



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uar: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/nov./2025
hora de Impresión 11:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$217,888.22	\$0.00	\$24,314,138.03	\$24,445,858.40	\$86,147.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,538.00	\$0.00	\$23,167,379.73	\$23,167,379.73	\$9,538.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,104,441.38	\$0.00	\$2,449,753.07	\$287,681.95	\$5,288,532.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$23.83	\$0.00	\$1,728.78	\$1,728.78	\$23.83	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,984.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.83	\$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	\$40,385,902.14	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$40,385,903.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,781,189.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781,189.22	\$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	\$4,999,184.83	\$0.00	\$41,846.39	\$0.00	\$5,040,811.02	\$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	\$4,324,582.92	\$0.00	\$52,890.00	\$0.00	\$4,377,452.92	\$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	\$44,587,284.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,587,284.74
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	\$18,283,620.37	\$18,283,620.37	\$0.00	\$1,473,753.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$897,168.49	\$5,453,389.75	\$5,695,307.72	\$0.00	\$1,139,108.46
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$83,984.00	\$83,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,203,105.89	\$634,835.59	\$3,880,360.38	\$0.00	\$15,448,630.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,150.00	\$1,687.00	\$2,050.03	\$0.00	\$16,513.03
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	\$21,103.91	\$315,850.04	\$319,834.50	\$0.00	\$25,088.37
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$127,832,489.85	\$0.00	\$78,462.99	\$0.00	\$128,008,922.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$29,233,143.91	-\$29,233,143.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$32,814,086.65	\$0.00	-\$29,233,143.91	\$0.00	-\$62,047,230.56
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	\$1,728.78	\$0.00	\$1,728.78
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	\$1,442,680.00	\$0.00	\$1,442,680.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,689,149.73	\$0.00	\$21,689,149.73
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,314,819.51	\$0.00	\$14,314,819.51	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/nov./2025
hora de Impresión 11:40 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	\$0.00	\$0.00	\$1,337,232.52	\$0.00	\$1,337,232.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,108,517.32	\$0.00	\$1,108,517.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,444,551.02	\$0.00	\$1,444,551.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$553,941.39	\$0.00	\$553,941.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$224,893.00	\$0.00	\$224,893.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$119,366.41	\$0.00	\$119,366.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,572.41	\$0.00	\$2,572.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$322,583.93	\$0.00	\$322,583.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40,704.40	\$0.00	\$40,704.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$54,958.90	\$0.00	\$54,958.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$683,348.05	\$0.00	\$683,348.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$125,480.10	\$0.00	\$125,480.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,385,902.81	\$0.00	\$1,385,902.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$258,984.36	\$0.00	\$258,984.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,252,174.33	\$0.00	\$1,252,174.33	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$238,102.00	\$0.00	\$238,102.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$429,624.49	\$0.00	\$429,624.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$557,182.84	\$0.00	\$557,182.84	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$83,984.00	\$0.00	\$83,984.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,045,482.43	\$0.00	\$26,045,482.43	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$23,113,536.49	\$27,480,164.78	\$0.00	\$4,366,618.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,434,892.33	\$0.00	\$1,434,892.33	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,113,536.49	\$23,113,536.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,113,536.49	\$0.00	\$23,113,536.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,045,482.43	\$0.00	\$26,045,482.43
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$32,234,372.51	\$27,787,188.25	\$4,447,184.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,754,217.75	\$6,188,910.08	\$0.00	\$1,434,692.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,032,970.50	\$23,032,970.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,032,970.50	\$22,508,473.25	\$524,497.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,508,473.25	\$22,508,323.25	\$150.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,508,323.25	\$0.00	\$22,508,323.25	\$0.00



Uer: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 11:40 a. m.

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


MTRO. DAVID GUILLERMO PINTOR HERNANDEZ
RECTOR


MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS