



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/abr./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/may./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,796,898.92	\$0.00	\$17,948,482.28	\$18,309,173.54	\$5,436,207.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,061,088.93	\$9,061,088.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$63,594.50	\$22,897.21	\$40,697.29	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$108.42	-\$233.06	\$124.64	\$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	\$7,021,778.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,021,778.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,330,258.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,258.75	\$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	1251	SOFTWARE	\$1,663,112.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663,112.80	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$97,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,992.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,430,847.50	\$0.00	\$248,843.04	\$0.00	\$1,679,690.54
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,351,884.27	\$0.00	\$814,499.76	\$0.00	\$5,166,384.03
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,110,301.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,301.30
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	\$44,347.97	\$5,133,470.69	\$5,111,920.43	\$0.00	\$22,797.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$216,973.21	\$1,150,633.77	\$1,132,447.99	\$0.00	\$198,787.43
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,000.00	\$79,760.80	\$76,127.82	\$0.00	\$17,367.02
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,453.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,453.65
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$213,428.28	\$717,005.40	\$678,916.06	\$0.00	\$175,338.94
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$9,599.02	\$56,964.91	\$0.00	\$47,365.89
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$50,186,815.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,186,815.57
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	\$2,487,914.47	\$2,674,744.62	-\$392,866.77	\$0.00	-\$579,696.92
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,128,263.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,263.97
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$932,745.00	\$0.00	\$932,745.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,128,343.93	\$0.00	\$8,128,343.93
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,730.42	\$0.00	\$38,730.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,103,650.78	\$0.00	\$4,103,650.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$287,212.73	\$0.00	\$287,212.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$417,804.30	\$0.00	\$417,804.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$303,252.62	\$0.00	\$303,252.62	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,702.18	\$0.00	\$40,702.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,983.00	\$0.00	\$35,983.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,142.49	\$0.00	\$3,142.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$43,415.99	\$0.00	\$43,415.99	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/abr./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 | 30/may./2019
11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,402.38	\$0.00	\$9,402.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$171,543.08	\$0.00	\$171,543.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$172,283.55	\$0.00	\$172,283.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$166,216.21	\$0.00	\$166,216.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,703.06	\$0.00	\$38,703.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$196,032.82	\$0.00	\$196,032.82	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,192.88	\$0.00	\$51,192.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,127.27	\$0.00	\$49,127.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$72,234.00	\$0.00	\$72,234.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$108,536.82	\$0.00	\$108,536.82	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$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	\$814,499.76	\$0.00	\$814,499.76	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,856,481.00	\$0.00	\$14,856,481.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,061,088.93	\$28,083,862.41	\$0.00	\$19,022,773.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,227,381.41	\$0.00	\$13,227,381.41	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,061,088.93	\$9,061,088.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,061,088.93	\$0.00	\$9,061,088.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,856,481.00	\$0.00	\$14,856,481.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,058,521.71	\$7,293,079.94	\$21,765,441.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$974,659.30	\$14,202,040.71	\$0.00	\$13,227,381.41
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,318,420.64	\$6,317,220.64	\$1,200.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,317,220.64	\$6,100,731.21	\$216,489.43	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,100,731.21	\$6,100,461.72	\$269.49	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,100,461.72	\$0.00	\$6,100,461.72	\$0.00
Sumas =>			\$63,189,322.89	\$63,189,322.89	\$145,295,656.04	\$145,295,656.04	\$126,418,507.34	\$126,418,507.34