



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2021
hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$77,854,629.11	\$0.00	\$10,055,684.91	\$10,200,855.35	\$77,709,458.67	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,385,055.27	\$0.00	\$10,029,564.03	\$9,781,662.25	\$5,632,957.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,270,657.96	\$0.00	\$4,699,275.01	\$5,087,502.59	\$4,882,430.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,270,657.96	\$0.00	\$4,699,275.01	\$5,087,502.59	\$4,882,430.38	\$0.00
D	1112-001	BANAMEX	\$6,376.62	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$5,808.22	\$0.00
D	1112-002	INBURSA	\$484,993.62	\$0.00	\$233,764.71	\$8,884.54	\$709,873.79	\$0.00
D	1112-003	BBVA	\$4,741,414.72	\$0.00	\$4,465,510.30	\$5,078,049.65	\$4,128,875.37	\$0.00
D	1112-004	HSBC	\$37,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,873.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$114,397.31	\$0.00	\$5,330,289.02	\$4,694,159.66	\$750,526.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,110,695.00	\$2,110,695.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$114,397.31	\$0.00	\$3,217,678.27	\$2,581,548.91	\$750,526.67	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,915.75	\$1,915.75	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$72,469,573.84	\$0.00	\$26,120.88	\$419,193.10	\$72,076,501.62	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,994,464.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,994,464.39	\$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	1240	BIENES MUEBLES	\$31,847,453.37	\$0.00	\$26,120.88	\$0.00	\$31,873,574.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,639,298.98	\$0.00	\$26,120.88	\$0.00	\$23,665,419.86	\$0.00
D	1241-001	** FALTA NOMBRE **	\$2,159,210.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,210.21	\$0.00
D	1241-003	** FALTA NOMBRE **	\$2,319,375.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319,375.53	\$0.00
D	1241-009	** FALTA NOMBRE **	\$23,013.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,013.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$62,394.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,394.98	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$46,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,799.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,269,898.12	\$0.00	\$26,120.88	\$0.00	\$1,296,019.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,758,607.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,758,607.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,859,230.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,230.06	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$69,999.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.68	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$24,126.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,126.84	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$19,426.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,426.23	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,745,677.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745,677.31	\$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	1243-001	** FALTA NOMBRE **	\$11,369.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,369.10	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,726.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726.90	\$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	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,378,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378,800.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,009,352.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,352.33	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$300,088.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,088.93	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$334,067.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,067.23	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$321,256.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,256.17	\$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	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$947,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,676.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,491,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491,528.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,795,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795,528.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$2,795,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795,528.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$19,863,872.72	\$0.00	\$419,193.10	\$0.00	\$20,283,065.82
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,966,773.36	\$0.00	\$94,385.43	\$0.00	\$3,061,158.79
A	1261-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$2,966,773.36	\$0.00	\$94,385.43	\$0.00	\$3,061,158.79
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,089,330.22	\$0.00	\$324,807.67	\$0.00	\$15,414,137.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,807,769.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,769.14
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$573,198.19	\$2,068,334.97	\$1,968,657.06	\$0.00	\$473,520.28
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$573,198.19	\$2,068,334.97	\$1,968,657.06	\$0.00	\$473,520.28
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$539,344.87	\$2,068,334.97	\$1,968,654.06	\$0.00	\$439,663.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,588.04	\$1,442,201.92	\$1,419,427.63	\$0.00	\$97,813.75
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$261.20	\$1,193,800.66	\$1,193,800.66	\$0.00	\$261.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$45,876.41	\$45,876.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$120,326.84	\$133,396.81	\$110,622.52	\$0.00	\$97,552.55
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$69,128.04	\$69,128.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$214,939.76	\$419,051.05	\$345,694.43	\$0.00	\$141,583.14
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$214,939.76	\$392,930.17	\$319,573.55	\$0.00	\$141,583.14
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,120.88	\$26,120.88	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,517.07	\$207,082.00	\$203,532.00	\$0.00	\$196,967.07
A	2117-71	RETENCIONES ISR	\$0.00	\$200,517.07	\$207,082.00	\$203,532.00	\$0.00	\$196,967.07
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,853.32	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$33,856.32
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$33,853.32	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$33,856.32
A	2199-003	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$33,853.32	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$33,856.32
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$76,952,806.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,952,806.84
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$83,403,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,403,546.08
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$83,403,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,403,546.08
A	3120-02	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$83,403,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,403,546.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$6,450,739.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,450,739.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,041,478.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,478.75
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$7,492,217.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,492,217.99
A	3250-001	PPTO. ESTATAL	\$0.00	-\$2,555,228.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,555,228.19
A	3250-002	PPTO. FEDERAL	\$0.00	\$16,665.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,665.25
A	3250-003	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$226,857.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$226,857.79
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,726,797.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,726,797.26
A	3252-0001	Subsidio Sin Ejercer	\$0.00	-\$4,654,562.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,654,562.38
A	3252-0002	Gastos sin Provisionar	\$0.00	-\$18,262.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,262.72
A	3252-0004	PAGOS DUPLICADOS	\$0.00	\$71,829.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,829.59
