



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2019
hora de Impresión 12:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,036,696.44	\$0.00	\$3,255,029.10	\$2,859,708.54	\$6,432,017.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$125.10	\$0.00	\$2,457,714.65	\$2,457,714.65	\$125.10	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,784.28	\$0.00	\$75,302.41	\$94,779.19	\$16,307.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$0.36	\$0.00	\$383.64	\$124.64	\$258.64	\$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	\$6,895.00	\$0.00	\$7,028,673.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,765,103.54	\$0.00	\$24,126.84	\$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	\$2,329,904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,329,904.80	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,741,901.30	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$1,804,112.06
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,559,268.48	\$0.00	\$135,144.12	\$0.00	\$5,694,412.60
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,110,301.30	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$1,261,501.30
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	\$6,673.95	\$1,281,238.87	\$1,291,190.30	\$0.00	\$16,625.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$448,559.64	\$864,653.55	\$699,326.17	\$0.00	\$283,232.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,500.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$28,500.00
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	\$220,221.81	\$222,003.00	\$188,413.38	\$0.00	\$186,632.19
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$133.44	\$0.00	\$101,898.29	\$0.00	\$101,764.85
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	-\$712,410.45	\$0.00	\$7.53	\$0.00	-\$712,402.92
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$2,155,898.19	\$0.00	\$547,504.06	\$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	\$1,342,154.00	\$0.00	\$59,706.00	\$0.00	\$1,401,860.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$972,365.78	\$0.00	-\$547,504.06	\$0.00	\$424,861.72
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$10,330,307.47	\$0.00	\$2,398,008.65	\$0.00	\$12,728,316.12
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$61,911.53	\$0.00	\$12,964.35	\$0.00	\$74,875.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,305,888.84	\$0.00	\$1,034,113.00	\$0.00	\$6,340,001.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$332,181.60	\$0.00	\$141,472.24	\$0.00	\$473,653.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$504,260.29	\$0.00	\$103,160.22	\$0.00	\$607,420.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$450,355.91	\$0.00	\$12,444.84	\$0.00	\$462,800.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$84,537.28	\$0.00	\$132,643.67	\$0.00	\$217,180.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,498.00	\$0.00	\$19,030.00	\$0.00	\$71,528.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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/jul./2019
12:26 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	\$3,142.49	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$9,986.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$56,132.93	\$0.00	\$35,810.09	\$0.00	\$91,943.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,402.38	\$0.00	\$22,654.79	\$0.00	\$32,057.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,900.00	\$0.00	\$9,195.17	\$0.00	\$14,095.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$200,710.08	\$0.00	\$26,657.92	\$0.00	\$227,368.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$189,594.86	\$0.00	\$17,454.54	\$0.00	\$207,049.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$220,373.48	\$0.00	\$99,037.86	\$0.00	\$319,411.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$193,692.06	\$0.00	\$829.10	\$0.00	\$194,521.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$266,851.54	\$0.00	\$137,258.85	\$0.00	\$404,110.39	\$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	\$96,500.89	\$0.00	\$90,173.36	\$0.00	\$186,674.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$174,836.01	\$0.00	\$19,068.98	\$0.00	\$193,904.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$97,767.00	\$0.00	\$51,646.00	\$0.00	\$149,413.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$114,699.92	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$116,699.92	\$0.00
D	5242	BECAS	\$67,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$311,053.80	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$373,264.56	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,082,854.03	\$0.00	\$135,144.12	\$0.00	\$1,217,998.15	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00	\$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	\$16,753,092.25	\$2,457,714.65	\$83,170.41	\$0.00	\$14,378,548.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,569,072.72	\$0.00	\$83,170.41	\$0.00	\$13,652,243.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,457,714.65	\$2,457,714.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,672,461.47	\$0.00	\$2,457,714.65	\$0.00	\$14,130,176.12
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	\$19,917,344.09	\$0.00	\$762,024.92	\$2,769,141.39	\$17,910,227.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,652,243.13	\$762,024.92	\$762,024.92	\$0.00	\$13,652,243.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,200.00	\$0.00	\$2,007,116.47	\$2,008,316.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$461,270.86	\$0.00	\$2,008,316.47	\$2,161,562.62	\$308,024.71	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$745.09	\$0.00	\$2,161,572.87	\$2,161,283.63	\$1,034.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,128,164.09	\$0.00	\$2,161,273.38	\$0.00	\$10,289,437.47	\$0.00
Sumas =>			\$134,184,281.46	\$134,184,281.46	\$25,390,325.31	\$25,390,325.31	\$136,999,626.00	\$136,999,626.00