



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS  
ESTADO DE SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun /2024  
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$677,498.95	\$0.00	\$9,754,025.28	\$4,356,426.92	\$5,975,097.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,800.00	\$0.00	\$9,752,918.00	\$9,752,918.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,712,643.81	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$1,730,343.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25.62	\$0.00	\$7.28	\$7.28	\$25.62	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,984.63	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,365,902.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,365,902.14	\$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	\$1,249,808.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,808.83	\$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	\$6,655,085.22	\$0.00	\$88,729.91	\$0.00	\$6,743,815.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$37,674,032.24	\$0.00	\$714,691.52	\$0.00	\$38,388,723.76
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	\$1,473,753.84	\$4,949,679.16	\$4,949,679.16	\$0.00	\$1,473,753.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$345,392.60	\$248,323.97	\$248,323.97	\$0.00	\$345,392.60
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,508,456.41	\$0.00	\$870,167.41	\$0.00	\$8,378,623.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,150.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$16,150.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$18,957.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,957.80
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$18,608.67	\$0.00	\$880.80	\$0.00	\$19,489.47
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$118,921,417.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,921,417.83
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$10,513,109.37	-\$10,513,109.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$22,300,977.28	\$0.00	-\$10,513,109.37	\$0.00	-\$32,814,086.65
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	\$7.28	\$0.00	\$7.28
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	\$418,320.00	\$0.00	\$418,320.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,334,598.00	\$0.00	\$9,334,598.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,672,277.67	\$0.00	\$4,672,277.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,544.80	\$0.00	\$1,544.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS  
ESTADO DE SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2024  
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$269,856.69	\$0.00	\$269,856.69	\$0.00
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	\$54,247.40	\$0.00	\$54,247.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,680.00	\$0.00	\$12,680.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,540.75	\$0.00	\$6,540.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$951.21	\$0.00	\$951.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$161,724.61	\$0.00	\$161,724.61	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	5813	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$88,729.91	\$0.00	\$88,729.91	\$0.00
D	5815	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$714,691.52	\$0.00	\$714,691.52	\$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	7220	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	\$26,668,995.00	\$0.00	\$26,668,995.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,752,925.28	\$26,697,264.00	\$0.00	\$16,944,338.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$28,269.00	\$0.00	\$28,269.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,752,925.28	\$9,752,925.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,752,925.28	\$0.00	\$9,752,925.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,308,672.00	\$0.00	\$26,308,672.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,799,428.63	\$8,671,162.76	\$21,128,265.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,462,487.63	\$3,490,756.63	\$0.00	\$28,269.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,208,675.13	\$5,208,675.13	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,208,675.13	\$5,208,675.13	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,208,675.13	\$5,208,675.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,208,675.13	\$0.00	\$5,208,675.13	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$152,684,681.25	\$152,684,681.25	\$120,533,144.22	\$120,533,144.22	\$217,146,281.17	\$217,146,281.17

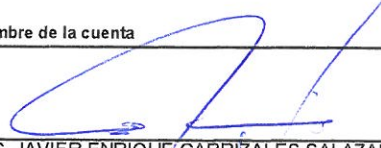
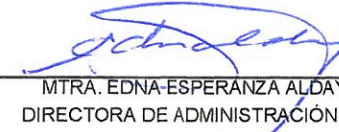



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS  
ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2024  
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR RECTOR			 MTRA. EDNA-ESPERANZA ALDAY SALCIDO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
		 C.P. JORGE ALBERTO FLORES GARCIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES						