



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 | 13/jun./2019  
10:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,436,207.66	\$0.00	\$2,643,876.32	\$2,043,387.54	\$6,036,696.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,611,497.64	\$2,611,372.54	\$125.10	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,697.29	\$0.00	\$23,136.99	\$28,050.00	\$35,784.28	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$124.64	\$0.00	\$0.00	\$125.00	-\$0.36	\$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	\$4,745,677.31	\$2,310,832.52	\$4,765,103.54	\$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	\$0.00	\$0.00	\$947,676.00	\$0.00	\$947,676.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,663,112.80	\$0.00	\$151,200.00	\$1,814,312.80	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$97,992.00	\$0.00	\$2,231,912.80	\$0.00	\$2,329,904.80	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,679,690.54	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$1,741,901.30
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,166,384.03	\$0.00	\$392,884.45	\$0.00	\$5,559,268.48
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	\$22,797.71	\$1,496,889.97	\$1,480,766.21	\$0.00	\$6,673.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,787.43	\$513,757.88	\$763,530.09	\$0.00	\$448,559.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,367.02	\$17,530.12	\$28,663.10	\$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	\$175,338.94	\$177,120.00	\$222,002.87	\$0.00	\$220,221.81
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$47,365.89	\$47,499.33	\$0.00	\$0.00	-\$133.44
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$50,186,815.57	\$50,186,815.57	\$53,986,936.36	\$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	-\$579,696.92	\$132,713.53	\$0.00	\$0.00	-\$712,410.45
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,128,263.97	\$972,365.78	\$0.00	\$0.00	\$2,155,898.19
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	\$932,745.00	\$0.00	\$409,409.00	\$0.00	\$1,342,154.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,365.78	\$0.00	\$972,365.78
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$8,128,343.93	\$0.00	\$2,201,963.54	\$0.00	\$10,330,307.47
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$38,730.42	\$0.00	\$23,181.11	\$0.00	\$61,911.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,103,650.78	\$0.00	\$1,202,238.06	\$0.00	\$5,305,888.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$287,212.73	\$0.00	\$44,968.87	\$0.00	\$332,181.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$417,804.30	\$0.00	\$86,455.99	\$0.00	\$504,260.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$303,252.62	\$0.00	\$147,103.29	\$0.00	\$450,355.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,702.18	\$0.00	\$43,835.10	\$0.00	\$84,537.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,983.00	\$0.00	\$16,515.00	\$0.00	\$52,498.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 | 13/jun./2019  
10:59 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	\$3,142.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,142.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$43,415.99	\$0.00	\$12,716.94	\$0.00	\$56,132.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,402.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,402.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,550.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$171,543.08	\$0.00	\$29,167.00	\$0.00	\$200,710.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$172,283.55	\$0.00	\$17,311.31	\$0.00	\$189,594.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$166,216.21	\$0.00	\$54,157.27	\$0.00	\$220,373.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,703.06	\$0.00	\$154,989.00	\$0.00	\$193,692.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$196,032.82	\$0.00	\$70,818.72	\$0.00	\$266,851.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$51,192.88	\$0.00	\$45,308.01	\$0.00	\$96,500.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$49,127.27	\$0.00	\$125,708.74	\$0.00	\$174,836.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$72,234.00	\$0.00	\$25,533.00	\$0.00	\$97,767.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$108,536.82	\$0.00	\$6,163.10	\$0.00	\$114,699.92	\$0.00
D	5242	BECAS	\$45,000.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$248,843.04	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$311,053.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$814,499.76	\$0.00	\$268,354.27	\$0.00	\$1,082,854.03	\$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	\$19,022,773.48	\$2,611,372.54	\$341,691.31	\$0.00	\$16,753,092.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,227,381.41	\$0.00	\$341,691.31	\$0.00	\$13,569,072.72	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,611,372.54	\$2,611,372.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,061,088.93	\$0.00	\$2,611,372.54	\$0.00	\$11,672,461.47
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	\$21,765,441.77	\$0.00	\$1,008,760.35	\$2,856,858.03	\$19,917,344.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,227,381.41	\$583,898.63	\$1,008,760.35	\$0.00	\$13,652,243.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,200.00	\$0.00	\$2,272,959.40	\$2,272,959.40	\$1,200.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$216,489.43	\$0.00	\$2,272,959.40	\$2,028,177.97	\$461,270.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$269.49	\$0.00	\$2,028,177.97	\$2,027,702.37	\$745.09	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,100,461.72	\$0.00	\$2,027,702.37	\$0.00	\$8,128,164.09	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$126,418,507.34	\$126,418,507.34	\$85,110,888.18	\$85,110,888.18	\$134,184,281.46	\$134,184,281.46