



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,987,084.04	\$0.00	\$2,107,452.30	\$2,780,902.95	\$2,313,633.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,800.00	\$0.00	\$2,101,341.88	\$2,101,341.88	\$4,800.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,185,610.02	\$0.00	\$87,808.00	\$38,197.66	\$1,235,220.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$27.35	\$0.00	\$3,010.45	\$3,010.45	\$27.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,942.61	\$0.00	\$42.02	\$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	\$53,068,013.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,068,013.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,217,279.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,217,279.80	\$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	\$1,203,418.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,418.83	\$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	\$6,033,975.85	\$0.00	\$88,729.91	\$0.00	\$6,122,705.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$32,606,206.85	\$0.00	\$745,364.40	\$0.00	\$33,351,571.25
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	\$958,554.64	\$2,331,980.27	\$2,331,980.27	\$0.00	\$958,554.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$510,352.53	\$688,226.85	\$676,718.28	\$0.00	\$498,843.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,894,027.47	\$18,852.48	\$353,507.54	\$0.00	\$5,228,682.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
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	\$19,225.35	\$112,763.38	\$109,263.38	\$0.00	\$15,725.35
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$118,875,026.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,875,026.83
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	-\$21,903,952.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,903,952.51
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	\$5,837.65	\$0.00	\$3,010.45	\$0.00	\$8,848.10
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,047,412.00	\$0.00	\$105,283.00	\$0.00	\$1,152,695.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11,141,556.56	\$0.00	\$1,996,058.88	\$0.00	\$13,137,615.44
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,439,022.85	\$0.00	\$1,496,437.35	\$0.00	\$8,935,460.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$350,733.75	\$0.00	\$274,425.40	\$0.00	\$625,159.15	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$769,888.21	\$0.00	\$369,609.76	\$0.00	\$1,139,497.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$349,693.37	\$0.00	\$189,507.76	\$0.00	\$539,201.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$210,761.99	\$0.00	\$39,038.64	\$0.00	\$249,800.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$104,180.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$118,480.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,952.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,952.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,727.56	\$0.00	\$31,781.97	\$0.00	\$174,509.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,658.15	\$0.00	\$38,658.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$212,351.00	\$0.00	\$41,662.00	\$0.00	\$254,013.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,842.04	\$0.00	\$4,877.02	\$0.00	\$57,719.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$549,010.62	\$0.00	\$309,082.12	\$0.00	\$858,092.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$337,352.96	\$0.00	\$1,378.02	\$0.00	\$338,730.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$506,474.60	\$0.00	\$129,719.82	\$0.00	\$636,194.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$186,986.87	\$0.00	\$61,408.00	\$0.00	\$248,394.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$208,985.72	\$0.00	\$28,588.40	\$0.00	\$237,574.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,988.52	\$0.00	\$3,954.70	\$0.00	\$12,943.22	\$0.00
D	5242	BECAS	\$27,203.48	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$38,571.48	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$443,649.55	\$0.00	\$88,729.91	\$0.00	\$532,379.46	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$775,413.23	\$0.00	\$745,364.40	\$0.00	\$1,520,777.63	\$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	\$25,187,182.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,187,182.28	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$14,214,254.57	\$2,104,352.33	\$3,010.45	\$0.00	\$12,112,912.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,221,878.50	\$0.00	\$3,010.45	\$0.00	\$1,224,888.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,104,352.33	\$2,104,352.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,194,806.21	\$0.00	\$2,104,352.33	\$0.00	\$14,299,158.54
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,187,182.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,187,182.27
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,315,950.58	\$0.00	\$879,369.63	\$3,893,610.27	\$12,301,709.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,221,878.60	\$876,359.18	\$879,369.63	\$0.00	\$1,224,889.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$622.86	\$0.00	\$3,017,251.09	\$3,017,251.09	\$622.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$180,519.80	\$0.00	\$3,017,251.09	\$3,031,575.12	\$166,195.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,031,575.12	\$3,031,575.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,911,967.63	\$0.00	\$3,031,575.12	\$0.00	\$13,943,542.75	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 22/ago./2023
 hora de Impresión | 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$219,894,375.96	\$219,894,375.96	\$29,409,833.39	\$29,409,833.39	\$223,158,489.99	\$223,158,489.99