



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct./2019  
hora de Impresión 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,269,352.19	\$0.00	\$2,575,516.87	\$2,489,574.51	\$7,355,294.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$125.10	\$0.00	\$2,041,870.90	\$2,041,996.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,300.01	\$0.00	\$26,275.00	\$28,693.06	\$1,881.95	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$382.72	\$0.00	\$250.20	\$258.00	\$374.92	\$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	\$12,869,869.16	\$0.00	\$35,491,964.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,028,673.02	\$0.00	\$16,546,740.56	\$0.00	\$23,575,413.58	\$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	\$90,945.40	\$543,763.21	\$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	\$1,928,533.62	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$1,990,744.38
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,230,834.42	\$29,555.00	\$222,225.41	\$0.00	\$6,423,504.83
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,262,310.40	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$1,282,262.40
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$128,082.56	\$0.00	\$0.00	\$90,945.40	\$37,137.16	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,451.34	\$1,169,256.89	\$1,179,950.76	\$0.00	\$21,145.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$650,971.20	\$725,689.91	\$779,605.98	\$0.00	\$704,887.27
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,968.56	\$61,150.43	\$92,810.37	\$0.00	\$84,628.50
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	\$186,102.25	\$187,806.00	\$164,334.89	\$0.00	\$162,631.14
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$18,101.36	\$28,101.36	\$35,348.04	\$0.00	\$25,348.04
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$53,986,936.36	\$0.00	\$29,416,609.72	\$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	-\$712,402.92	\$7,857.49	-\$83,087.91	\$0.00	-\$803,348.32
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$2,703,402.25	\$1,123,714.51	\$10,280.63	\$0.00	\$1,589,968.37
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1.34	\$0.00	\$1,886.96	\$0.00	\$1,888.30
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,766,502.00	\$0.00	\$268,799.00	\$0.00	\$2,035,301.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$424,861.72	\$10,280.63	\$1,123,714.51	\$0.00	\$1,538,295.60
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$17,110,770.37	\$0.00	\$1,773,197.00	\$0.00	\$18,883,967.37
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$99,129.77	\$0.00	\$11,830.10	\$0.00	\$110,959.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,517,616.73	\$0.00	\$1,095,793.35	\$0.00	\$9,613,410.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$730,206.10	\$0.00	\$6,596.27	\$0.00	\$736,802.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$785,968.31	\$0.00	\$60,361.72	\$0.00	\$846,330.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$608,025.93	\$0.00	\$17,199.42	\$0.00	\$625,225.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$259,332.19	\$0.00	\$56,652.65	\$0.00	\$315,984.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$84,265.00	\$0.00	\$18,968.00	\$0.00	\$103,233.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./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/oct./2019  
10:49 a. 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	\$15,034.14	\$0.00	\$8,284.16	\$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	\$131,762.65	\$0.00	\$27,748.67	\$0.00	\$159,511.32	\$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	\$35,390.03	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$35,820.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$376,163.00	\$0.00	\$84,773.00	\$0.00	\$460,936.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$240,689.40	\$0.00	\$41,407.36	\$0.00	\$282,096.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$456,531.25	\$0.00	\$44,913.23	\$0.00	\$501,444.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$199,154.55	\$0.00	\$827.66	\$0.00	\$199,982.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$812,917.58	\$0.00	\$264,550.42	\$0.00	\$1,077,468.00	\$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	\$256,642.34	\$0.00	\$38,243.00	\$0.00	\$294,885.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$205,698.40	\$0.00	\$45,665.83	\$0.00	\$251,364.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$204,413.00	\$0.00	\$147,142.00	\$0.00	\$351,555.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$145,756.39	\$0.00	\$40,310.37	\$0.00	\$186,066.76	\$0.00
D	5242	BECAS	\$82,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$497,686.10	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$559,896.86	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,734,467.99	\$0.00	\$222,225.41	\$0.00	\$1,956,693.40	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$171,961.10	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$191,913.10	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$61,390.40	\$0.00	\$61,390.40	\$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	\$9,631,451.76	\$2,041,996.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589,455.76
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	\$2,041,996.00	\$2,041,996.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,877,272.37	\$0.00	\$2,041,996.00	\$0.00	\$20,919,268.37
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	\$13,662,577.97	\$0.00	\$889,778.84	\$2,942,289.18	\$11,610,067.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,652,243.13	\$889,778.84	\$889,778.84	\$0.00	\$13,652,243.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,052,510.34	\$2,052,510.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$693,157.39	\$0.00	\$2,052,510.74	\$1,963,780.31	\$781,887.82	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,935.10	\$0.00	\$1,963,794.71	\$1,964,682.46	\$1,047.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,151,053.67	\$0.00	\$1,964,682.06	\$14.40	\$16,115,721.33	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$142,734,379.91	\$142,734,379.91	\$53,719,128.12	\$53,719,128.12	\$174,470,635.91	\$174,470,635.91