



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./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 | 12/dic./2019
11:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,723,885.69	\$0.00	\$4,876,364.32	\$4,448,198.37	\$6,152,051.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,808,430.01	\$3,808,430.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,093.54	\$0.00	\$62,650.00	\$57,698.92	\$17,044.62	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$124.72	\$0.00	\$200.64	\$0.00	\$325.36	\$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	\$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	\$2,052,955.14	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$2,115,165.90
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,617,207.53	\$0.00	\$4,344,274.55	\$0.00	\$10,961,482.08
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,302,214.40	\$0.00	\$96,454.00	\$0.00	\$1,398,668.40
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	\$32,479.04	\$2,676,780.40	\$2,661,572.70	\$0.00	\$17,271.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$806,622.53	\$974,670.37	\$752,257.20	\$0.00	\$584,209.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,479.50	\$41,046.61	\$41,844.87	\$0.00	\$46,277.76
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,542.39	\$0.00	\$2,453.65	\$0.00	-\$88.74
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,569.48	\$229,273.23	\$431,051.52	\$0.00	\$429,347.77
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$12,513.59	\$0.00	\$115,237.93	\$0.00	\$127,751.52
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	-\$2,305,350.30	\$0.00	-\$2,453.65	\$0.00	-\$2,307,803.95
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	\$2,064,171.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$2,067,711.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$21,020,101.91	\$0.00	\$3,804,026.96	\$0.00	\$24,824,128.87
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$120,854.06	\$0.00	\$863.28	\$0.00	\$121,717.34
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,538,296.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538,296.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,999,399.25	\$0.00	\$1,137,685.95	\$0.00	\$12,137,085.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$736,802.37	\$0.00	\$1,294,370.10	\$0.00	\$2,031,172.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,023,830.85	\$0.00	\$135,908.08	\$0.00	\$1,159,738.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$646,771.85	\$0.00	\$93,239.98	\$0.00	\$740,011.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$504,678.71	\$0.00	\$50,135.83	\$0.00	\$554,814.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,715.00	\$0.00	\$18,068.00	\$0.00	\$157,783.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./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 | 12/dic./2019
11:38 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	\$23,318.30	\$0.00	\$17,797.42	\$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	\$184,036.04	\$0.00	\$20,162.29	\$0.00	\$204,198.33	\$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	\$519,749.00	\$0.00	\$48,006.00	\$0.00	\$567,755.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$316,429.94	\$0.00	\$23,408.68	\$0.00	\$339,838.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$761,788.70	\$0.00	\$90,044.16	\$0.00	\$851,832.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$200,597.59	\$0.00	\$186,896.29	\$0.00	\$387,493.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,140,512.84	\$0.00	\$156,383.60	\$0.00	\$1,296,896.44	\$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	\$373,777.83	\$0.00	\$87,304.83	\$0.00	\$461,082.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$257,021.56	\$0.00	\$3,899.10	\$0.00	\$260,920.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$377,947.00	\$0.00	\$50,151.00	\$0.00	\$428,098.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$188,272.77	\$0.00	\$41,844.87	\$0.00	\$230,117.64	\$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	\$622,107.62	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$684,318.38	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,152,371.78	\$0.00	\$4,344,274.55	\$0.00	\$6,496,646.33	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$211,865.10	\$0.00	\$96,454.00	\$0.00	\$308,319.10	\$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	\$4,993,470.57	\$4,100,492.18	\$1,600,339.53	\$0.00	\$2,493,317.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,340,229.58	\$0.00	\$1,600,339.53	\$292,062.17	\$14,648,506.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,808,430.01	\$3,808,430.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,203,240.01	\$0.00	\$3,808,430.01	\$0.00	\$27,011,670.02
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	\$9,395,558.38	\$0.00	\$2,689,997.71	\$4,832,679.11	\$7,252,876.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,765,091.30	\$1,381,720.35	\$2,689,997.71	\$0.00	\$15,073,368.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,450,958.76	\$3,459,653.62	-\$8,694.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$855,677.80	\$0.00	\$3,455,306.19	\$3,696,476.23	\$614,507.76	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,047.35	\$0.00	\$3,696,476.23	\$3,687,781.37	\$9,742.21	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,369,288.77	\$0.00	\$3,692,128.80	\$0.00	\$22,061,417.57	\$0.00
Sumas =>			\$175,344,369.45	\$175,344,369.45	\$48,503,510.83	\$48,503,510.83	\$186,352,487.33	\$186,352,487.33