



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS

ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 22/may./2025

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$217,868.22	\$0.00	\$7,003,397.12	\$6,895,654.78	\$325,610.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,538.00	\$0.00	\$6,036,139.43	\$6,036,139.43	\$9,538.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,104,441.38	\$0.00	\$570,809.29	\$67,893.22	\$3,607,357.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$23.83	\$0.00	\$602.41	\$602.41	\$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	\$40,365,902.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,365,902.14	\$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	\$4,999,164.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999,164.63	\$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	\$4,324,562.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,562.92	\$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	\$1,473,753.84	\$5,258,570.14	\$5,258,570.14	\$0.00	\$1,473,753.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$897,168.49	\$1,034,456.84	\$1,446,186.99	\$0.00	\$1,308,898.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,203,105.69	\$257,708.67	\$1,000,340.29	\$0.00	\$12,945,737.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,150.00	\$1,687.00	\$2,050.03	\$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	\$21,103.91	\$75,706.50	\$229,525.25	\$0.00	\$174,922.66
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$127,932,469.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,932,469.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$29,233,143.91	-\$29,233,143.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$32,814,086.65	\$0.00	-\$29,233,143.91	\$0.00	-\$62,047,230.56
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	\$602.41	\$0.00	\$602.41
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	\$672,880.00	\$0.00	\$672,880.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,363,259.43	\$0.00	\$5,363,259.43
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,687,300.45	\$0.00	\$4,687,300.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,050.77	\$0.00	\$94,050.77	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS

ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 22/may./2025

hora de Impresión 01:51 p. 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	\$471,218.92	\$0.00	\$471,218.92	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$218,813.52	\$0.00	\$218,813.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00	\$0.00	\$65,100.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$85,981.08	\$0.00	\$85,981.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,464.90	\$0.00	\$15,464.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$135,763.05	\$0.00	\$135,763.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,952.50	\$0.00	\$49,952.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$376,551.08	\$0.00	\$376,551.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,902.22	\$0.00	\$14,902.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$342,600.42	\$0.00	\$342,600.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,125.00	\$0.00	\$29,125.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,259.07	\$0.00	\$94,259.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00	\$0.00	\$16,920.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$30,624.00	\$0.00	\$30,624.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,045,462.43	\$0.00	\$26,045,462.43	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,036,741.84	\$27,479,030.41	\$0.00	\$21,442,288.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,433,567.98	\$0.00	\$1,433,567.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,036,741.84	\$6,036,741.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,036,741.84	\$0.00	\$6,036,741.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,045,462.43	\$0.00	\$26,045,462.43
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$27,994,648.39	\$7,250,244.96	\$20,744,403.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$515,617.98	\$1,949,185.96	\$0.00	\$1,433,567.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,734,626.98	\$6,734,626.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,734,626.98	\$6,216,534.83	\$518,092.15	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,216,534.83	\$6,216,534.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,216,534.83	\$0.00	\$6,216,534.83	\$0.00
Sumas =>			\$142,098,976.14	\$142,098,976.14	\$91,736,288.55	\$91,736,288.55	\$204,402,322.35	\$204,402,322.35



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS

ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 22/may./2025
hora de Impresión | 01:51 p. m.

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

LIC. JAVIER ENRIQUE CARRIZALES SALAZAR
RECTOR

MTRA. EDNA ESPERANZA ALDAY SALCIDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS