



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/feb./2024
hora de Impresión | 10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$691,567.71	\$0.00	\$6,304,102.97	\$6,418,171.73	\$577,498.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,510.00	\$0.00	\$5,936,554.61	\$5,965,264.61	\$4,800.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,686,127.25	\$0.00	\$89,330.00	\$62,813.44	\$1,712,643.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25.82	\$0.00	\$144.25	\$144.45	\$25.62	\$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	\$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	\$148,622.34	\$0.00	\$40,365,902.14	\$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	\$46,390.00	\$0.00	\$1,249,808.83	\$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	\$6,566,355.31	\$0.00	\$88,729.91	\$0.00	\$6,655,085.22
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$36,948,765.30	\$0.00	\$725,266.94	\$0.00	\$37,674,032.24
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	\$955,883.84	\$4,020,815.05	\$4,538,685.05	\$0.00	\$1,473,753.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$445,886.19	\$1,653,874.10	\$1,553,380.51	\$0.00	\$345,392.60
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,860,592.46	\$0.00	\$647,863.95	\$0.00	\$7,508,456.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00
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	\$18,608.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,608.67
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$118,875,026.83	\$0.00	\$46,391.00	\$0.00	\$118,921,417.83
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	-\$21,901,792.51	\$399,184.77	\$0.00	\$0.00	-\$22,300,977.28
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	\$14,221.83	\$0.00	\$144.25	\$0.00	\$14,366.08
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,017,502.00	\$0.00	\$52,317.00	\$0.00	\$2,069,819.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$23,117,904.84	\$0.00	\$5,884,237.61	\$0.00	\$29,002,142.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,456,184.13	\$0.00	\$1,649,400.55	\$0.00	\$19,105,584.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$995,185.25	\$0.00	\$1,865,933.43	\$0.00	\$2,861,118.68	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/feb./2024
hora de Impresión | 10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,646,377.51	\$0.00	\$1,442,709.34	\$0.00	\$3,089,086.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$643,509.44	\$0.00	\$195,501.58	\$0.00	\$839,011.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$73,026.14	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$75,026.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$656,853.55	\$0.00	\$299,585.98	\$0.00	\$956,439.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$204,119.94	\$0.00	\$41,951.94	\$0.00	\$246,071.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$432,689.19	\$0.00	\$0.00	\$148,621.34	\$284,047.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$350,651.40	\$0.00	\$34,607.28	\$0.00	\$385,258.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,469.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,469.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,192.00	\$0.00	\$12,000.01	\$0.00	\$27,192.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$913,645.08	\$0.00	\$140,177.00	\$0.00	\$1,053,822.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$81,728.90	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$106,668.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,474,905.66	\$0.00	\$546,725.74	\$0.00	\$2,021,631.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$346,716.82	\$0.00	\$1,135.12	\$0.00	\$347,851.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,568,641.15	\$0.00	\$226,056.31	\$0.00	\$1,794,697.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$495,835.84	\$0.00	\$96,763.94	\$0.00	\$592,599.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$537,814.20	\$0.00	\$133,032.63	\$0.00	\$670,846.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,298.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,298.22	\$0.00
D	5242	BECAS	\$124,063.48	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$130,559.48	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$976,029.01	\$0.00	\$88,729.91	\$0.00	\$1,064,758.92	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$5,117,971.68	\$0.00	\$725,266.94	\$0.00	\$5,843,238.62	\$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	\$2,096,716.29	\$5,936,698.86	\$4,636,127.67	\$0.00	\$796,145.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,059,162.68	\$0.00	\$4,636,127.67	\$0.00	\$6,695,290.35	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,936,698.86	\$5,936,698.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,149,628.67	\$0.00	\$5,936,698.86	\$0.00	\$31,086,327.53
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	\$1,908,987.14	\$0.00	\$7,159,807.37	\$8,049,500.83	\$1,019,193.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,059,162.78	\$2,523,679.70	\$7,159,807.37	\$0.00	\$6,695,290.45
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$622.86	\$0.00	\$5,525,821.13	\$5,525,821.13	\$622.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$135,070.00	\$0.00	\$5,525,821.13	\$5,139,856.72	\$521,034.41	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,139,856.72	\$5,139,856.72	\$0.00	\$0.00



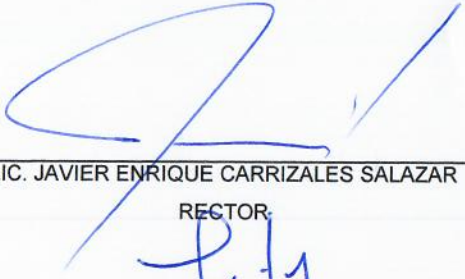
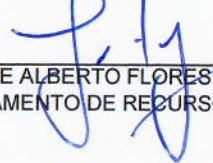
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA**


**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,201,765.05	\$0.00	\$5,139,856.72	\$0.00	\$30,341,621.77	\$0.00
Sumas =>			\$241,313,665.86	\$241,313,665.86	\$73,656,399.95	\$73,656,399.95	\$258,049,063.50	\$258,049,063.50


 LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR
 RECTOR

 C.P. JORGE ALBERTO FLORES GARCIA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES


 MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS