



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./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 | 11:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$76,665,401.53	\$0.00	\$6,213,583.81	\$5,894,605.46	\$76,984,379.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,599,647.10	\$0.00	\$6,177,626.13	\$5,470,818.53	\$5,306,454.70	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,845,506.16	\$0.00	\$3,338,395.61	\$2,629,438.01	\$4,554,463.76	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,845,506.16	\$0.00	\$3,338,395.61	\$2,629,438.01	\$4,554,463.76	\$0.00
D	1112-001	BANAMEX	\$5,239.82	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$4,671.42	\$0.00
D	1112-002	INBURSA	\$535,079.89	\$0.00	\$27,577.73	\$158,929.29	\$403,728.33	\$0.00
D	1112-003	BBVA	\$3,267,313.45	\$0.00	\$3,310,817.88	\$2,469,940.32	\$4,108,191.01	\$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	\$754,140.94	\$0.00	\$2,839,230.52	\$2,841,380.52	\$751,990.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,824,392.00	\$2,824,392.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$754,113.59	\$0.00	\$13,500.00	\$15,650.00	\$751,963.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$27.35	\$0.00	\$1,338.52	\$1,338.52	\$27.35	\$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	\$72,065,754.43	\$0.00	\$35,957.68	\$423,786.93	\$71,677,925.18	\$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	\$31,972,331.31	\$0.00	\$35,957.68	\$0.00	\$32,008,288.99	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,715,347.88	\$0.00	\$35,957.68	\$0.00	\$23,751,305.56	\$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	\$1,345,947.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,947.02	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$17,758,607.58	\$0.00	\$35,957.68	\$0.00	\$17,794,565.26	\$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	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	\$68,255.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,255.27	\$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	\$1,009,352.33	\$0.00	\$0.00	\$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	\$300,088.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,797,251.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,797,251.38	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,001,722.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,722.58	\$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/nov./2020 al 30/nov./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
11:14 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	\$20,698,292.65	\$0.00	\$423,786.93	\$0.00	\$21,122,079.58
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,155,544.22	\$0.00	\$94,385.43	\$0.00	\$3,249,929.65
A	1261-3	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,155,544.22	\$0.00	\$94,385.43	\$0.00	\$3,249,929.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,734,979.29	\$0.00	\$329,401.50	\$0.00	\$16,064,380.79
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,807,769.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,769.14
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$525,239.16	\$4,081,014.05	\$5,704,703.08	\$0.00	\$2,148,928.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$525,239.16	\$4,081,014.05	\$5,704,703.08	\$0.00	\$2,148,928.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$443,889.65	\$3,896,364.85	\$4,358,705.11	\$0.00	\$906,229.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,021.73	\$3,058,296.41	\$3,136,080.77	\$0.00	\$158,806.09
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$261.20	\$1,519,216.48	\$1,519,216.48	\$0.00	\$261.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,478,257.85	\$1,478,257.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$80,760.53	\$38,406.16	\$116,190.52	\$0.00	\$158,544.89
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,415.92	\$22,415.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,639.33	\$623,398.29	\$605,031.18	\$0.00	\$125,272.22
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$143,639.33	\$587,440.61	\$569,073.50	\$0.00	\$125,272.22
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,957.68	\$35,957.68	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,300.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,928.59	\$213,170.15	\$616,093.16	\$0.00	\$618,851.60
A	2117-71	RETENCIONES ISR	\$0.00	\$200,166.87	\$213,170.15	\$580,496.22	\$0.00	\$567,492.94
A	2117-72	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$15,761.72	\$0.00	\$35,596.94	\$0.00	\$51,358.66
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,349.51	\$184,649.20	\$1,345,997.97	\$0.00	\$1,242,698.28
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$81,349.51	\$184,649.20	\$1,345,997.97	\$0.00	\$1,242,698.28
A	2199-001	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$2,915.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,915.86
A	2199-003	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$81,349.51	\$181,733.34	\$1,345,997.97	\$0.00	\$1,245,614.14
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	\$23,752,152.21	\$0.00	\$2,825,730.52	\$0.00	\$26,577,882.73
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,330,466.51	\$0.00	\$27,648.52	\$0.00	\$1,358,115.03
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$11,066.51	\$0.00	\$1,338.52	\$0.00	\$12,405.03
A	4150-001	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$27.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./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
11:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$11,038.85	\$0.00	\$1,338.52	\$0.00	\$12,377.37
A	4151-001	Productos Financieros	\$0.00	\$11,038.85	\$0.00	\$1,338.52	\$0.00	\$12,377.37
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,319,400.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00	\$1,345,710.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,319,400.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00	\$1,345,710.00
A	4173-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$1,319,400.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00	\$1,345,710.00
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	\$22,421,685.70	\$0.00	\$2,798,082.00	\$0.00	\$25,219,767.70
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$22,421,685.70	\$0.00	\$2,798,082.00	\$0.00	\$25,219,767.70
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$22,421,685.70	\$0.00	\$2,798,082.00	\$0.00	\$25,219,767.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$24,564,796.68	\$0.00	\$4,130,441.20	\$0.00	\$28,695,237.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,364,615.55	\$0.00	\$3,705,154.27	\$0.00	\$23,069,769.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,410,277.69	\$0.00	\$3,136,080.77	\$0.00	\$17,546,358.46	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,905,858.41	\$0.00	\$1,519,216.48	\$0.00	\$13,425,074.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$789,341.39	\$0.00	\$1,478,257.85	\$0.00	\$2,267,599.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,363,335.91	\$0.00	\$116,190.52	\$0.00	\$1,479,526.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$351,741.98	\$0.00	\$22,415.92	\$0.00	\$374,157.90	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,128,382.79	\$0.00	\$100,545.88	\$0.00	\$1,228,928.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$788,969.67	\$0.00	\$41,769.28	\$0.00	\$830,738.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$144,142.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00	\$163,456.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,182.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,182.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,799.99	\$0.00	\$8,799.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$165,795.45	\$0.00	\$30,662.61	\$0.00	\$196,458.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,612.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,612.79	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,825,955.07	\$0.00	\$468,527.62	\$0.00	\$4,294,482.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$770.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$26,290.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$360,186.32	\$0.00	\$20,367.45	\$0.00	\$380,553.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$945,063.03	\$0.00	\$63,180.64	\$0.00	\$1,008,243.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$270,795.22	\$0.00	\$631.04	\$0.00	\$271,426.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,550,673.91	\$0.00	\$238,035.50	\$0.00	\$1,788,709.41	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$42,901.53	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00	\$51,079.53	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$288,185.06	\$0.00	\$13,150.00	\$0.00	\$301,335.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$99,012.00	\$0.00	\$11,268.99	\$0.00	\$110,280.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$268,368.00	\$0.00	\$88,196.00	\$0.00	\$356,564.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$394,638.52	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$396,138.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$394,638.52	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$396,138.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$372,238.51	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$373,738.51	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./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
11:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$22,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.01	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,805,542.61	\$0.00	\$423,786.93	\$0.00	\$5,229,329.54	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,805,392.61	\$0.00	\$423,786.93	\$0.00	\$5,229,179.54	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$849,468.87	\$0.00	\$94,385.43	\$0.00	\$943,854.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$3,601,835.96	\$0.00	\$329,401.50	\$0.00	\$3,931,237.46	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$290,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,464.00	\$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	\$29,398,467.39	\$29,398,467.39	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,652,799.56	\$5,652,799.56	\$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	\$9,042,398.23	\$2,825,730.52	\$1,338.52	\$0.00	\$6,218,006.23
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,338.52	\$1,338.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-001	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,338.52	\$1,338.52	\$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	\$2,171,883.10	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00	\$2,145,573.10
A	8120-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$2,171,883.10	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00	\$2,145,573.10
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	\$6,870,515.13	\$2,798,082.00	\$0.00	\$0.00	\$4,072,433.13
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,952,456.16	\$0.00	\$1,338.52	\$0.00	-\$2,951,117.64	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$11,038.85	\$0.00	\$1,338.52	\$0.00	\$12,377.37	\$0.00
D	8130-51-001	Productos Financieros	\$11,038.85	\$0.00	\$1,338.52	\$0.00	\$12,377.37	\$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	-\$2,963,495.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,963,495.01	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,825,730.52	\$2,825,730.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,338.52	\$1,338.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,338.52	\$1,338.52	\$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	\$26,310.00	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$26,310.00	\$26,310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,798,082.00	\$2,798,082.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,752,124.55	\$0.00	\$2,825,730.52	\$0.00	\$26,577,855.07
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$11,038.85	\$0.00	\$1,338.52	\$0.00	\$12,377.37
A	8150-51-001	Productos Financieros	\$0.00	\$11,038.85	\$0.00	\$1,338.52	\$0.00	\$12,377.37
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,319,400.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00	\$1,345,710.00
A	8150-73-001	Ingresos Propios	\$0.00	\$1,319,400.00	\$0.00	\$26,310.00	\$0.00	\$1,345,710.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$22,421,685.70	\$0.00	\$2,798,082.00	\$0.00	\$25,219,767.70



**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS
ESTADO DE SONORA**

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/ago./2021
hora de Impresión | 11:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,745,667.83	\$23,745,667.83	\$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	\$11,312,926.33	\$0.00	\$4,420,834.85	\$8,162,108.28	\$7,571,652.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,952,456.16	\$4,419,496.33	\$4,420,834.85	\$0.00	-\$2,951,117.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$803.96	\$0.00	\$3,742,611.95	\$3,742,611.95	\$803.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$213,108.65	\$0.00	\$3,742,611.95	\$3,765,467.05	\$190,253.55	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$1,179.20	\$0.00	\$3,765,467.05	\$3,654,645.70	\$109,642.15	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,268,862.94	\$0.00	\$3,654,645.70	\$0.00	\$24,923,508.64	\$0.00
Sumas =>			\$187,517,536.32	\$187,517,536.32	\$43,823,506.45	\$43,823,506.45	\$192,393,419.84	\$192,393,419.84