



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2019  
10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,345,017.14	\$0.00	\$3,449,018.98	\$3,997,137.20	\$5,796,898.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,500.00	\$0.00	\$2,499,090.00	\$2,497,590.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$698,741.04	\$0.00	\$10,350.00	\$709,091.04	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,330,258.75	\$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	1251	SOFTWARE	\$1,663,112.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663,112.80	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$97,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,992.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,368,636.74	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$1,430,847.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,132,932.07	\$0.00	\$219,132.70	\$0.00	\$4,352,064.77
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,078,331.60	\$0.00	\$31,969.70	\$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	\$2,565.36	\$1,403,642.86	\$1,442,995.56	\$0.00	\$41,918.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$654,133.94	\$2,144,132.19	\$1,709,384.29	\$0.00	\$219,386.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,500.00	\$30,000.00	\$22,500.00	\$0.00	\$21,000.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,885.25	\$568.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,453.65
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$511,220.72	\$512,835.00	\$215,042.56	\$0.00	\$213,428.28
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$50,186,815.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,186,815.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,311,325.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311,325.38
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$3,128,263.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,263.97
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$180.50	\$0.00	\$0.00	-\$180.50
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$2,359,480.00	-\$1,500.00	\$284,090.00	\$0.00	\$2,645,070.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$22,570,265.20	\$0.00	\$2,215,000.00	\$0.00	\$24,785,265.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$190,561.20	\$0.00	\$16,028.08	\$0.00	\$206,589.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,815,933.27	\$0.00	\$1,217,314.00	\$0.00	\$14,033,247.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,171,332.21	\$0.00	-\$1,522.68	\$0.00	\$2,169,809.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$841,683.94	\$0.00	\$135,711.42	\$0.00	\$977,395.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$273,566.60	\$0.00	\$89,056.54	\$0.00	\$362,623.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$388,112.16	\$0.00	\$54,078.78	\$0.00	\$442,190.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$115,472.85	\$0.00	\$12,356.00	\$0.00	\$127,828.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$140,611.46	\$0.00	\$6.91	\$0.00	\$140,618.37	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$265,579.22	\$0.00	\$7,785.15	\$0.00	\$273,364.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$127,431.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,431.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$52,027.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,027.33	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2019  
10:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$642,568.35	\$0.00	\$219,256.00	\$0.00	\$861,824.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$165,586.56	\$0.00	\$49,321.39	\$0.00	\$214,907.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,152,361.28	\$0.00	\$403,424.88	\$0.00	\$2,555,786.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$130,889.92	\$0.00	\$85,392.44	\$0.00	\$216,282.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$848,130.59	\$0.00	\$453,075.69	\$0.00	\$1,301,206.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$942,413.92	\$0.00	\$98,330.99	\$0.00	\$1,040,744.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$355,808.02	\$0.00	\$42,079.06	\$0.00	\$397,887.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$108,730.00	\$0.00	\$193,883.00	\$0.00	\$302,613.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$140,000.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$162,500.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$1,044,896.46	\$0.00	\$62,210.76	\$9,360.03	\$1,097,747.19	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,667,094.65	\$0.00	\$206,983.96	\$0.00	\$1,874,078.61	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$677,674.15	\$0.00	\$31,969.70	\$0.00	\$709,643.85	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,943,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,943,675.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,598,657.46	\$2,649,091.00	\$284,090.00	\$0.00	\$2,233,656.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,584,727.66	\$0.00	\$284,090.00	\$150,001.00	\$2,718,816.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,499,090.00	\$2,499,090.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,929,745.20	\$0.00	\$2,499,090.00	\$0.00	\$27,428,835.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,943,675.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,943,675.02
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,906,895.97	\$0.00	\$4,503,948.45	\$8,167,853.64	\$3,242,990.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,353,828.69	\$5,138,960.42	\$4,503,948.45	\$0.00	\$2,718,816.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,546.28	\$0.00	\$3,028,893.22	\$3,083,009.57	\$2,429.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$269,099.30	\$0.00	\$3,083,009.57	\$2,991,959.21	\$360,149.66	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$29,903.55	\$0.00	\$2,991,045.61	\$3,006,040.61	-\$44,898.55	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,094,865.71	\$0.00	\$3,006,040.61	-\$913.60	\$26,101,819.92	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$150,347,052.87	\$150,347,052.87	\$40,615,700.80	\$40,615,700.80	\$151,974,624.60	\$151,974,624.60