

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Balanza de Comprobación de ENERO a SEPTIEMBRE de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO			3,500.00	3,231.38	268.62	
1112	BANCOS	3,282,438.91		100,484,761.82	97,540,238.48	6,226,962.25	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	107,191.69		1,084,353.85	991,931.35	199,614.19	
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		12,499.65		12,022,191.11	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	3,581,711.76		74,326.60	3,510.00	3,652,528.36	
1291	DEPOSITOS EN GARANTIA	36,881.00				36,881.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		346,420.80	11,057,510.49	10,962,901.20		251,811.51
2113	ACREEDORES DIVERSOS		6,690.78	1,811,868.80	1,812,018.80		6,840.78
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,821,155.23	3,871,496.92	4,511,993.23		5,461,651.54
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,730,445.34	14,730,445.34		
2171	PASIVOS DE NOMINA			40,382.93	40,382.93		
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		4,086,268.16	3,125,398.12	64,473.62		1,025,343.66
4171	INGRESOS PROPIOS			90.46	4,698,251.94		4,698,161.48
4212	APORTACIONES				32,954,785.64		32,954,785.64
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS				6,897.68		6,897.68
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			14,651,367.07		14,651,367.07	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			3,291,794.85		3,291,794.85	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,892,034.70		2,892,034.70	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			4,148,910.03		4,148,910.03	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			916,076.88		916,076.88	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			353,593.71	522.00	353,071.71	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			129,244.33		129,244.33	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN			4,402.41		4,402.41	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			3,934.39		3,934.39	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			153,082.57		153,082.57	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			198,500.02	23,650.08	174,849.94	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,395.80		2,395.80	
5131	SERVICIOS BASICOS			1,385,121.85		1,385,121.85	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			255,965.85	4,039.99	251,925.86	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			946,554.29		946,554.29	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			171,915.35		171,915.35	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Balanza de Comprobación de ENERO a SEPTIEMBRE de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			622,439.87		622,439.87	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			174,067.26	51,248.80	122,818.46	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			666,600.91	1,469.50	665,131.41	
5138	SERVICIOS OFICIALES			233,633.20	925.38	232,707.82	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			904,647.02		904,647.02	
Totales:		168,512,547.87	168,512,547.87	168,402,917.34	168,402,917.34	203,657,505.19	203,657,505.19

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


MTR. EDGAR PALOMARES RIVERA
RECTOR




C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA