



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2023
11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,013,708.02	\$0.00	\$9,664,499.92	\$7,324,760.64	\$3,353,447.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,800.00	\$0.00	\$7,623,788.64	\$7,540,338.64	\$88,250.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,006,478.29	\$0.00	\$174,172.50	\$104,175.38	\$1,076,475.41	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$27.35	\$0.00	\$3,123.35	\$3,123.35	\$27.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,332.76	\$0.00	-\$442.53	\$0.00	\$1,890.23	\$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	\$53,068,013.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,068,013.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,217,279.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,217,279.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,908,059.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,908,059.10	\$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	\$1,870,601.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,601.29	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$956,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,956.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,083,748.83	\$0.00	\$119,670.00	\$0.00	\$1,203,418.83	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$4,324,562.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,562.92	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,590,326.30	\$0.00	\$266,189.73	\$0.00	\$5,856,516.03
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,830,793.62	\$0.00	\$310,943.47	\$0.00	\$32,141,737.09
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,905,789.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,789.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$711,858.14	\$4,559,072.08	\$4,537,067.43	\$0.00	\$689,853.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$502,574.35	\$1,095,372.38	\$1,271,023.29	\$0.00	\$678,225.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,602,828.24	\$0.00	\$755,749.88	\$0.00	\$4,358,578.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,957.80	\$0.00	\$0.00	-\$18,957.80
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,278.08	\$175,205.01	\$200,576.41	\$0.00	\$30,649.48
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$118,755,356.83	\$0.00	\$119,670.00	\$0.00	\$118,875,026.83
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$12,660,928.31	-\$12,660,928.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$9,144,683.82	\$98,340.38	-\$12,660,928.31	\$0.00	-\$21,903,952.51
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,662,015.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,662,015.78
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,088,372.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,088,372.45
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,123.35	\$0.00	\$3,123.35
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,412.00	\$0.00	\$720,412.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,817,076.64	\$0.00	\$6,817,076.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,427,844.32	\$0.00	\$4,427,844.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,856.01	\$0.00	\$8,856.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$108,451.12	\$0.00	\$108,451.12	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2023
11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$121,021.21	\$0.00	\$121,021.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,835.00	\$0.00	\$63,835.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$446.00	\$0.00	\$446.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$90,371.53	\$0.00	\$90,371.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$121,225.00	\$0.00	\$121,225.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,374.37	\$0.00	\$35,374.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$362,286.96	\$0.00	\$362,286.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,645.03	\$0.00	\$14,645.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$287,582.75	\$0.00	\$287,582.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$103,963.00	\$0.00	\$103,963.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$92,712.70	\$0.00	\$92,712.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,887.00	\$0.00	\$4,887.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$15,835.48	\$0.00	\$15,835.48	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$266,189.73	\$0.00	\$266,189.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$310,943.47	\$0.00	\$310,943.47	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$20,749,427.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,749,427.98	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$20,749,427.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,749,427.98
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$25,187,182.28	\$0.00	\$25,187,182.28	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,540,611.99	\$26,406,346.49	\$0.00	\$18,865,734.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,219,164.21	\$0.00	\$1,219,164.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,540,611.99	\$7,540,611.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540,611.99	\$0.00	\$7,540,611.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,187,182.27	\$0.00	\$25,187,182.27
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$26,719,877.22	\$6,110,174.18	\$20,609,703.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$313,530.64	\$1,532,694.95	\$0.00	\$1,219,164.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,796,643.54	\$5,796,281.04	\$362.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,796,281.04	\$5,436,349.17	\$359,931.87	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,436,349.17	\$5,436,349.17	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,436,349.17	\$0.00	\$5,436,349.17	\$0.00
Sumas =>			\$152,100,392.32	\$152,100,392.32	\$108,299,903.15	\$108,299,903.15	\$213,967,969.94	\$213,967,969.94