



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2021
hora de Impresión 11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$77,453,280.93	\$0.00	\$8,192,196.43	\$7,259,105.12	\$78,386,372.24	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,785,017.57	\$0.00	\$7,104,940.58	\$6,982,317.59	\$3,907,640.56	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,750,967.57	\$0.00	\$3,798,970.29	\$3,664,597.30	\$3,885,340.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,750,967.57	\$0.00	\$3,798,970.29	\$3,664,597.30	\$3,885,340.56	\$0.00
D	1112-001	BANAMEX	\$9,218.62	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$8,650.22	\$0.00
D	1112-002	INBURSA	\$35,307.00	\$0.00	\$80,913.35	\$40,671.98	\$75,548.37	\$0.00
D	1112-003	BBVA	\$3,668,568.95	\$0.00	\$3,718,056.94	\$3,623,356.92	\$3,763,268.97	\$0.00
D	1112-004	HSBC	\$37,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,873.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,050.00	\$0.00	\$3,305,970.29	\$3,317,720.29	\$22,300.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,305,970.29	\$3,305,970.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$192.29	\$192.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,050.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$22,300.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$73,668,263.36	\$0.00	\$1,087,255.85	\$276,787.53	\$74,478,731.68	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,994,464.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,994,464.39	\$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	1240	BIENES MUEBLES	\$31,402,809.97	\$0.00	\$391,255.85	\$0.00	\$31,794,065.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,639,298.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,639,298.98	\$0.00
D	1241-001	** FALTA NOMBRE **	\$2,159,210.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,210.21	\$0.00
D	1241-003	** FALTA NOMBRE **	\$2,319,375.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319,375.53	\$0.00
D	1241-009	** FALTA NOMBRE **	\$23,013.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,013.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$62,394.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,394.98	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$46,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,799.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,269,898.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,898.12	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,758,607.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,758,607.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,789,230.38	\$0.00	\$69,999.68	\$0.00	\$4,859,230.06	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$69,999.68	\$0.00	\$69,999.68	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$24,126.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,126.84	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$19,426.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,426.23	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,745,677.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745,677.31	\$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	1243-001	** FALTA NOMBRE **	\$11,369.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,369.10	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,726.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726.90	\$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	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,378,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378,800.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$634,708.61	\$0.00	\$321,256.17	\$0.00	\$955,964.78	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$246,701.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,701.38	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$334,067.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,067.23	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$321,256.17	\$0.00	\$321,256.17	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$947,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,676.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$947,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,676.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,795,528.80	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$3,491,528.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,795,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795,528.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$2,795,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795,528.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$17,524,539.80	\$0.00	\$276,787.53	\$0.00	\$17,801,327.33
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,557,056.97	\$0.00	\$32,174.67	\$0.00	\$2,589,231.64
A	1261-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$2,557,056.97	\$0.00	\$32,174.67	\$0.00	\$2,589,231.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,333,771.69	\$0.00	\$205,810.86	\$0.00	\$13,539,582.55
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,633,711.14	\$0.00	\$38,802.00	\$0.00	\$1,672,513.14
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$935,053.53	\$3,446,329.11	\$3,351,262.07	\$0.00	\$839,986.49
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$935,053.53	\$3,446,329.11	\$3,351,262.07	\$0.00	\$839,986.49
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$922,539.94	\$3,446,329.11	\$3,330,033.29	\$0.00	\$806,244.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,841.53	\$1,675,931.16	\$1,683,163.31	\$0.00	\$73,073.68
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$261.20	\$1,239,221.38	\$1,239,221.38	\$0.00	\$261.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$312,489.77	\$312,489.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$65,580.33	\$103,433.38	\$110,665.53	\$0.00	\$72,812.48
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,786.63	\$20,786.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$611,926.70	\$1,572,213.95	\$1,434,242.46	\$0.00	\$473,955.21
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$611,926.70	\$484,958.10	\$346,986.61	\$0.00	\$473,955.21
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,087,255.85	\$1,087,255.85	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,600.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,171.71	\$192,384.00	\$212,627.52	\$0.00	\$212,415.23
A	2117-71	RETENCIONES ISR	\$0.00	\$192,171.71	\$192,384.00	\$212,627.52	\$0.00	\$212,415.23
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,513.59	\$0.00	\$21,228.78	\$0.00	\$33,742.37
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$12,513.59	\$0.00	\$21,228.78	\$0.00	\$33,742.37
A	2199-003	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$12,513.59	\$0.00	\$21,228.78	\$0.00	\$33,742.37
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$76,893,139.25	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$76,896,793.25
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$83,403,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,403,546.08
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$83,403,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,403,546.08
A	3120-02	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$83,403,546.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,403,546.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$6,510,406.83	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	-\$6,506,752.83
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,041,478.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,478.75
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$7,551,885.58	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	-\$7,548,231.58
A	3250-001	PPTO. ESTATAL	\$0.00	-\$2,555,228.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,555,228.19
A	3250-002	PPTO. FEDERAL	\$0.00	\$16,665.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,665.25
A	3250-003	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$230,511.79	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	-\$226,857.79
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,782,810.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,782,810.85
A	3252-0001	Subsidio Sin Ejercer	\$0.00	-\$4,654,562.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,654,562.38
A	3252-0002	Gastos sin Provisionar	\$0.00	-\$18,262.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,262.72
A	3252-0004	PAGOS DUPLICADOS	\$0.00	\$15,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.00
A	3252-0005	CORRECCIONES MAL APLICADAS	\$0.00	-\$1,271.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,271.57
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$124,530.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,530.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$7,140,372.56	\$0.00	\$3,305,970.29	\$0.00	\$10,446,342.85
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$358,803.31	\$0.00	\$80,779.00	\$0.00	\$439,582.31
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	4150-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$358,803.00	\$0.00	\$80,779.00	\$0.00	\$439,582.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$358,803.00	\$0.00	\$80,779.00	\$0.00	\$439,582.00
A	4173-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$358,803.00	\$0.00	\$80,779.00	\$0.00	\$439,582.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,779,289.42	\$0.00	\$3,224,999.00	\$0.00	\$10,004,288.42
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,779,289.42	\$0.00	\$3,224,999.00	\$0.00	\$10,004,288.42
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$6,779,289.42	\$0.00	\$3,224,999.00	\$0.00	\$10,004,288.42
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$2,279.83	\$0.00	\$192.29	\$0.00	\$2,472.12
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,279.83	\$0.00	\$192.29	\$0.00	\$2,472.12
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,279.83	\$0.00	\$192.29	\$0.00	\$2,472.12
A	4311-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,279.83	\$0.00	\$192.29	\$0.00	\$2,472.12
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$7,515,284.41	\$0.00	\$2,281,465.94	\$0.00	\$9,796,750.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,488,856.13	\$0.00	\$2,004,678.41	\$0.00	\$7,493,534.54	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,971,066.81	\$0.00	\$1,680,782.27	\$0.00	\$5,651,849.08	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,531,131.33	\$0.00	\$1,236,840.34	\$0.00	\$4,767,971.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$312,489.77	\$0.00	\$312,489.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$381,547.68	\$0.00	\$110,665.53	\$0.00	\$492,213.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$58,387.80	\$0.00	\$20,786.63	\$0.00	\$79,174.43	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$443,780.94	\$0.00	\$49,103.60	\$0.00	\$492,884.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$314,045.94	\$0.00	\$34,739.04	\$0.00	\$348,784.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$81,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,908.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,527.20	\$0.00	\$14,364.56	\$0.00	\$46,891.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,299.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,299.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,074,008.38	\$0.00	\$274,792.54	\$0.00	\$1,348,800.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,770.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$192,361.38	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00	\$197,181.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$200,329.14	\$0.00	\$114,394.74	\$0.00	\$314,723.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$57,764.14	\$0.00	\$589.28	\$0.00	\$58,353.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$316,469.56	\$0.00	\$118,238.52	\$0.00	\$434,708.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$192,828.06	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$204,578.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$32,560.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,560.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$79,156.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$105,156.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$394,638.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,638.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$394,638.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,638.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$372,238.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,238.51	\$0.00
D	5242	BECAS	\$22,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.01	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,631,789.76	\$0.00	\$276,787.53	\$0.00	\$1,908,577.29	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,631,639.76	\$0.00	\$276,787.53	\$0.00	\$1,908,427.29	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$250,981.62	\$0.00	\$32,174.67	\$0.00	\$283,156.29	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,200,628.36	\$0.00	\$205,810.86	\$0.00	\$1,406,439.22	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$116,406.00	\$0.00	\$38,802.00	\$0.00	\$155,208.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$63,623.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,623.78	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	5521-001	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,991,265.99	\$36,991,265.99	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,612,132.87	\$6,612,132.87	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,746,978.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,746,978.94	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,491,283.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491,283.10	\$0.00
D	8110-73-001	Ingresos Propios	\$3,491,283.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491,283.10	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$32,255,695.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,255,695.84	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$28,608,886.52	\$3,305,970.29	\$192.29	\$0.00	\$25,303,108.52
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,132,480.10	\$80,779.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051,701.10
A	8120-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$3,132,480.10	\$80,779.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051,701.10
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$192.29	\$192.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$192.29	\$192.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$25,476,406.42	\$3,224,999.00	\$0.00	\$0.00	\$22,251,407.42
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,279.83	\$0.00	\$192.29	\$0.00	\$2,472.12	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$2,279.83	\$0.00	\$192.29	\$0.00	\$2,472.12	\$0.00
D	8130-79-01-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$2,279.83	\$0.00	\$192.29	\$0.00	\$2,472.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,305,970.29	\$3,305,970.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$80,779.00	\$80,779.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$80,779.00	\$80,779.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$192.29	\$192.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$192.29	\$192.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,224,999.00	\$3,224,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,140,372.25	\$0.00	\$3,305,970.29	\$0.00	\$10,446,342.54
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$358,803.00	\$0.00	\$80,779.00	\$0.00	\$439,582.00
A	8150-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$358,803.00	\$0.00	\$80,779.00	\$0.00	\$439,582.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$2,279.83	\$0.00	\$192.29	\$0.00	\$2,472.12
A	8150-79-01-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,279.83	\$0.00	\$192.29	\$0.00	\$2,472.12
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,779,289.42	\$0.00	\$3,224,999.00	\$0.00	\$10,004,288.42
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$30,379,133.12	\$30,379,133.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$35,746,978.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,746,978.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,636,850.44	\$0.00	\$5,971,804.22	\$14,865,755.44	\$23,742,899.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,924,240.25	\$11,773,821.18	\$5,971,804.22	\$0.00	-\$2,877,776.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,091,934.26	\$3,091,934.26	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$667,752.22	\$0.00	\$3,091,934.26	\$3,224,819.60	\$534,866.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,224,819.60	\$3,224,819.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,366,616.43	\$0.00	\$3,224,819.60	\$0.00	\$8,591,436.03	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
 | 11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$176,913,583.00	\$176,913,583.00	\$50,911,257.47	\$50,911,257.47	\$174,603,103.11	\$174,603,103.11