



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS  
ESTADO DE SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/ago./2024  
hora de Impresión | 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$577,498.95	\$0.00	\$16,331,694.95	\$15,245,252.91	\$1,663,940.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,800.00	\$0.00	\$15,601,903.49	\$15,600,993.49	\$5,710.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,712,643.81	\$0.00	\$820,254.45	\$148,737.65	\$2,384,160.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25.62	\$0.00	\$18,817.91	\$18,819.70	\$23.83	\$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	\$532,379.46	\$0.00	\$7,187,464.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$37,674,032.24	\$0.00	\$4,288,740.68	\$0.00	\$41,962,772.92
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	\$10,588,312.28	\$10,588,312.28	\$0.00	\$1,473,753.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$345,392.60	\$4,649,536.86	\$4,641,377.66	\$0.00	\$337,233.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,508,456.41	\$238,813.14	\$1,850,831.36	\$0.00	\$9,120,474.63
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	\$1,917.95	\$0.00	\$20,526.62
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	\$18,817.91	\$0.00	\$18,817.91
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	\$1,272,706.00	\$0.00	\$1,272,706.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,328,287.49	\$0.00	\$14,328,287.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,588,705.24	\$0.00	\$9,588,705.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$643,346.68	\$0.00	\$643,346.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS  
ESTADO DE SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/ago./2024  
hora de Impresión | 10:49 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	\$319,574.95	\$0.00	\$319,574.95	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,685.41	\$0.00	\$36,685.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$372,336.38	\$0.00	\$372,336.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$308,612.18	\$0.00	\$308,612.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,122.70	\$0.00	\$97,122.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,104.24	\$0.00	\$4,104.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$254,358.02	\$0.00	\$254,358.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,469.55	\$0.00	\$39,469.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$115,875.73	\$0.00	\$115,875.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$328,302.00	\$0.00	\$328,302.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$687,421.28	\$0.00	\$687,421.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$349,655.61	\$0.00	\$349,655.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,527,205.30	\$0.00	\$1,527,205.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$193,867.94	\$0.00	\$193,867.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$390,981.11	\$0.00	\$390,981.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$45,537.00	\$0.00	\$45,537.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$532,379.46	\$0.00	\$532,379.46	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,288,740.68	\$0.00	\$4,288,740.68	\$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	\$26,668,995.00	\$0.00	\$26,668,995.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,619,811.40	\$27,049,324.13	\$0.00	\$11,429,512.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$380,329.13	\$0.00	\$380,329.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,619,811.40	\$15,619,811.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,619,811.40	\$0.00	\$15,619,811.40
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	\$35,399,808.82	\$22,185,852.85	\$13,213,955.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,710,807.69	\$9,091,136.82	\$0.00	\$380,329.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,475,045.16	\$13,475,045.16	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,475,045.16	\$13,475,045.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,475,045.16	\$13,475,135.16	-\$90.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,475,135.16	\$0.00	\$13,475,135.16	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

### UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024  
10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Sumas => \$152,684,681.25 \$152,684,681.25 \$214,406,199.25 \$214,406,199.25 \$228,469,715.02 \$228,469,715.02




---

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