



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$78,792,616.64	\$0.00	\$4,471,795.12	\$4,888,589.26	\$78,375,822.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,390,859.56	\$0.00	\$4,418,407.57	\$4,401,997.08	\$5,407,270.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,374,009.56	\$0.00	\$2,154,126.56	\$2,245,670.52	\$5,282,465.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,374,009.56	\$0.00	\$2,154,126.56	\$2,245,670.52	\$5,282,465.60	\$0.00
D	1112-001	BANAMEX	\$7,513.42	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$6,945.02	\$0.00
D	1112-002	INBURSA	\$398,244.02	\$0.00	\$134,431.02	\$208,226.46	\$324,448.58	\$0.00
D	1112-003	BBVA	\$4,930,379.12	\$0.00	\$2,019,695.54	\$2,036,875.66	\$4,913,199.00	\$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	\$16,850.00	\$0.00	\$2,264,281.01	\$2,156,326.56	\$124,804.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,152,707.00	\$2,152,707.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,850.00	\$0.00	\$110,154.45	\$2,200.00	\$124,804.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,419.56	\$1,419.56	\$0.00	\$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	\$73,401,757.08	\$0.00	\$53,387.55	\$486,592.18	\$72,968,552.45	\$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	\$31,794,065.82	\$0.00	\$53,387.55	\$0.00	\$31,847,453.37	\$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	\$4,859,230.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,230.06	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$69,999.68	\$0.00	\$0.00	\$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	\$955,964.78	\$0.00	\$53,387.55	\$0.00	\$1,009,352.33	\$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	\$53,387.55	\$0.00	\$300,088.93	\$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	\$321,256.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,491,528.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491,528.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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/jul./2020 al 31/jul./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
11:05 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	\$18,878,301.93	\$0.00	\$486,592.18	\$0.00	\$19,364,894.11
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,810,177.17	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$2,872,387.93
A	1261-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$2,810,177.17	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$2,872,387.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,318,007.62	\$0.00	\$385,579.42	\$0.00	\$14,703,587.04
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,750,117.14	\$0.00	\$38,802.00	\$0.00	\$1,788,919.14
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$614,928.94	\$2,336,906.00	\$2,231,186.04	\$0.00	\$509,208.98
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$614,928.94	\$2,336,906.00	\$2,231,186.04	\$0.00	\$509,208.98
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$595,893.43	\$2,336,906.00	\$2,225,601.37	\$0.00	\$484,588.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,768.70	\$1,473,016.10	\$1,472,300.18	\$0.00	\$86,052.78
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$261.20	\$1,203,933.66	\$1,203,933.66	\$0.00	\$261.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$86,507.50	\$250,112.13	\$249,396.21	\$0.00	\$85,791.58
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,970.31	\$18,970.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$295,416.17	\$646,914.90	\$562,611.00	\$0.00	\$211,112.27
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$295,416.17	\$593,527.35	\$509,223.45	\$0.00	\$211,112.27
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,387.55	\$53,387.55	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$210,408.56	\$216,975.00	\$190,690.19	\$0.00	\$184,123.75
A	2117-71	RETENCIONES ISR	\$0.00	\$210,408.56	\$216,975.00	\$190,690.19	\$0.00	\$184,123.75
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,035.51	\$0.00	\$5,584.67	\$0.00	\$24,620.18
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$19,035.51	\$0.00	\$5,584.67	\$0.00	\$24,620.18
A	2199-003	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$19,035.51	\$0.00	\$5,584.67	\$0.00	\$24,620.18
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$76,952,806.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,952,806.84
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	-\$6,450,739.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,450,739.24
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	-\$7,492,217.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,492,217.99
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	-\$226,857.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$226,857.79
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$4,726,797.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,726,797.26
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	\$71,829.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,829.59
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	\$15,424,217.00	\$0.00	\$2,154,126.56	\$0.00	\$17,578,343.56
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$775,882.30	\$0.00	\$134,517.56	\$0.00	\$910,399.86
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,877.30	\$0.00	\$1,419.56	\$0.00	\$6,296.86
A	4150-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,876.99	\$0.00	\$1,419.56	\$0.00	\$6,296.55
A	4151-001	Productos Financieros	\$0.00	\$4,876.99	\$0.00	\$1,419.56	\$0.00	\$6,296.55



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./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
11:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$771,005.00	\$0.00	\$133,098.00	\$0.00	\$904,103.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$771,005.00	\$0.00	\$133,098.00	\$0.00	\$904,103.00
A	4173-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$771,005.00	\$0.00	\$133,098.00	\$0.00	\$904,103.00
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	\$14,648,334.70	\$0.00	\$2,019,609.00	\$0.00	\$16,667,943.70
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$14,648,334.70	\$0.00	\$2,019,609.00	\$0.00	\$16,667,943.70
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$14,648,334.70	\$0.00	\$2,019,609.00	\$0.00	\$16,667,943.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$14,199,336.14	\$0.00	\$2,465,200.74	\$0.00	\$16,664,536.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,819,145.73	\$0.00	\$1,978,608.56	\$0.00	\$12,797,754.29	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,431,634.72	\$0.00	\$1,472,300.18	\$0.00	\$9,903,934.90	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,079,608.78	\$0.00	\$1,203,933.66	\$0.00	\$8,283,542.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$485,336.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,336.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$752,308.21	\$0.00	\$249,396.21	\$0.00	\$1,001,704.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$114,380.77	\$0.00	\$18,970.31	\$0.00	\$133,351.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$539,089.39	\$0.00	\$239,615.48	\$0.00	\$778,704.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$354,690.38	\$0.00	\$191,679.50	\$0.00	\$546,369.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$81,908.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$103,368.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$83,178.21	\$0.00	\$26,475.98	\$0.00	\$109,654.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,312.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,312.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,848,421.62	\$0.00	\$266,692.90	\$0.00	\$2,115,114.52	\$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	\$274,981.38	\$0.00	\$25,324.93	\$0.00	\$300,306.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$455,767.47	\$0.00	\$62,330.64	\$0.00	\$518,098.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$59,505.88	\$0.00	\$610.16	\$0.00	\$60,116.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$630,592.73	\$0.00	\$111,454.17	\$0.00	\$742,046.90	\$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	\$212,528.06	\$0.00	\$43,515.00	\$0.00	\$256,043.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$51,506.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,506.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$161,000.00	\$0.00	\$24,458.00	\$0.00	\$185,458.00	\$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	\$2,985,551.89	\$0.00	\$486,592.18	\$0.00	\$3,472,144.07	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,985,401.89	\$0.00	\$486,592.18	\$0.00	\$3,471,994.07	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$504,101.82	\$0.00	\$62,210.76	\$0.00	\$566,312.58	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,184,864.29	\$0.00	\$385,579.42	\$0.00	\$2,570,443.71	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$232,812.00	\$0.00	\$38,802.00	\$0.00	\$271,614.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,908,365.67	\$14,908,365.67	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,309,672.68	\$4,309,672.68	\$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	\$17,457,477.83	\$2,154,126.56	\$1,419.56	\$0.00	\$15,304,770.83
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,419.56	\$1,419.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-001	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,419.56	\$1,419.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,720,278.10	\$133,098.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587,180.10
A	8120-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$2,720,278.10	\$133,098.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587,180.10
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$14,737,199.73	\$2,019,609.00	\$0.00	\$0.00	\$12,717,590.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,865,284.42	\$0.00	\$1,419.56	\$0.00	-\$2,863,864.86	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$4,876.99	\$0.00	\$1,419.56	\$0.00	\$6,296.55	\$0.00
D	8130-51-001	Productos Financieros	\$4,876.99	\$0.00	\$1,419.56	\$0.00	\$6,296.55	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	-\$2,870,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,870,161.41	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,154,126.56	\$2,154,126.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,419.56	\$1,419.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,419.56	\$1,419.56	\$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	\$133,098.00	\$133,098.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$133,098.00	\$133,098.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,019,609.00	\$2,019,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,424,216.69	\$0.00	\$2,154,126.56	\$0.00	\$17,578,343.25
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$4,876.99	\$0.00	\$1,419.56	\$0.00	\$6,296.55
A	8150-51-001	Productos Financieros	\$0.00	\$4,876.99	\$0.00	\$1,419.56	\$0.00	\$6,296.55
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$771,005.00	\$0.00	\$133,098.00	\$0.00	\$904,103.00
A	8150-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$771,005.00	\$0.00	\$133,098.00	\$0.00	\$904,103.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$14,648,334.70	\$0.00	\$2,019,609.00	\$0.00	\$16,667,943.70
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,598,692.99	\$10,598,692.99	\$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	\$20,429,780.42	\$0.00	\$1,136,828.77	\$3,195,705.25	\$18,370,903.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,865,284.32	\$1,135,409.31	\$1,136,828.77	\$0.00	-\$2,863,864.86
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,060,295.94	\$2,032,016.11	\$28,279.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$370,022.86	\$0.00	\$2,032,016.11	\$2,117,126.93	\$284,912.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,117,126.93	\$2,117,015.93	\$111.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021
11:05 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	\$12,081,891.24	\$0.00	\$2,117,015.93	\$0.00	\$14,198,907.17	\$0.00
Sumas =>			\$177,633,643.75	\$177,633,643.75	\$24,182,267.53	\$24,182,267.53	\$180,171,481.55	\$180,171,481.55