A	3252-0005	CORRECCIONES MAL APLICADAS	\$0.00	-\$1,271.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,271.57
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$124,530.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,530.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$19,627,463.48	\$0.00	\$2,112,610.75	\$0.00	\$21,740,074.23
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,079,077.78	\$0.00	\$232,168.75	\$0.00	\$1,311,246.53
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,480.78	\$0.00	\$1,915.75	\$0.00	\$9,396.53
A	4150-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,480.47	\$0.00	\$1,915.75	\$0.00	\$9,396.22
A	4151-001	Productos Financieros	\$0.00	\$7,480.47	\$0.00	\$1,915.75	\$0.00	\$9,396.22



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,071,597.00	\$0.00	\$230,253.00	\$0.00	\$1,301,850.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,071,597.00	\$0.00	\$230,253.00	\$0.00	\$1,301,850.00
A	4173-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$1,071,597.00	\$0.00	\$230,253.00	\$0.00	\$1,301,850.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$18,548,385.70	\$0.00	\$1,880,442.00	\$0.00	\$20,428,827.70
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$18,548,385.70	\$0.00	\$1,880,442.00	\$0.00	\$20,428,827.70
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$18,548,385.70	\$0.00	\$1,880,442.00	\$0.00	\$20,428,827.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$19,298,839.40	\$0.00	\$2,158,103.28	\$0.00	\$21,456,942.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,933,078.20	\$0.00	\$1,738,910.18	\$0.00	\$16,671,988.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$11,501,871.83	\$0.00	\$1,419,336.63	\$0.00	\$12,921,208.46	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,463,580.89	\$0.00	\$1,193,800.66	\$0.00	\$10,657,381.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$695,883.86	\$0.00	\$45,876.41	\$0.00	\$741,760.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,190,366.47	\$0.00	\$110,531.52	\$0.00	\$1,300,897.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$152,040.61	\$0.00	\$69,128.04	\$0.00	\$221,168.65	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$850,526.20	\$0.00	\$47,089.36	\$0.00	\$897,615.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$577,322.14	\$0.00	\$25,512.05	\$0.00	\$602,834.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$124,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,828.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$129,063.26	\$0.00	\$16,597.32	\$0.00	\$145,660.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,312.80	\$0.00	\$3,299.99	\$0.00	\$22,612.79	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,580,680.17	\$0.00	\$272,484.19	\$0.00	\$2,853,164.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,770.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$329,646.32	\$0.00	\$28,220.00	\$0.00	\$357,866.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$785,055.75	\$0.00	\$62,330.64	\$0.00	\$847,386.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$83,313.44	\$0.00	\$585.50	\$0.00	\$83,898.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$825,544.00	\$0.00	\$137,983.55	\$0.00	\$963,527.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$272,135.06	\$0.00	\$9,150.00	\$0.00	\$281,285.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$68,802.60	\$0.00	\$9,038.50	\$0.00	\$77,841.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$213,643.00	\$0.00	\$26,176.00	\$0.00	\$239,819.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$394,638.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,638.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$394,638.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,638.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$372,238.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,238.51	\$0.00
D	5242	BECAS	\$22,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.01	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,971,122.68	\$0.00	\$419,193.10	\$0.00	\$4,390,315.78	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,970,972.68	\$0.00	\$419,193.10	\$0.00	\$4,390,165.78	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$660,698.01	\$0.00	\$94,385.43	\$0.00	\$755,083.44	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,956,186.89	\$0.00	\$324,807.67	\$0.00	\$3,280,994.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$290,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,464.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$63,623.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,623.78	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	5521-001	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,938,426.21	\$12,938,426.21	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,227,137.25	\$4,227,137.25	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,746,978.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,746,978.94	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,491,283.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491,283.10	\$0.00
D	8110-73-001	Ingresos Propios	\$3,491,283.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491,283.10	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$32,255,695.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,255,695.84	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,256,834.83	\$2,112,610.75	\$1,915.75	\$0.00	\$11,146,139.83
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,915.75	\$1,915.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-001	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,915.75	\$1,915.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,419,686.10	\$230,253.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189,433.10
A	8120-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$2,419,686.10	\$230,253.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189,433.10
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,837,148.73	\$1,880,442.00	\$0.00	\$0.00	\$8,956,706.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,862,680.94	\$0.00	\$1,915.75	\$0.00	-\$2,860,765.19	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$7,480.47	\$0.00	\$1,915.75	\$0.00	\$9,396.22	\$0.00
D	8130-51-001	Productos Financieros	\$7,480.47	\$0.00	\$1,915.75	\$0.00	\$9,396.22	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	-\$2,870,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,870,161.41	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,112,610.75	\$2,112,610.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,915.75	\$1,915.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,915.75	\$1,915.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$230,253.00	\$230,253.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$230,253.00	\$230,253.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,880,442.00	\$1,880,442.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,627,463.17	\$0.00	\$2,112,610.75	\$0.00	\$21,740,073.92
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$7,480.47	\$0.00	\$1,915.75	\$0.00	\$9,396.22
A	8150-51-001	Productos Financieros	\$0.00	\$7,480.47	\$0.00	\$1,915.75	\$0.00	\$9,396.22
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,071,597.00	\$0.00	\$230,253.00	\$0.00	\$1,301,850.00
A	8150-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$1,071,597.00	\$0.00	\$230,253.00	\$0.00	\$1,301,850.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$18,548,385.70	\$0.00	\$1,880,442.00	\$0.00	\$20,428,827.70
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,711,288.96	\$8,711,288.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$35,746,978.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,746,978.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,273,263.95	\$0.00	\$713,354.74	\$2,510,690.22	\$14,475,928.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,826,180.94	\$747,938.99	\$713,354.74	\$0.00	-\$2,860,765.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,279.83	\$0.00	\$1,762,751.23	\$1,765,031.06	\$26,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$323,274.79	\$0.00	\$1,765,031.06	\$1,861,050.97	\$227,254.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$111.00	\$0.00	\$1,861,050.97	\$1,861,161.97	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,295,868.33	\$0.00	\$1,861,161.97	\$0.00	\$18,157,030.30	\$0.00
Sumas =>			\$182,822,437.13	\$182,822,437.13	\$27,220,549.37	\$27,220,549.37	\$185,221,894.57	\$185,221,894.57