



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/nov./2024
hora de Impresión | 08:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$293,628.37	\$0.00	\$2,153,196.77	\$2,076,122.00	\$370,703.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$58,722.00	\$0.00	\$1,970,086.33	\$1,970,086.33	\$58,722.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,599,724.61	\$0.00	\$126,938.00	\$10,500.00	\$2,716,162.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$23.83	\$0.00	\$896.33	\$896.33	\$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	\$58,213,140.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,213,140.34	\$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	\$3,012,795.34	\$0.00	\$4,883,396.63	\$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	\$24,898,727.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,898,727.27
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,986,519.74	\$0.00	\$580,765.00	\$0.00	\$44,567,284.74
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	\$1,631,116.07	\$1,631,116.07	\$0.00	\$1,473,753.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$623,664.20	\$377,596.98	\$959,534.95	\$0.00	\$1,205,602.17
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,875,337.40	\$0.00	\$747,858.07	\$0.00	\$10,623,195.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$218,650.89	\$84,439.36	\$3,475.12	\$0.00	\$137,686.65
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$124,066,544.19	\$0.00	\$3,012,795.34	\$0.00	\$127,079,339.53
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$32,814,086.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$26,042.37	\$0.00	\$896.33	\$0.00	\$26,938.70
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,464,956.00	\$0.00	\$229,268.33	\$0.00	\$1,694,224.33
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$17,957,874.49	\$0.00	\$1,740,818.00	\$0.00	\$19,698,692.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,780,807.03	\$0.00	\$1,460,846.77	\$0.00	\$14,241,653.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024
08:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,205,966.64	\$0.00	\$22,757.41	\$0.00	\$1,228,724.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$903,349.22	\$0.00	\$145,511.89	\$0.00	\$1,048,861.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$40,685.41	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$42,685.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$433,943.98	\$0.00	\$188,911.98	\$0.00	\$622,855.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$372,101.18	\$0.00	\$58,464.00	\$0.00	\$430,565.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$97,122.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,122.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,104.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$331,775.95	\$0.00	\$42,868.60	\$0.00	\$374,644.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$39,469.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,469.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$127,127.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,127.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$582,282.00	\$0.00	\$180,081.00	\$0.00	\$762,363.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$130,801.60	\$0.00	\$26,291.40	\$0.00	\$157,093.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,121,608.39	\$0.00	\$199,847.12	\$0.00	\$1,321,455.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$364,158.95	\$0.00	\$4,397.62	\$0.00	\$368,556.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,182,348.55	\$0.00	\$169,670.84	\$0.00	\$2,352,019.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$288,585.94	\$0.00	\$28,211.00	\$0.00	\$316,796.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$471,953.18	\$0.00	\$38,104.01	\$0.00	\$510,057.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,537.00	\$0.00	\$458,338.05	\$0.00	\$503,875.05	\$0.00
D	5242	BECAS	\$113,216.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$123,888.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$18,243,642.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,243,642.05	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$6,312,487.50	\$0.00	\$580,765.00	\$0.00	\$6,893,252.50	\$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	\$20,749,427.98	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$20,749,427.98	\$20,749,427.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,668,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,668,995.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,607,675.72	\$1,970,982.66	\$896.33	\$0.00	\$5,637,589.39
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$387,553.58	\$0.00	\$896.33	\$0.00	\$388,449.91	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,970,982.66	\$1,970,982.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,448,872.86	\$0.00	\$1,970,982.66	\$0.00	\$21,419,855.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,308,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,308,672.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,798,082.23	\$0.00	\$1,869,768.89	\$4,000,845.24	\$5,667,005.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$387,553.59	\$1,868,872.56	\$1,869,768.89	\$0.00	\$388,449.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,131,972.68	\$2,131,972.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,131,972.68	\$1,852,355.67	\$279,617.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$190.00	\$0.00	\$1,852,355.67	\$1,852,355.67	-\$190.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 19/nov./2024
 hora de Impresión | 08:27 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	\$18,898,333.36	\$0.00	\$1,852,355.67	\$0.00	\$20,750,689.03	\$0.00
Sumas =>			\$258,432,787.00	\$258,432,787.00	\$49,374,391.65	\$49,374,391.65	\$244,509,198.48	\$244,509,198.48

 LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR
 RECTOR

 MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS