



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2019
03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,343,894.41	\$0.00	\$4,379,493.72	\$5,999,502.44	\$5,723,885.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,400.14	\$0.00	\$2,173,011.77	\$2,184,411.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,881.95	\$0.00	\$44,637.59	\$34,426.00	\$12,093.54	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$374.92	\$0.00	\$0.00	\$250.20	\$124.72	\$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	\$35,491,964.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,491,964.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,575,413.58	\$0.00	\$31,458.96	\$0.00	\$23,606,872.54	\$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	\$96,623.60	\$96,623.60	\$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	\$2,795,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795,528.80	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,990,744.38	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$2,052,955.14
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,453,059.83	\$31,530.68	\$195,678.38	\$0.00	\$6,617,207.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,282,262.40	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$1,302,214.40
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$37,137.16	\$0.00	\$90,945.40	\$128,082.56	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,179.69	\$1,573,702.66	\$1,585,002.01	\$0.00	\$32,479.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$705,030.90	\$676,257.77	\$777,849.40	\$0.00	\$806,622.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,628.50	\$3,855.01	-\$35,293.99	\$0.00	\$45,479.50
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,542.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,542.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,631.14	\$164,334.89	\$229,273.23	\$0.00	\$227,569.48
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$25,348.04	\$27,578.61	\$14,744.16	\$0.00	\$12,513.59
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$83,403,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,403,546.08
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	-\$803,348.32	\$0.00	-\$1,502,001.98	\$0.00	-\$2,305,350.30
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$1,589,968.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589,968.37
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,035,301.00	\$0.00	\$28,870.00	\$0.00	\$2,064,171.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$18,883,967.37	\$0.00	\$2,136,134.54	\$0.00	\$21,020,101.91
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$112,846.83	\$0.00	\$8,007.23	\$0.00	\$120,854.06
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,538,296.94	\$0.00	-\$0.31	\$0.00	\$1,538,296.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,613,410.08	\$0.00	\$1,385,989.17	\$0.00	\$10,999,399.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$736,802.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,802.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$846,364.51	\$0.00	\$177,466.34	\$0.00	\$1,023,830.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$625,225.35	\$0.00	\$21,546.50	\$0.00	\$646,771.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$315,984.84	\$0.00	\$188,693.87	\$0.00	\$504,678.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$103,233.00	\$0.00	\$36,482.00	\$0.00	\$139,715.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/oct./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 | 07/nov./2019
03:15 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	\$23,318.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,318.30	\$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	\$159,511.32	\$0.00	\$24,524.72	\$0.00	\$184,036.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$34,667.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,667.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,820.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,820.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$460,936.00	\$0.00	\$58,813.00	\$0.00	\$519,749.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$282,240.39	\$0.00	\$34,189.55	\$0.00	\$316,429.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$501,444.48	\$0.00	\$260,344.22	\$0.00	\$761,788.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$199,982.21	\$0.00	\$615.38	\$0.00	\$200,597.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,077,468.00	\$0.00	\$63,044.84	\$0.00	\$1,140,512.84	\$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	\$294,885.34	\$0.00	\$78,892.49	\$0.00	\$373,777.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$251,364.23	\$0.00	\$5,657.33	\$0.00	\$257,021.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$351,555.00	\$0.00	\$26,392.00	\$0.00	\$377,947.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$186,066.76	\$0.00	\$2,206.01	\$0.00	\$188,272.77	\$0.00
D	5242	BECAS	\$135,000.00	\$0.00	-\$37,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$559,896.86	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$622,107.62	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,956,693.40	\$0.00	\$195,678.38	\$0.00	\$2,152,371.78	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$191,913.10	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$211,865.10	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$65,092.92	\$0.00	\$65,092.92	\$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	\$7,166,482.34	\$2,173,011.77	\$0.00	\$0.00	\$4,993,470.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,340,229.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340,229.58	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,173,011.77	\$2,173,011.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,030,228.24	\$0.00	\$2,173,011.77	\$0.00	\$23,203,240.01
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	\$11,722,915.80	\$0.00	\$1,346,632.76	\$3,673,990.18	\$9,395,558.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,765,091.30	\$1,346,632.76	\$1,346,632.76	\$0.00	\$13,765,091.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,327,357.42	\$2,327,357.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$781,887.82	\$0.00	\$2,327,357.42	\$2,253,567.44	\$855,677.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,047.35	\$0.00	\$2,253,567.44	\$2,253,567.44	\$1,047.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,115,721.33	\$0.00	\$2,253,567.44	\$0.00	\$18,369,288.77	\$0.00
Sumas =>			\$174,301,203.64	\$174,301,203.64	\$28,164,860.92	\$28,164,860.92	\$175,344,369.45	\$175,344,369.45