

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.8.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

### Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

- 1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
- 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
- 1231 TERRENOS
- 1232 VIVIENDAS
- 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
- 1234 INFRAESTRUCTURA
- 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
- 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
- 1239 OTROS BIENES INMUEBLES
- 1240 BIENES MUEBLES
- 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
- 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
- 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
- 1244 Vehículos y Equipo de Transporte
- 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:   Cuenta de registro

Clasificación:

2630680 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS 2018 | Usuario: Myrna Casarez Zazueta

Escribe aquí para buscar

ESP 02:47 p. m.  
ES 05/02/2019

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS  
LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS MUEBLES  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Num. Inventario	Activo	ALTA	Importe	Revisó
1241-001-01	4 SILLAS SECRET BRAZOS TELA NEGRA	17/12/2013	3,440.00	✓
1241-001-02	4 ESCRITORIOS MAPLE COMPUTER DESK 30X60	17/12/2013	8,800.00	✓
1241-001-03	5 SILLAS SECRET BRAZOS TELA NEGRA	17/12/2013	4,300.00	✓
1241-001-04	5 ESCRITORIOS MAPLE COMPUTER DESK 30X60	17/12/2013	11,000.00	✓
1241-001-05	VENTILADOR DE TORRE	11/02/2014	545.00	✓
1241-001-06	2 ARCHIVEROS VERTICAL 4 GAVETAS	07/02/2014	4,637.68	✓
1241-001-07	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	07/02/2014	2,782.84	✓
1241-001-08	SILLA EJECUTIVA CHOCOLATE	07/02/2014	1,439.10	✓
1241-001-09	VENTILADOR DE PEDESTAL	12/02/2014	615.50	✓
1241-001-12	95 SILLAS DONADAS POR LA SEC	16/06/2013	30,120.00	✓
1241-001-13	RELOJ CHECADOR	16/12/2013	5,211.07	✓
1241-001-14	50 MESAS REDONDAS DONADAS POR LA SEC	16/06/2013	30,121.50	✓
1241-001-15	100 SILLAS PLEGADIZAS	16/01/2014	36,009.88	✓
1241-001-16	50 MESAS DE 1.22	16/01/2014	30,040.12	✓
1241-001-17	5 PINTARRONES CAPFCE	11/01/2014	7,419.36	✓
	4 PIZARRONES DONADOS POR LA SEC	16/06/2013	5,792.00	✓
1241-001-19	60 MESABANCOS ASIENTO Y RESPALDO AZUL	17/09/2014	43,611.36	✓
1241-001-23	40 SILLAS PLEGABLES	28/08/2014	13,029.70	✓
1241-001-27	VENTILADOR DE PEDESTAL	12/02/2014	615.50	✓
1241-001-28	VENTILADOR DE PEDESTAL	12/02/2014	615.50	✓
1241-001-29	VENTILADOR DE PEDESTAL	12/02/2014	615.50	✓
1241-001-30	VENTILADOR DE PEDESTAL	12/02/2014	615.50	✓
1241-001-31	VENTILADOR 20 ALTA	12/02/2014	615.51	✓
1241-001-43	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DORADO POR OFICCE	19/01/2015	12,829.60	✓
1241-001-45	100 MESABANCOS TIPO CONCHA COLOR AZUL DONADO OFFICE	19/01/2015	90,248.00	✓
1241-001-56	39 SILLAS ESPECIAL TIPO CAPCE	19/01/2015	34,291.92	✓
1241-001-57	SILLON EJECUTIVO	19/01/2015	12,064.00	✓
1241-001-58	6 Sillas con braza y respaldo polipropileno	19/01/2015	11,776.32	✓
1241-001-59	16 MESA PARA COMPUTADORA 120X60	19/01/2015	82,517.76	✓
1241-001-60	MESA PARA BIBLIOTECA 150X80	19/01/2015	31,487.04	✓
1241-001-61	7 ARCHIVEROS VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS	19/01/2015	44,903.60	✓
1241-001-62	CONJUNTO EJECUTIVO 2.0 MTS.	19/01/2015	20,880.00	✓
1241-001-67	64 SILLAS ESPECIAL TIPO CAPCE	19/01/2015	56,273.92	✓
1241-001-68	20 CONJUNTO EJECUTIVO 160X160 ESCRITORIO Y CREDENZA BAJA	01/01/2017	232,000.00	✓
1241-001-69	20 SILLAS EJECUTIVA CON BRAZO, RESPALDO TELA POLIPROPILENO	01/01/2017	50,924.00	✓
1241-001-70	44 SILLAS VISTA CON BRAZO Y RESPALDO POLIPROPILENO	01/01/2017	59,665.76	✓
1241-001-71	308 MESABANCOS TIPO CONCHA CON ESTRUCTURA DE METAL	01/01/2017	277,963.84	✓
1241-001-74	Conjunto Ejecutivo 200x160 Credenza	19/01/2015	20,880.00	✓
1241-001-75	SILLON EJECUTIVO	19/01/2015	12,064.00	✓
1241-001-76	8 SOFÁ DE 3 PLAZAS	19/01/2015	66,073.60	✓
1241-001-77	82 BUTACAS DE AUDITORIO	19/01/2015	235,897.60	✓
1241-001-78	33 SILLA OPERATIVA	19/01/2015	97,157.64	✓

Revisó *Mario C Ponce* Elaboró del 12 al 16  
C.P. Mario César Ponce Vazquez Dic. 16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONTABLE	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	IMPORTE	RESPONSABLE	REVISO
1231-58101	TERRENO	21,502,500.00	Pedro Guillermo Mar Hernandez	✓
1233-58301	EDIFICIO	22,622,095.23	Pedro Guillermo Mar Hernandez	✓
	<b>TOTAL</b>	<b>44,124,595.23</b>		

	SOFTWARE	FECHA ADQ.	IMPORTE	RESPONSABLE	REVISO
1251-001-1	LICENCIAS	27/06/2016	649,994.40	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1251-001-2	LICENCIAS EDUCATION SOLUTIONS	14/07/2017	212,541.00	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1251-001-2	LICENCIAS EDUCATION SOLUTIONS	29/08/2017	212,541.00	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1251-59101	LICENCIAS EDUCATIVAS SMART	13/09/2017	152,400.00	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1251-59101	LICENCIAS EDUCATIVAS SMART	22/09/2017	65,200.00	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1251-59101	LICENCIAS EDUCATIVAS SOLIDWORKS	26/10/2017	62,292.00	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1251-59101	LICENCIAS EDUCATIVAS SMART	11/01/2018	126,800.00	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1251-59101	RENOVACION DE SISTEMA DE NOMINAS	20/03/2018	3,236.40	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1254-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	28/02/2017	35,700.00	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1251-59101	LICENCIAS SMART	11/06/2018	113,600.00	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
1251-59101	LICENCIAS SMART	27/09/2018	126,800.00	Martin Daniel Del Sol Rangel	✓
	<b>TOTAL</b>		<b>1,761,104.80</b>		

  
 Maria del Para U  
 Elaboró: del 1  
 12-01-16 Plc 18'

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

1 of 42 Close

**ndetec**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS  
ESTADO DE SONORA  
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 01/01/2018

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2019  
02:48 p. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptActivosContact

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5810100001-1	TERRENOS	1	\$21,502,500.00	Pieza	\$21,502,500.00
5830100001-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1	\$22,622,096.23	Pieza	\$22,622,096.23
5110100002-31	ARCHIVERO DE METAL	1	\$3,319.00	Pieza	\$3,319.00
5110100002-4	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,414.80	Pieza	\$6,414.80
5110100002-5	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,414.80	Pieza	\$6,414.80
5110100002-6	ARCHIVERO DE METAL	1	\$11,600.00	Pieza	\$11,600.00
5110100002-7	ARCHIVERO DE METAL	1	\$2,546.20	Pieza	\$2,546.20
5110100002-8	ARCHIVERO DE METAL	1	\$1,366.04	Pieza	\$1,366.04
5110100002-9	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,414.80	Pieza	\$6,414.80
5110100002-10	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,414.80	Pieza	\$6,414.80
5110100002-11	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,414.80	Pieza	\$6,414.80
5110100002-12	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,414.80	Pieza	\$6,414.80
5110100002-13	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,414.80	Pieza	\$6,414.80
5110100002-14	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,414.80	Pieza	\$6,414.80
5110100002-15	ARCHIVERO DE METAL	1	\$6,414.80	Pieza	\$6,414.80
5110100002-1	ARCHIVERO DE METAL	1	\$2,318.84	Pieza	\$2,318.84
5110100002-2	ARCHIVERO DE METAL	1	\$2,318.84	Pieza	\$2,318.84
5110100002-3	ARCHIVERO DE METAL	1	\$2,782.84	Pieza	\$2,782.84
5110100002-16	ARCHIVERO DE METAL	1	\$4,524.00	Pieza	\$4,524.00
5110100002-17	ARCHIVERO DE METAL	1	\$4,524.00	Pieza	\$4,524.00

Page 1 of 42

Escribe aquí para buscar

100%

ESP 02:49 p. m.  
ES 05/02/2019

		2018	2017*			2018	2017*
<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS</b>				<b>ESTADO DE SONORA</b>			
<b>Estado de Situación Financiera</b>				<b>Al 31/dic./2018</b>			
Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 00:01 p. m. Usuario: Supervisor Rep: rptEstadoSituacionFinanciera							
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$5,796,898.92</b>	<b>\$7,529,252.73</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$493,278.73</b>	<b>\$5,536,278.36</b>
Efectivo y equivalentes		\$5,796,898.92	\$7,512,378.98	Cuentas por pagar a corto plazo		\$493,278.73	\$5,056,358.38
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		\$0.00	\$16,873.75	Documentos por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios		\$0.00	\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a l		\$0.00	\$0.00
Inventarios		\$0.00	\$0.00	Títulos y valores a corto plazo		\$0.00	\$0.00
Almacenes		\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo		\$0.00	\$527,860.00
Estimación por pérdida o deterioro de activo:		\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o f		\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo		\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$5,796,898.92</b>	<b>\$7,529,252.73</b>	Otros pasivos a corto plazo		\$0.00	\$2,061.96
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$50,499,390.90</b>	<b>\$54,240,149.55</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>\$493,278.73</b>	<b>\$5,536,278.36</b>
Inversiones financieras a largo plazo		\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a		\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construi		\$44,124,596.23	\$44,254,596.23	Documentos por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes muebles		\$11,378,841.36	\$11,105,417.17	Deuda pública a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Activos intangibles		\$1,791,104.80	\$1,370,686.40	Pasivos diferidos a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acum		-\$6,800,023.07	-\$3,214,843.76	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o f		\$0.00	\$0.00
Activos diferidos		\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activo:		\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Otros activos no circulantes		\$128,282.66	\$128,312.81	<b>Total de Pasivos</b>		<b>\$493,278.73</b>	<b>\$5,536,278.36</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>\$50,499,390.90</b>	<b>\$54,240,149.55</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos</b>		<b>\$56,296,289.82</b>	<b>\$61,769,402.28</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>\$50,186,815.57</b>	<b>\$50,186,815.57</b>
				Aportaciones		\$0.00	\$0.00
				Donaciones de capital		\$50,186,815.57	\$50,186,815.57
				Actualización de la hacienda pública/patrimo		\$0.00	\$0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$5,046,308.35</b>	<b>\$5,046,308.35</b>
				Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		-\$1,823,391.93	\$1,526,310.95
				Resultados de ejercicios anteriores		\$4,911,325.38	\$1,391,733.43
				Revalúos		\$0.00	\$0.00
				Reservas		\$3,128,283.97	\$3,128,283.97