



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/ene./2020  
hora de Impresión | 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,152,051.64	\$0.00	\$2,793,493.01	\$3,899,764.42	\$5,045,780.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,302,232.42	\$2,302,232.42	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,044.62	\$0.00	\$16,765.00	\$31,611.62	\$2,198.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$325.36	\$0.00	\$401.48	\$200.64	\$526.20	\$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	\$23,606,872.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$2,795,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795,528.80	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,115,165.90	\$0.00	\$190,909.45	\$0.00	\$2,306,075.35
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,961,482.08	\$0.00	\$1,306,245.77	\$0.00	\$12,267,727.85
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,398,668.40	\$0.00	\$38,802.00	\$0.00	\$1,437,470.40
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,271.34	\$1,388,269.91	\$1,411,201.58	\$0.00	\$40,203.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$584,209.36	\$1,668,484.18	\$1,352,609.70	\$0.00	\$268,334.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,277.76	\$19,733.17	\$16,955.41	\$0.00	\$43,500.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$88.74	\$0.00	\$88.74	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$429,347.77	\$587,728.52	\$340,027.33	\$0.00	\$181,646.58
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$127,751.52	\$117,468.50	\$6,114.14	\$0.00	\$16,397.16
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	-\$2,307,803.95	\$7.53	\$4,795,725.95	\$0.00	\$2,487,914.47
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$1,589,968.37	\$1,589,968.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,795,052.79	-\$2,446.12	\$0.00	-\$4,797,498.91
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,067,711.00	\$0.00	\$452,582.00	\$0.00	\$2,520,293.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$24,824,128.87	\$0.00	\$1,848,839.24	\$0.00	\$26,672,968.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$121,717.34	\$0.00	\$828.11	\$0.00	\$122,545.45
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,538,296.63	\$0.00	\$1,589,968.37	\$0.00	\$3,128,265.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,137,085.20	\$0.00	\$1,145,380.89	\$0.00	\$13,282,466.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,031,172.47	\$0.00	\$21,534.86	\$0.00	\$2,052,707.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,159,738.93	\$0.00	\$147,542.58	\$0.00	\$1,307,281.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$740,011.83	\$0.00	\$93,664.70	\$0.00	\$833,676.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$554,814.54	\$0.00	\$237,022.71	\$0.00	\$791,837.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$157,783.00	\$0.00	\$36,572.00	\$0.00	\$194,355.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 14/ene./2020  
09:35 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	\$41,115.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,115.72	\$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	\$204,198.33	\$0.00	\$64,121.24	\$0.00	\$268,319.57	\$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	-\$15,250.01	\$0.00	\$20,570.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$567,755.00	\$0.00	\$33,626.00	\$0.00	\$601,381.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$339,838.62	\$0.00	\$61,661.47	\$0.00	\$401,500.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$851,832.86	\$0.00	\$211,432.75	\$0.00	\$1,063,265.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$387,493.88	\$0.00	\$6,985.00	\$0.00	\$394,478.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,296,896.44	\$0.00	\$547,454.72	\$0.00	\$1,844,351.16	\$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	\$461,082.66	\$0.00	\$28,046.00	\$0.00	\$489,128.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$260,920.66	\$0.00	\$44,775.35	\$0.00	\$305,696.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$428,098.00	\$0.00	\$85,221.00	\$0.00	\$513,319.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$230,117.64	\$0.00	\$16,907.41	\$0.00	\$247,025.05	\$0.00
D	5242	BECAS	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$684,318.38	\$0.00	\$190,909.45	\$0.00	\$875,227.83	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$6,496,646.33	\$0.00	\$1,306,245.77	\$0.00	\$7,802,892.10	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$308,319.10	\$0.00	\$38,802.00	\$0.00	\$347,121.10	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$65,092.92	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,493,317.92	\$2,302,232.42	\$352,718.18	\$0.00	\$543,803.68
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,648,506.94	\$0.00	\$352,718.18	\$0.00	\$15,001,225.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,302,232.42	\$2,302,232.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,011,670.02	\$0.00	\$2,302,232.42	\$0.00	\$29,313,902.44
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	\$7,252,876.98	\$0.00	\$4,241,376.87	\$6,659,707.79	\$4,834,546.06	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,073,368.66	\$3,888,658.69	\$4,241,376.87	\$0.00	\$15,426,086.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$8,694.86	\$0.00	\$2,771,049.10	\$2,766,701.67	-\$4,347.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$614,507.76	\$0.00	\$2,766,701.67	\$3,062,470.24	\$318,739.19	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,742.21	\$0.00	\$3,062,470.24	\$3,062,470.24	\$9,742.21	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,061,417.57	\$0.00	\$3,062,470.24	\$0.00	\$25,123,887.81	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$186,352,487.33	\$186,352,487.33	\$44,332,170.60	\$44,332,170.60	\$190,239,662.39	\$190,239,662.39