



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/sep./2026
hora de Impresión 11:23 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	\$17,454,802.11	\$14,311,866.40	\$8,028,463.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,538.00	\$0.00	\$16,187,737.95	\$16,187,737.95	\$9,538.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,519,801.99	\$0.00	\$175,210.77	\$80,537.95	\$5,604,474.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$23.83	\$0.00	\$724.69	\$724.69	\$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	\$5,781,189.22	\$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	\$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	\$956,046.84	\$11,178,133.40	\$12,879,993.31	\$0.00	\$2,657,906.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,152,222.37	\$2,340,362.25	\$2,411,936.21	\$0.00	\$2,223,796.33
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,270.58	\$33,270.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,782,804.50	\$421,798.06	\$1,977,650.19	\$0.00	\$18,336,458.63
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	2198	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$301,331.62	\$591,314.96	\$406,574.08	\$0.00	\$116,590.74
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	-\$82,047,230.56	\$485,250.48	-\$498,131.96	\$0.00	-\$83,010,613.00
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	\$724.69	\$0.00	\$724.69
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	\$1,268,405.50	\$0.00	\$1,268,405.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,919,332.45	\$0.00	\$14,919,332.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,750,085.55	\$0.00	\$9,750,085.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$865,316.69	\$0.00	\$865,316.69	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/sep./2026
hora de Impresión 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,006,982.49	\$0.00	\$2,006,982.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$198,714.00	\$0.00	\$198,714.00	\$0.00
D	5118	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,116.20	\$0.00	\$44,116.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$199,276.10	\$0.00	\$199,276.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$70,235.20	\$0.00	\$70,235.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,918.98	\$0.00	\$5,918.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,786.18	\$0.00	\$8,786.18	\$0.00
D	5128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$115,842.74	\$0.00	\$115,842.74	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$32,272.04	\$0.00	\$32,272.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$381,057.00	\$0.00	\$381,057.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$53,359.80	\$0.00	\$53,359.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$852,420.20	\$0.00	\$852,420.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$223,018.58	\$0.00	\$223,018.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$375,874.95	\$0.00	\$375,874.95	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,532.01	\$0.00	\$61,532.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,339.55	\$0.00	\$29,339.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$532,939.27	\$0.00	\$532,939.27	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$33,270.58	\$0.00	\$33,270.58	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,012.64	\$0.00	\$2,012.64	\$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	\$16,617,248.84	\$28,032,739.87	\$0.00	\$11,415,493.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$315,445.87	\$428,784.00	-\$113,338.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,188,462.64	\$16,188,462.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,188,462.64	\$0.00	\$16,188,462.64
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	\$30,149,545.38	\$18,180,858.83	\$11,968,686.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,545,589.49	\$2,432,251.36	\$0.00	-\$113,338.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,838,857.34	\$15,838,245.30	-\$1,587.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,838,857.30	\$13,442,218.49	\$2,194,440.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,443,123.25	\$13,444,030.01	-\$906.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,443,123.25	\$0.00	\$13,443,123.25	\$0.00
Sumas =>			\$147,274,733.40	\$147,274,733.40	\$215,683,767.18	\$215,683,767.18	\$221,350,404.42	\$221,350,404.42



Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/sep./2026
hora de Impresión 11:23 a. m.

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


MTRO. DAVID GUILLERMO PINTOR HERNANDEZ
RECTOR


MTRO. JUAN ALBERTO LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS