



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep./2019
hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,418,280.61	\$0.00	\$3,386,239.96	\$2,535,168.38	\$7,269,352.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$125.10	\$0.00	\$2,623,633.84	\$2,623,633.84	\$125.10	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,243.61	\$0.00	\$33,981.00	\$32,924.60	\$4,300.01	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$383.18	\$0.00	-\$0.46	\$0.00	\$382.72	\$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	\$22,622,095.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,622,095.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,028,673.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,028,673.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,789,230.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,789,230.38	\$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	\$634,708.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,708.61	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$947,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,676.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,569,328.80	\$0.00	\$226,200.00	\$0.00	\$2,795,528.80	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,866,322.82	\$0.00	\$62,210.80	\$0.00	\$1,928,533.62
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,923,742.15	\$0.00	\$307,092.27	\$0.00	\$6,230,834.42
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,261,501.30	\$0.00	\$809.10	\$0.00	\$1,262,310.40
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$128,082.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,082.56	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,351.10	\$1,431,715.56	\$1,433,815.80	\$0.00	\$10,451.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,524.00	\$377,522.88	\$779,970.08	\$0.00	\$650,971.20
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,500.00	\$3,687.91	\$28,156.47	\$0.00	\$52,968.56
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,453.65	\$88.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,542.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$174,475.02	\$176,179.00	\$187,806.23	\$0.00	\$186,102.25
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,101.36	\$0.00	\$18,101.36
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$53,986,936.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,986,936.36
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$712,402.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$712,402.92
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$2,703,402.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,402.25
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.34
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,460,477.00	\$0.00	\$306,025.00	\$0.00	\$1,766,502.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$424,861.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,861.72
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$14,793,161.53	\$0.00	\$2,317,608.84	\$0.00	\$17,110,770.37
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$87,433.80	\$0.00	\$11,695.97	\$0.00	\$99,129.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,431,424.54	\$0.00	\$1,086,192.19	\$0.00	\$8,517,616.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$498,488.25	\$0.00	\$231,717.85	\$0.00	\$730,206.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$689,798.93	\$0.00	\$96,169.38	\$0.00	\$785,968.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$588,373.76	\$0.00	\$19,652.17	\$0.00	\$608,025.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$222,503.63	\$0.00	\$36,828.56	\$0.00	\$259,332.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$81,968.00	\$0.00	\$2,297.00	\$0.00	\$84,265.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2019
12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,986.49	\$0.00	\$5,047.65	\$0.00	\$15,034.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,611.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,855.29	\$0.00	\$26,907.36	\$0.00	\$131,762.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,057.17	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$34,667.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,095.17	\$0.00	\$21,294.86	\$0.00	\$35,390.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$279,256.00	\$0.00	\$96,907.00	\$0.00	\$376,163.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$223,869.40	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$240,689.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$342,555.52	\$0.00	\$113,975.73	\$0.00	\$456,531.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$197,765.66	\$0.00	\$1,388.89	\$0.00	\$199,154.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$639,126.71	\$0.00	\$173,790.87	\$0.00	\$812,917.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$233,786.34	\$0.00	\$22,856.00	\$0.00	\$256,642.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$202,652.24	\$0.00	\$3,046.16	\$0.00	\$205,698.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$174,413.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$204,413.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$117,599.92	\$0.00	\$28,156.47	\$0.00	\$145,756.39	\$0.00
D	5242	BECAS	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$435,475.32	\$0.00	\$62,210.78	\$0.00	\$497,686.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,447,327.70	\$0.00	\$287,140.29	\$0.00	\$1,734,467.99	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$151,200.00	\$0.00	\$20,761.10	\$0.00	\$171,961.10	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,856,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,856,481.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,255,085.60	\$2,623,633.84	\$0.00	\$0.00	\$9,631,451.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,652,243.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,652,243.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,623,633.84	\$2,623,633.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,253,638.53	\$0.00	\$2,623,633.84	\$0.00	\$18,877,272.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,856,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,856,481.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,904,436.11	\$0.00	\$814,430.86	\$3,056,289.00	\$13,662,577.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,652,243.13	\$814,430.86	\$814,430.86	\$0.00	\$13,652,243.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,241,858.14	\$2,241,858.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$264,245.26	\$0.00	\$2,241,858.14	\$1,812,946.01	\$693,157.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$891.10	\$0.00	\$1,812,946.01	\$1,811,902.01	\$1,935.10	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,339,151.66	\$0.00	\$1,811,902.01	\$0.00	\$14,151,053.67	\$0.00
Sumas =>			\$139,270,282.08	\$139,270,282.08	\$25,629,712.44	\$25,629,712.44	\$142,734,379.91	\$142,734,379.91