



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

## Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Al 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene./2023

hora de Impresión 01:29 p. m.

|   | <u>2022</u>            |                        |   | <u>2022</u>             |                         |
|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        | <b>PASIVO</b>   |                         |                         |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>  | <u>\$2,027,346.42</u>  | <u>\$1,854,760.75</u>  | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                      | <u>\$4,824,698.81</u>   | <u>\$987,161.64</u>     |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                                 | \$1,013,708.02         | \$836,022.93           | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>                        | \$4,819,420.73          | \$987,161.50            |
| BANCOS/TESORERÍA  | \$1,013,708.02         |                        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$711,858.14            | -\$83,692.14            |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>              | \$1,013,638.40         | \$805,593.50           | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$502,574.35            |                         |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | \$4,800.00             |                        | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚ           | \$0.00                  | -\$208.80               |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | \$1,006,478.29         |                        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL             | \$3,602,828.24          |                         |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                            | \$27.35                |                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$2,160.00              |                         |
| DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA              | \$0.00                 |                        | <i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>                            | \$5,278.08              | \$0.14                  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A             | \$2,332.76             | -\$13.26               | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                     | \$5,278.08              |                         |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>                    | \$0.00                 | \$213,144.32           | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                           | <b>\$4,824,698.81</b>   | <b>\$987,161.64</b>     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN             | \$0.00                 |                        | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                                   | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                             | <b>\$2,027,346.42</b>  | <b>\$1,854,760.75</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                                       | <b>\$4,824,698.81</b>   | <b>\$987,161.64</b>     |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                                     | <u>\$89,996,708.86</u> | <u>\$79,117,735.02</u> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                           |                         |                         |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i> | \$74,570,513.98        | \$56,994,464.39        | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>                | <u>\$118,755,356.83</u> | <u>\$98,392,445.48</u>  |
| TERRENOS  | \$21,502,500.00        |                        | <i>DONACIONES DE CAPITAL</i>                                  | \$118,755,356.83        | \$98,392,445.48         |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                     | \$53,068,013.98        |                        | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>                  | <u>-\$31,556,000.36</u> | <u>-\$18,407,111.35</u> |
| <i>BIENES MUEBLES</i>   | \$49,344,792.19        | \$47,976,536.65        | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>           | -\$12,660,928.31        | -\$8,235,374.90         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                           | \$40,217,279.80        |                        | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>                    | -\$9,144,683.82         | -\$909,308.92           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | \$4,908,059.10         |                        | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | -\$9,750,388.23         | -\$9,262,427.53         |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | \$13,096.00            |                        | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                 | -\$5,088,372.45         | -\$4,726,797.26         |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                | \$1,378,800.00         |                        | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>    | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | \$1,870,601.29         |                        | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                      | <b>\$87,199,356.47</b>  | <b>\$79,985,334.13</b>  |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                   | \$956,956.00           |                        | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>         | <b>\$92,024,055.28</b>  | <b>\$80,972,495.77</b>  |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>                                      | \$5,408,311.75         | \$3,980,831.53         |   |                         |                         |
| SOFTWARE  | \$1,083,748.83         |                        |   |                         |                         |
| LICENCIAS   | \$4,324,562.92         |                        |   |                         |                         |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i> | -\$39,326,909.06       | -\$29,834,097.55       |   |                         |                         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                      | -\$5,590,326.30        | -\$4,480,837.31        |   |                         |                         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | -\$31,830,793.62       | -\$23,467,481.10       |   |                         |                         |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | -\$1,905,789.14        | -\$1,885,779.14        |   |                         |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                          | <b>\$89,996,708.86</b> | <b>\$79,117,735.02</b> |   |                         |                         |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>\$92,024,055.28</b> | <b>\$80,972,495.77</b> |   |                         |                         |



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 26/ene./2023

hora de Impresión 01:29 p. m.

2022

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>VALORES</u>  | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>                                    | <u>\$20,749,427.98</u>  | <u>\$20,749,427.98</u>  |
| <i>AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES I</i> | <i>\$20,749,427.98</i>  | <i>\$20,749,427.98</i>  |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u>   | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
| <u>JUICIOS</u>  | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>            | <u>-\$20,749,427.98</u> | <u>-\$20,749,427.98</u> |
| <i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PF</i>    | <i>\$20,749,427.98</i>  | <i>\$20,749,427.98</i>  |
| <u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>                      | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 26/ene./2023

hora de Impresión 01:29 p. m.

2022

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$25,817,604.06 | \$39,323,877.00        |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$2,828,159.85  | \$6,365,044.28         |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,523,279.76  | <b>-\$5,246,516.21</b> |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$25,512,723.97 | \$27,712,316.51        |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$25,512,723.98 | \$27,712,316.51        |

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$25,817,604.06 | \$39,323,877.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$940,818.20    | \$6,098,310.26         |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,523,279.76  | <b>-\$5,246,516.21</b> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$27,400,065.62 | \$27,979,050.53        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$27,400,065.57 | \$27,979,050.53        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$26,249,957.13 | \$27,974,151.28        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$26,233,147.98 | \$27,742,245.86        |