



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$836,022.93	\$0.00	\$6,745,770.49	\$6,432,551.18	\$1,149,242.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,487,820.40	\$5,487,820.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$803,579.41	\$0.00	\$154,831.61	\$89,263.11	\$869,147.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$27.35	\$0.00	\$675.68	\$675.68	\$27.35	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$13.26	\$0.00	\$255.82	\$0.00	\$242.56	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$213,144.32	\$0.00	-\$194,695.25	\$18,449.07	\$0.00	\$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	\$35,491,964.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,491,964.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,849,024.26	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$38,857,898.26	\$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	\$1,083,748.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,748.83	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,897,082.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,897,082.70	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,480,837.31	\$0.00	\$194,426.41	\$0.00	\$4,675,263.72
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,467,481.10	\$0.00	\$2,616,362.97	\$0.00	\$26,083,844.07
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,885,779.14	\$0.00	-\$38,802.00	\$0.00	\$1,846,977.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$83,692.14	\$4,572,954.32	\$4,656,646.46	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$258,460.23	\$1,415,160.79	\$1,774,842.73	\$0.00	\$618,142.17
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$812,602.21	\$66,078.88	\$741,843.92	\$0.00	\$1,488,367.25
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.14	\$778,111.08	\$778,111.08	\$0.00	\$0.14
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$98,392,445.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,392,445.48
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	-\$9,144,683.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,144,683.82
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,535,630.27	\$157,622.43	\$45,315.51	\$0.00	-\$4,647,937.19
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,726,797.26	\$361,575.19	\$0.00	\$0.00	-\$5,088,372.45
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.62	\$0.00	\$1,212.62
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	\$521,711.00	\$0.00	\$521,711.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,966,109.40	\$0.00	\$4,966,109.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,162,811.78	\$0.00	\$4,162,811.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,531.92	\$0.00	\$23,531.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$382,822.08	\$0.00	\$382,822.08	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$212,950.41	\$0.00	\$212,950.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,878.00	\$0.00	\$45,878.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,469.60	\$0.00	\$17,469.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$87,274.63	\$0.00	\$87,274.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$34,896.00	\$0.00	\$34,896.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$31,528.87	\$0.00	\$31,528.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$77,718.00	\$0.00	\$77,718.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$33,555.70	\$0.00	\$33,555.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$502,534.38	\$0.00	\$502,534.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,522.56	\$0.00	\$1,522.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$534,034.34	\$0.00	\$534,034.34	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$96,833.46	\$0.00	\$96,833.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$74,130.18	\$0.00	\$74,130.18	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$266,189.73	\$0.00	\$266,189.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,144,222.46	\$0.00	\$2,144,222.46	\$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	\$25,817,604.06	\$0.00	\$25,817,604.06	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,488,496.08	\$26,206,794.74	\$0.00	\$20,718,298.66
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$389,190.68	\$0.00	\$389,190.68	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,488,496.08	\$5,488,496.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488,496.08	\$0.00	\$5,488,496.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,817,604.06	\$0.00	\$25,817,604.06
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$26,876,764.40	\$7,001,935.57	\$19,874,828.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$669,969.66	\$1,059,160.34	\$0.00	\$389,190.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,331,965.91	\$6,331,965.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,331,965.91	\$5,729,466.74	\$602,499.17	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,729,466.74	\$5,729,466.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,729,466.74	\$0.00	\$5,729,466.74	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$131,556,021.30	\$131,556,021.30	\$117,141,925.80	\$117,141,925.80	\$192,875,888.19	\$192,875,888.19