



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/nov./2023
hora de Impresión 10:21 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	\$23,469,695.99	\$23,718,839.42	\$764,564.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,800.00	\$0.00	\$21,205,026.08	\$21,087,982.08	\$121,844.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,006,478.29	\$0.00	\$810,066.74	\$321,723.69	\$1,494,821.34	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$27.35	\$0.00	\$13,588.95	\$13,588.55	\$26.75	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,332.76	\$0.00	-\$348.13	\$0.00	\$1,984.63	\$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	\$798,569.19	\$0.00	\$6,388,895.49
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,830,793.62	\$0.00	\$3,715,496.74	\$0.00	\$35,546,290.36
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	\$16,935,271.71	\$17,179,297.41	\$0.00	\$955,883.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$502,574.35	\$5,692,789.80	\$5,683,740.74	\$0.00	\$493,525.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,602,628.24	\$104,573.97	\$2,732,433.06	\$0.00	\$6,230,687.33
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	\$328,952.09	\$342,282.68	\$0.00	\$18,608.67
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	\$13,588.95	\$0.00	\$13,588.95
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	\$1,865,445.00	\$0.00	\$1,865,445.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,125,787.08	\$0.00	\$19,125,787.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,147,358.78	\$0.00	\$14,147,358.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$995,185.25	\$0.00	\$995,185.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/nov./2023
hora de Impresión 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,646,377.51	\$0.00	\$1,646,377.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$623,122.31	\$0.00	\$623,122.31	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,429.09	\$0.00	\$30,429.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$589,177.57	\$0.00	\$589,177.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$180,037.50	\$0.00	\$180,037.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$320,412.03	\$0.00	\$320,412.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$278,283.49	\$0.00	\$278,283.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,158.15	\$0.00	\$41,158.15	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$612,566.21	\$0.00	\$612,566.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$68,505.32	\$0.00	\$68,505.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,291,464.14	\$0.00	\$1,291,464.14	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$343,282.37	\$0.00	\$343,282.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,342,964.98	\$0.00	\$1,342,964.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,156.00	\$0.00	\$2,156.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$343,464.87	\$0.00	\$343,464.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$432,996.01	\$0.00	\$432,996.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,943.22	\$0.00	\$12,943.22	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$91,119.48	\$0.00	\$91,119.48	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$798,569.19	\$0.00	\$798,569.19	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,715,496.74	\$0.00	\$3,715,496.74	\$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	\$21,004,821.03	\$26,416,812.08	\$0.00	\$5,411,991.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,229,629.80	\$0.00	\$1,229,629.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,004,821.03	\$21,004,821.03	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,004,821.03	\$0.00	\$21,004,821.03
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	\$30,359,923.43	\$25,908,759.64	\$4,451,163.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,943,111.26	\$5,172,741.16	\$0.00	\$1,229,629.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,965,648.38	\$21,965,025.52	\$622.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,965,025.52	\$21,803,275.52	\$161,750.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,803,275.52	\$21,803,275.52	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2023
10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,803,275.52	\$0.00	\$21,803,275.52	\$0.00
Sumas =>			\$152,100,392.32	\$152,100,392.32	\$274,346,967.05	\$274,346,967.05	\$233,331,441.67	\$233,331,441.67

LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR
RECTOR

C.P. JORGE ALBERTO FLORES GARCIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY-SALCIDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS