



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2026
09:51 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$2,883,727.48 | \$0.00 | \$12,802,540.84 | \$5,659,619.59 | \$10,026,648.73 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$9,538.00 | \$0.00 | \$11,693,523.03 | \$11,693,523.03 | \$9,538.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$5,519,801.99 | \$0.00 | \$9,865.49 | \$2,000.00 | \$5,527,667.48 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$23.83 | \$0.00 | \$112.46 | \$112.46 | \$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 | \$40,365,903.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,365,903.14 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$5,761,189.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,761,189.22 | \$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 | \$5,040,811.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$4,377,452.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$44,567,284.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$956,046.64 | \$4,298,166.92 | \$5,053,546.70 | \$0.00 | \$1,711,426.42 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,152,222.37 | \$319,958.78 | \$595,362.88 | \$0.00 | \$2,427,626.47 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$16,782,604.50 | \$421,796.06 | \$850,431.00 | \$0.00 | \$17,211,239.44 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$16,513.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$301,331.62 | \$363,606.05 | \$167,553.28 | \$0.00 | \$105,278.85 |
| A | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$128,008,922.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$128,008,922.64 |
| A | 3210 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | -\$498,131.96 | -\$498,131.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$62,047,230.56 | \$0.00 | -\$498,131.96 | \$0.00 | -\$62,545,362.52 |
| 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 | \$112.46 | \$0.00 | \$112.46 |
| 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 | \$738,043.00 | \$0.00 | \$738,043.00 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,955,480.03 | \$0.00 | \$10,955,480.03 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224,272.71 | \$0.00 | \$4,224,272.71 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$65,326.21 | \$0.00 | \$65,326.21 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$755,379.78 | \$0.00 | \$755,379.78 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2026
09:51 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 | \$8,568.00 | \$0.00 | \$8,568.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$26,508.22 | \$0.00 | \$26,508.22 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$27,102.88 | \$0.00 | \$27,102.88 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,929.00 | \$0.00 | \$1,929.00 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$47,193.02 | \$0.00 | \$47,193.02 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$59,664.00 | \$0.00 | \$59,664.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$199,543.20 | \$0.00 | \$199,543.20 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$33,371.35 | \$0.00 | \$33,371.35 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$112,038.45 | \$0.00 | \$112,038.45 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,990.61 | \$0.00 | \$1,990.61 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$234,627.37 | \$0.00 | \$234,627.37 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$27,717,294.00 | \$0.00 | \$27,717,294.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$12,122,419.49 | \$28,004,676.46 | \$0.00 | \$15,882,256.97 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$287,382.46 | \$428,784.00 | -\$141,401.54 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$11,693,635.49 | \$11,693,635.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,693,635.49 | \$0.00 | \$11,693,635.49 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,717,294.00 | \$0.00 | \$27,717,294.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$27,904,144.57 | \$5,990,583.91 | \$21,913,560.66 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,179,022.48 | \$6,180,610.44 | -\$1,587.96 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,179,022.44 | \$4,897,962.24 | \$1,281,060.20 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,897,962.24 | \$4,897,962.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,711,111.67 | \$186,850.57 | \$4,524,261.10 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$147,274,733.40 | \$147,274,733.40 | \$136,909,647.31 | \$136,909,647.31 | \$215,524,921.40 | \$215,524,921.40 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2026
09:51 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|----------------|----------|-----------------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |

MTRO. DAVID GUILLERMO PINTOR HERNANDEZ.
RECTOR

MTRO. JUAN ALBERTO LOPEZ GARCIA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS