470.02	\$0.00	\$238,658.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$71,104.86	\$0.00	\$75,681.60	\$0.00	\$146,786.46	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$891,581.72	\$0.00	\$1,094,001.81	\$0.00	\$1,975,583.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,023.23	\$0.00	\$85,438.39	\$0.00	\$125,530.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$178,047.71	\$0.00	\$208,119.47	\$0.00	\$486,126.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$471,526.29	\$0.00	\$187,189.00	\$0.00	\$628,744.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS CIRCULARES	\$70,524.81	\$0.00	\$199,303.45	\$0.00	\$269,830.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,284.00	\$0.00	\$8,486.00	\$0.00	\$108,770.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5201	AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5202	BECAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5209	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$632,052.84	\$0.00	\$932,228.28	\$0.00	\$1,564,281.10	\$0.00
D	5210	ESTIMACIONES, CORRECCIONES, DEFERIDOS, OBSOLESCENCIA Y AJUSTACIONES	\$632,052.84	\$0.00	\$932,228.28	\$0.00	\$1,564,281.10	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$186,632.23	\$0.00	\$124,421.52	\$0.00	\$211,053.80	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$239,150.06	\$0.00	\$441,076.29	\$0.00	\$780,226.35	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$108,070.50	\$0.00	\$386,853.45	\$0.00	\$494,923.95	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$60,137,137.14	\$60,137,137.14	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,215,811.60	\$16,215,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,843,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,843,675.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicio de Organismo Descentralizado	\$1,775,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,070.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos Propios	\$1,775,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,070.00	\$0.00
D	8110-83	Subsidios y Subvenciones	\$25,068,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,068,605.00	\$0.00
A	8100	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$20,197,266.00	\$7,381,489.00	\$2,355,979.60	\$0.00	\$15,115,686.60
A	8100-71-02	Ingresos por Venta de Servicio de Organismo Descentralizado	\$0.00	\$925,970.00	\$1,640,786.00	\$883,166.00	\$0.00	\$178,340.00
A	8100-71-02-2	Ingresos Propios	\$0.00	\$925,970.00	\$1,640,786.00	\$883,166.00	\$0.00	\$178,340.00
A	8100-83	Comvenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452,813.60	\$0.00	\$1,452,813.60
A	8100-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$19,281,236.00	\$83,740.00	\$0.00	\$0.00	\$19,364,976.00
D	8100	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,355,979.60	\$883,166.00	\$1,452,813.60	\$0.00
D	8100-71-02	Ingresos por Venta de Servicio de Organismo Descentralizado	\$0.00	\$0.00	\$883,166.00	\$883,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8100-71-02-2	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$883,166.00	\$883,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8100-83	Comvenios	\$0.00	\$0.00	\$1,452,813.60	\$0.00	\$1,452,813.60	\$0.00
A	8100	LEY DE INGRESOS DEVENIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,468,233.00	\$6,468,233.00	\$0.00	\$0.00
A	8100-71-02	Ingresos por Venta de Servicio de Organismo Descentralizado	\$0.00	\$0.00	\$757,630.00	\$757,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8100-71-02-2	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$757,630.00	\$757,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8100-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,740,703.00	\$5,740,703.00	\$0.00	\$0.00
A	8100	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,746,469.00	\$0.00	\$6,468,233.00	\$0.00	\$13,244,802.00
A	8100-71-02	Ingresos por Venta de Servicio de Organismo Descentralizado	\$0.00	\$839,100.00	\$0.00	\$757,630.00	\$0.00	\$1,596,730.00
A	8100-71-02-2	Ingresos Propios	\$0.00	\$839,100.00	\$0.00	\$757,630.00	\$0.00	\$1,596,730.00
A	8100-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,907,369.00	\$0.00	\$5,740,703.00	\$0.00	\$11,648,072.00