

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Balanza de Comprobación de JUNIO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO		268.62				268.62
1112	BANCOS	5,253,529.98		10,169,628.36	9,282,708.90	6,140,449.44	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	128,119.09		98,727.29	122,781.00	104,065.38	
1192	IMPUESTOS POR COBRAR		4.62				4.62
1231	TERRENOS	27,908,241.20				27,908,241.20	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	89,980,963.18				89,980,963.18	
1236	CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS	5,781,840.91				5,781,840.91	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,017,828.58				16,017,828.58	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,675,425.98				2,675,425.98	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,512,014.19				2,512,014.19	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,618,314.39				4,618,314.39	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,009,691.46				12,009,691.46	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	3,585,221.76			3,510.00	3,588,731.76	
1291	DEPOSITOS EN GARANTIA	36,881.00					36,881.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		313,796.92	755,193.66	1,357,280.05		915,883.31
2113	ACREEDORES DIVERSOS		1,770.00	129,191.32	129,191.32		1,770.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,810,095.60	273,214.93	452,009.95		4,988,890.62
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,432,821.36	1,432,821.36		
2171	PASIVOS DE NOMINA			3,260.70	3,260.70		
3111	FEDERALES		131,343,771.70				131,343,771.70
3131	DONACIONES DE CAPITAL		27,908,241.20				27,908,241.20
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		3,111,923.89	14,949.77	3,125.66		3,100,099.78
4171	INGRESOS PROPIOS		2,511,422.07		202,974.90		2,714,396.97
4212	APORTACIONES		16,677,511.68		3,361,754.30		20,039,265.98
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		6,897.68				6,897.68
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,108,791.15		1,546,187.20		9,654,978.35	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,672,815.32		318,545.01		1,991,360.33	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,342,910.15		86,586.66		1,429,496.81	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	2,044,941.41		852,504.28		2,897,445.69	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	523,132.68		91,927.65		615,060.33	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	107,440.75		13,645.83		121,086.58	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,179.87		8,609.91		57,789.78	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,927.26				1,927.26	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,666.19		18,204.84		84,871.03	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	21,817.62		728.00		22,545.62	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,146.00				2,146.00	
5131	SERVICIOS BASICOS	548,322.64		182,519.21		730,841.85	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,943.37				87,943.37	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	493,412.45		84,084.78		577,497.23	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	93,981.62		36,057.76		130,039.38	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Balanza de Comprobación de JUNIO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	272,339.38		65,373.84		327,713.22	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,602.11		3,836.40		64,438.51	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	281,846.66		102,620.08		384,466.74	
5138	SERVICIOS OFICIALES	115,686.95		17,275.30		132,962.25	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	281,182.20		48,704.00		329,886.20	
Totales:		186,685,430.74	186,685,430.74	16,347,908.14	16,347,908.14	191,019,217.24	191,019,217.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 MTRQ. EDGAR PALOMARES RIVERA  
 RECTOR

  
 C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA