

**ELVIA CECILIA SALAZAR RASCON
CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES (UTN)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES (UTN)

Informe Presupuestal 2024

Contenido:

- . Dictamen Presupuestario al 31 de diciembre de 2024.**
- . Informe Presupuestal al 31 de diciembre de 2024.**
- . Análisis de variaciones presupuestales, asignado, original y modificado.**
- . Análisis y cumplimiento de metas y objetivos 2024.**

A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
A la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN)

Opinión

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria de la Entidad Gubernamental **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES (UTN)**, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, que comprenden el estado analítico de ingresos; el Estado analítico de ingresos detallado-LDF, la Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, el Endeudamiento neto, el Intereses de la deuda, el Gasto por categoría programática, el Gasto por Programa Presupuestario, el Gasto por Proyectos de inversión, el Informe de Avance Programático y la Matriz de Indicadores para Resultados, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos de la Entidad Gubernamental **Universidad Tecnológica de Nogales (UTN)**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y su Reglamento.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "**Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria**" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional de Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública, los cuales están presentados en los formatos (ETCA) de manera trimestral y el formato (CPCA) para el caso de la cuenta pública del ejercicio que

para tal efecto fueron establecidos por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otras Cuestiones

La administración de la Entidad Gubernamental ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2024 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una opinión favorable, con fecha 25 de junio de 2025, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Los estados e información financiera presupuestaria al 31 de diciembre de 2024 se presentan únicamente para efectos comparativos, y fueron auditados por Auditor Independiente.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria.

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y su Reglamento, y del control interno que la administración considero necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

. Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estaos financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que en el caso

de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.

. Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

. Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

DESPACHO DE CONTADORES



C.P.C. Elvia Cecilia Salazar Rascón

Cédula Profesional 970089

Certificación 7643

Registro AGAFF 12367

25 de junio del 2025.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES (UTN)

Informe sobre la situación presupuestal del 01 de enero del 2024 al 31 de diciembre de 2024

Con fecha 25 de junio del 2024 emití mi informe de revisión sobre los Estados Financieros de **Universidad Tecnológica de Nogales (UTN)** al 31 de diciembre del 2024 y por el periodo de doce meses terminado en esa fecha, incluidos en los cuadernillos y archivos digitalizados en USB entregados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora.

Adicionalmente revise la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de resultados presupuestal del Organismo que se incluye en las notas a los estados financieros y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Organismo y se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de sus actividades, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de la **Universidad Tecnológica de Nogales (UTN)** por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de diciembre de 2024.

Antecedentes

Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) en lo sucesivo **UTN**, es un Organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, que se adhiere y adopta el modelo educativo del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas sobre su oferta educativa y demás servicios académicos estrechamente vinculada con el desarrollo de la Región, el Estado y el País, manteniendo políticas de equidad en el acceso y permanencia escolar, para la capacitación y competitividad de sus egresados, y un alto nivel académico de su planta de Maestros.

Fue consolidada mediante decreto publicado el 08 de octubre de 1998 por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, teniendo su domicilio y sus instalaciones en el Municipio de Nogales, Sonora.

Ejercicio Presupuestal

El presupuesto de ingresos y autorizado para el ejercicio 2024 ascendió a \$133,811,349 y el presupuesto de egresos autorizado para 2024 ascendió a \$133,811,349.

Análisis de variaciones presupuestales

Ingresos presupuestales

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2024 fue por \$133,811,349, presupuestado por Recursos Estatales de \$81,580,461, otros ingresos y beneficios varios por \$6,000, ingresos propios \$11,346,704 y Recursos Federales \$40,878,184.

El total de ingresos propios recaudados devengado fue por un importe de \$11,345,704 no superando los presupuestados.

El total de Recursos Estatales presupuestados de \$48,881,931 fue aumentado en \$32,698,530 para dar un total de \$81,580,461 y el devengado \$81,563,056.

El total de Recursos Federales presupuestado de \$39,781,216 y aumentado en \$1,096,968 quedando un neto de \$40,878,184 y el devengado \$40,179,843.

Egresos presupuestales

En el presupuesto de egresos se tuvo un total de egresos devengados de \$131,654,621 y un total de egresos presupuestados de \$133,254,389, la diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido por \$1,599,768 corresponde principalmente a la disminución de egresos en el rubro de Servicios Personales por \$526,839, Materiales y Suministros por \$808,843, Servicios Generales \$146,887 y en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles en adquisiciones de mobiliario y vehículos por \$117,199.

B



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
20/feb./2025
02:16 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$557,677.18	\$557,677.18	\$557,677.18	\$557,677.18	557,677.18
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$10,232,167.00	\$562,859.70	\$10,795,026.70	\$10,795,026.70	\$10,795,026.70	562,859.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$90,411,085.83	\$32,047,559.24	\$122,458,645.07	\$122,458,645.07	\$122,458,645.07	32,047,559.24
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$100,643,252.83	\$33,168,096.12	\$133,811,348.95	\$133,811,348.95	\$133,811,348.95	33,168,096.12
Ingresos Excedentes						

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2025 02:16 p. m.

U:\sr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Racaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos, y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$557,677.18	\$557,677.18	\$557,677.18	\$557,677.18	557,677.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$10,232,167.00	\$562,859.70	\$10,795,026.70	\$10,795,026.70	\$10,795,026.70	562,859.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$90,411,085.83	\$32,047,559.24	\$122,458,645.07	\$122,458,645.07	\$122,458,645.07	32,047,559.24
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$100,643,252.83	\$33,168,096.12	\$133,811,348.95	\$133,811,348.95	\$133,811,348.95	33,168,096.12
Ingresos Excedentes						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestosIngresosRB_CP_2019

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2025 02:16 p. m.

ME GILBERTO GARCIA ROCHA
Director de Administración y Finanzas

DHC. CUAUHEMOC MARTINEZ SIRAITARE
Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

AR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

SONORA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2025 02:14 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$133,811,348.95
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$133,811,348.95

ME. GILBERTO GARCÍA ROCHA
Director de Administración y Finanzas

DHC. CUAUHEMOC MARTINEZ SIRAITARE
Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2025
02:16 p. m.

U.r: supervisor
R.p: rptEstadoPresupuestoEgresos_OP_CTO

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$82,209,162.00	\$33,525,826.14	\$115,734,988.14	\$115,208,148.68	\$526,839.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$50,400,545.62	\$23,056,602.89	\$73,457,148.51	\$73,344,619.11	\$112,529.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,789,668.70	\$9,422,545.22	\$22,212,213.92	\$22,212,213.92	\$20,469,438.23
SEGURIDAD SOCIAL	\$11,349,126.32	\$1,458,219.86	\$12,807,346.18	\$12,807,346.18	\$11,599,705.91
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$7,089,821.36	-\$602,025.48	\$6,487,795.88	\$6,073,485.82	\$414,310.06
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$580,000.00	\$190,483.65	\$770,483.65	\$770,483.65	\$0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,546,533.84	\$138,936.91	\$2,685,470.75	\$1,876,628.15	\$808,842.60
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$811,705.48	\$15,775.18	\$827,480.66	\$569,807.04	\$257,673.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$165,500.00	\$2,129.96	\$167,629.96	\$95,370.59	\$72,259.37
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$651,244.36	\$37,125.87	\$688,370.23	\$495,570.45	\$192,799.78
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$34,321.90	\$14,678.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$316,000.00	\$12,453.09	\$328,453.09	\$299,917.87	\$28,535.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$113,000.00	\$1,572.04	\$114,572.04	\$68,771.23	\$45,800.81
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$440,084.00	\$69,880.77	\$509,964.77	\$312,869.07	\$197,095.70
SERVICIOS GENERALES	\$15,163,814.35	-\$947,525.84	\$14,216,288.51	\$14,069,401.95	\$146,886.56
SERVICIOS BASICOS	\$3,325,024.52	-\$194,649.53	\$3,130,374.99	\$3,099,384.04	\$30,990.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,260,000.00	-\$94,932.39	\$1,165,067.61	\$1,154,304.66	\$10,762.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,364,700.00	-\$847,072.02	\$2,517,627.98	\$2,467,595.43	\$50,032.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$379,859.83	\$31,975.51	\$411,835.34	\$366,807.23	\$45,028.11
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,558,500.00	\$699,355.99	\$3,257,855.99	\$3,257,599.99	\$256.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$685,180.00	-\$269,085.66	\$416,094.34	\$416,094.34	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$140,000.00	-\$42,672.80	\$97,327.20	\$87,511.20	\$9,816.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,445,550.00	-\$225,444.94	\$3,220,105.06	\$3,220,105.06	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

U.r. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2025
02:16 p. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$723,742.64	-\$106,101.51	\$617,641.13	\$500,441.91	\$500,441.91	\$117,199.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$323,742.64	-\$138,379.13	\$185,363.51	\$148,564.29	\$148,564.29	\$36,799.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$162,748.40	\$162,748.40	\$82,348.40	\$82,348.40	\$80,400.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	-\$130,470.78	\$269,529.22	\$269,529.22	\$269,529.22	\$0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Uat: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
20/feb./2025
02:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$100,643,252.83	\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,654,620.69	\$126,748,645.22	\$1,599,767.84

ME. GILBERTO GARCIA ROCHA
Director de Administración y Finanzas

DHC. CUAUHEMOC MARTINEZ SIRAITARE
Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

Handwritten mark



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Utr supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/feb./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$100,643,252.83	\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,654,620.69	\$126,748,645.22	\$1,599,767.84
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$100,643,252.83	\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,654,620.69	\$126,748,645.22	\$1,599,767.84

ME. GILBERTO GARCÍA ROCHA

Director de Administración y Finanzas

DHC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ SIRAITARE

Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Ustr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
20/feb./2025
02:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$99,909,510.19	\$32,717,237.21	\$132,626,747.40	\$131,147,262.69	\$126,241,287.22	\$1,479,484.71
Gasto de Capital	\$733,742.64	-\$106,101.51	\$627,641.13	\$507,358.00	\$507,358.00	\$120,283.13
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$100,643,252.83	\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,654,620.69	\$126,748,645.22	\$1,599,767.84

ME GILBERTO GARCIA ROCHA

Director de Administración y Finanzas

DHC: CUAUHTEMOC MARTINEZ SIRAITARE

Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

SP



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Uat: supervisor
Ruj: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión
20/feb./2025
02:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$100,643,252.83	\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,654,620.69	\$126,748,645.22	\$1,599,767.84
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$100,643,252.83	\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,654,620.69	\$126,748,645.22	\$1,599,767.84
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADICIONALES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2025 | 02:17 p. m.

Ua: supervisor
R: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Total del Egreso	\$100,643,252.83	\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,654,620.69	\$126,748,645.22
					\$1,599,767.84

ME. GILBERTO GARCIA ROCHA

Director de Administración y Finanzas

DHC. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ SIRAITARE

Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

st



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión
21/feb./2025
12:09 p. m.

Usu: SuperVisor
Rep: 11-EstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud.
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$82,209,162.00	\$33,525,826.14	\$115,734,988.14	\$115,208,148.68	\$526,839.46	\$115,208,148.68	\$0.00	\$526,839.46	\$115,208,148.68	\$112,257,732.72	\$2,950,415.91
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$50,400,545.62	\$23,056,602.89	\$73,457,148.51	\$73,344,619.11	\$112,529.40	\$73,344,619.11	\$0.00	\$112,529.40	\$73,344,619.11	\$73,344,619.11	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$50,400,545.62	\$23,056,602.89	\$73,457,148.51	\$73,344,619.11	\$112,529.40	\$73,344,619.11	\$0.00	\$112,529.40	\$73,344,619.11	\$73,344,619.11	\$0.00
11301	Sueldos	\$50,148,951.76	\$19,762,079.47	\$69,911,031.23	\$69,798,501.83	\$112,529.40	\$69,798,501.83	\$0.00	\$112,529.40	\$69,798,501.83	\$69,798,501.83	\$0.00
11303	Remuneraciones Diversas	\$251,593.86	\$3,294,523.42	\$3,546,117.28	\$3,546,117.28	\$0.00	\$3,546,117.28	\$0.00	\$0.00	\$3,546,117.28	\$3,546,117.28	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,789,668.70	\$9,422,545.22	\$22,212,213.92	\$22,212,213.92	\$0.00	\$22,212,213.92	\$0.00	\$0.00	\$22,212,213.92	\$20,469,438.23	\$1,742,775.66
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	\$800,000.00	\$1,926,311.80	\$2,726,311.80	\$2,726,311.80	\$0.00	\$2,726,311.80	\$0.00	\$0.00	\$2,726,311.80	\$2,726,311.80	\$0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICI	\$800,000.00	\$1,926,311.80	\$2,726,311.80	\$2,726,311.80	\$0.00	\$2,726,311.80	\$0.00	\$0.00	\$2,726,311.80	\$2,726,311.80	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$11,989,668.70	\$7,496,233.42	\$19,485,902.12	\$19,485,902.12	\$0.00	\$19,485,902.12	\$0.00	\$0.00	\$19,485,902.12	\$17,743,126.43	\$1,742,775.66
13201	Prima vacacional o dominical	\$3,412,294.03	\$1,023,007.08	\$4,435,301.11	\$4,435,301.11	\$0.00	\$4,435,301.11	\$0.00	\$0.00	\$4,435,301.11	\$2,695,938.57	\$1,739,362.54
13202	Gratificación fin de año	\$7,879,860.38	\$5,988,881.21	\$13,868,741.59	\$13,868,741.59	\$0.00	\$13,868,741.59	\$0.00	\$0.00	\$13,868,741.59	\$13,865,328.44	\$3,413.11
13203	Compensación por ajuste calendario	\$697,514.29	\$484,345.13	\$1,181,859.42	\$1,181,859.42	\$0.00	\$1,181,859.42	\$0.00	\$0.00	\$1,181,859.42	\$1,181,859.42	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,349,126.32	\$1,458,219.86	\$12,807,346.18	\$12,807,346.18	\$0.00	\$12,807,346.18	\$0.00	\$0.00	\$12,807,346.18	\$11,599,705.91	\$1,207,640.27
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,386,479.12	\$1,393,686.14	\$9,780,165.26	\$9,780,165.26	\$0.00	\$9,780,165.26	\$0.00	\$0.00	\$9,780,165.26	\$9,071,265.50	\$708,899.71
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	\$5,311,718.95	-\$497,618.61	\$4,814,100.34	\$4,814,100.34	\$0.00	\$4,814,100.34	\$0.00	\$0.00	\$4,814,100.34	\$4,814,100.34	\$0.00
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	\$2,929,864.17	\$1,244,293.62	\$4,174,157.79	\$4,174,157.79	\$0.00	\$4,174,157.79	\$0.00	\$0.00	\$4,174,157.79	\$3,465,258.03	\$708,899.71
14106	Otras prestaciones de seguridad social	\$144,896.00	\$647,011.13	\$791,907.13	\$791,907.13	\$0.00	\$791,907.13	\$0.00	\$0.00	\$791,907.13	\$791,907.13	\$0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,762,647.20	\$87,868.76	\$2,850,505.96	\$2,850,505.96	\$0.00	\$2,850,505.96	\$0.00	\$0.00	\$2,850,505.96	\$2,351,765.45	\$498,740.51
14201	Cuotas al Fovissste	\$2,762,647.20	\$87,868.76	\$2,850,505.96	\$2,850,505.96	\$0.00	\$2,850,505.96	\$0.00	\$0.00	\$2,850,505.96	\$2,351,765.45	\$498,740.51
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$200,000.00	-\$23,325.04	\$176,674.96	\$176,674.96	\$0.00	\$176,674.96	\$0.00	\$0.00	\$176,674.96	\$176,674.96	\$0.00
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	\$200,000.00	-\$23,325.04	\$176,674.96	\$176,674.96	\$0.00	\$176,674.96	\$0.00	\$0.00	\$176,674.96	\$176,674.96	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$7,089,821.36	-\$602,025.48	\$6,487,795.88	\$6,073,485.82	\$414,310.06	\$6,073,485.82	\$0.00	\$414,310.06	\$6,073,485.82	\$6,073,485.82	\$0.00
15200	INDEMNIZACIONES	\$1,500,000.00	-\$1,488,348.42	\$11,651.58	\$11,651.58	\$0.00	\$11,651.58	\$0.00	\$0.00	\$11,651.58	\$11,651.58	\$0.00
15202	Pago Liquidaciones	\$1,500,000.00	-\$1,488,348.42	\$11,651.58	\$11,651.58	\$0.00	\$11,651.58	\$0.00	\$0.00	\$11,651.58	\$11,651.58	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$4,501,648.63	\$1,023,630.06	\$5,525,278.69	\$5,124,619.99	\$400,658.70	\$5,124,619.99	\$0.00	\$400,658.70	\$5,124,619.99	\$5,124,619.99	\$0.00
15402	Cuotas Material Didáctico	\$977,040.90	-\$19,352.52	\$957,678.38	\$787,077.68	\$170,600.70	\$787,077.68	\$0.00	\$170,600.70	\$787,077.68	\$787,077.68	\$0.00
15409	Bono para despesa	\$2,298,336.00	\$576,526.72	\$2,874,862.72	\$2,724,694.72	\$150,168.00	\$2,724,694.72	\$0.00	\$150,168.00	\$2,724,694.72	\$2,724,694.72	\$0.00
15410	Canastilla por Maternidad	\$15,780.00	-\$7,890.00	\$7,890.00	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15413	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras	\$504,000.00	-\$174,049.10	\$329,950.90	\$257,950.90	\$72,000.00	\$257,950.90	\$0.00	\$72,000.00	\$257,950.90	\$257,950.90	\$0.00
15416	Apoyo para Utilles Escolares	\$94,512.00	\$139,488.00	\$234,000.00	\$234,000.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$234,000.00	\$0.00
15419	Ayuda para Servicio de transporte	\$611,979.73	\$508,916.96	\$1,120,896.69	\$1,120,896.69	\$0.00	\$1,120,896.69	\$0.00	\$0.00	\$1,120,896.69	\$1,120,896.69	\$0.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,088,172.73	-\$137,307.12	\$950,865.61	\$937,214.25	\$13,651.36	\$937,214.25	\$0.00	\$13,651.36	\$937,214.25	\$937,214.25	\$0.00
15901	Otras prestaciones	\$1,088,172.73	-\$137,307.12	\$950,865.61	\$937,214.25	\$13,651.36	\$937,214.25	\$0.00	\$13,651.36	\$937,214.25	\$937,214.25	\$0.00
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$580,000.00	\$190,483.65	\$770,483.65	\$770,483.65	\$0.00	\$770,483.65	\$0.00	\$0.00	\$770,483.65	\$770,483.65	\$0.00
17100	ESTIMULOS	\$580,000.00	\$190,483.65	\$770,483.65	\$770,483.65	\$0.00	\$770,483.65	\$0.00	\$0.00	\$770,483.65	\$770,483.65	\$0.00



Uso: Supervisor
Rep: 1-EstadoPresupuestoEgresos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Fecha y 21/feb./2025
hora de Impresión 12:09 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibile para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponible						
17102 Estimulos al personal	\$400,000.00	\$141,827.00	\$541,827.00	\$541,827.00	\$0.00	\$541,827.00	\$0.00	\$0.00	\$541,827.00	\$541,827.00	\$0.00
17104 Bono por puntualidad	\$180,000.00	\$48,656.65	\$228,656.65	\$228,656.65	\$0.00	\$228,656.65	\$0.00	\$0.00	\$228,656.65	\$228,656.65	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,546,533.84	\$138,936.91	\$2,685,470.75	\$1,876,628.15	\$808,842.60	\$1,876,628.15	\$0.00	\$808,842.60	\$1,876,628.15	\$1,805,789.22	\$70,838.93
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$811,705.48	\$15,775.18	\$827,480.66	\$569,807.04	\$257,673.62	\$569,807.04	\$0.00	\$257,673.62	\$569,807.04	\$555,982.36	\$13,824.61
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$230,205.48	\$0.00	\$230,205.48	\$212,807.66	\$17,397.82	\$212,807.66	\$0.00	\$17,397.82	\$212,807.66	\$198,982.98	\$13,824.61
21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$230,205.48	\$0.00	\$230,205.48	\$212,807.66	\$17,397.82	\$212,807.66	\$0.00	\$17,397.82	\$212,807.66	\$198,982.98	\$13,824.61
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,703.68	\$3,296.32	\$16,703.68	\$0.00	\$3,296.32	\$16,703.68	\$16,703.68	\$0.00
21201 Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,703.68	\$3,296.32	\$16,703.68	\$0.00	\$3,296.32	\$16,703.68	\$16,703.68	\$0.00
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECI	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$17,976.39	\$9,523.61	\$17,976.39	\$0.00	\$9,523.61	\$17,976.39	\$17,976.39	\$0.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO D	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$17,976.39	\$9,523.61	\$17,976.39	\$0.00	\$9,523.61	\$17,976.39	\$17,976.39	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$250,000.00	\$28,308.31	\$278,308.31	\$225,551.64	\$52,756.67	\$225,551.64	\$0.00	\$52,756.67	\$225,551.64	\$225,551.64	\$0.00
21601 Material de limpieza	\$250,000.00	\$28,308.31	\$278,308.31	\$225,551.64	\$52,756.67	\$225,551.64	\$0.00	\$52,756.67	\$225,551.64	\$225,551.64	\$0.00
21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$284,000.00	-\$12,533.13	\$271,466.87	\$96,767.67	\$174,699.20	\$96,767.67	\$0.00	\$174,699.20	\$96,767.67	\$96,767.67	\$0.00
21701 Materiales educativos	\$284,000.00	-\$12,533.13	\$271,466.87	\$96,767.67	\$174,699.20	\$96,767.67	\$0.00	\$174,699.20	\$96,767.67	\$96,767.67	\$0.00
21702 Materiales y suministros para planteles educativos	\$74,000.00	\$9,671.82	\$83,671.82	\$18,743.79	\$64,928.03	\$18,743.79	\$0.00	\$64,928.03	\$18,743.79	\$18,743.79	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$210,000.00	-\$22,204.95	\$187,795.05	\$78,023.88	\$109,771.17	\$78,023.88	\$0.00	\$109,771.17	\$78,023.88	\$78,023.88	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$165,500.00	\$2,129.96	\$167,629.96	\$95,370.59	\$72,259.37	\$95,370.59	\$0.00	\$72,259.37	\$95,370.59	\$95,370.59	\$0.00
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$145,500.00	\$2,429.48	\$147,929.48	\$90,056.95	\$57,872.53	\$90,056.95	\$0.00	\$57,872.53	\$90,056.95	\$90,056.95	\$0.00
22106 Adquisición de agua potable	\$100,500.00	-\$1,272.52	\$99,227.48	\$45,559.52	\$53,667.96	\$45,559.52	\$0.00	\$53,667.96	\$45,559.52	\$45,559.52	\$0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$45,000.00	\$3,702.00	\$48,702.00	\$44,497.43	\$4,204.57	\$44,497.43	\$0.00	\$4,204.57	\$44,497.43	\$44,497.43	\$0.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	-\$299.52	\$19,700.48	\$5,313.64	\$14,386.84	\$5,313.64	\$0.00	\$14,386.84	\$5,313.64	\$5,313.64	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$651,244.36	\$37,125.87	\$688,370.23	\$495,570.45	\$192,799.78	\$495,570.45	\$0.00	\$192,799.78	\$495,570.45	\$495,570.45	\$0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$19,598.32	\$4,401.68	\$19,598.32	\$0.00	\$4,401.68	\$19,598.32	\$19,598.32	\$0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$19,598.32	\$4,401.68	\$19,598.32	\$0.00	\$4,401.68	\$19,598.32	\$19,598.32	\$0.00
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$124,000.00	-\$4,000.00	\$120,000.00	\$27,720.61	\$92,279.39	\$27,720.61	\$0.00	\$92,279.39	\$27,720.61	\$27,720.61	\$0.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$124,000.00	-\$4,000.00	\$120,000.00	\$27,720.61	\$92,279.39	\$27,720.61	\$0.00	\$92,279.39	\$27,720.61	\$27,720.61	\$0.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$231,144.36	-\$12,572.50	\$218,571.86	\$202,609.81	\$15,962.05	\$202,609.81	\$0.00	\$15,962.05	\$202,609.81	\$202,609.81	\$0.00
24601 Material eléctrico y electrónico	\$231,144.36	-\$12,572.50	\$218,571.86	\$202,609.81	\$15,962.05	\$202,609.81	\$0.00	\$15,962.05	\$202,609.81	\$202,609.81	\$0.00
24700 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$101,000.00	-\$14,466.61	\$86,533.39	\$24,476.73	\$62,056.66	\$24,476.73	\$0.00	\$62,056.66	\$24,476.73	\$24,476.73	\$0.00
24701 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$101,000.00	-\$14,466.61	\$86,533.39	\$24,476.73	\$62,056.66	\$24,476.73	\$0.00	\$62,056.66	\$24,476.73	\$24,476.73	\$0.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$153,000.00	\$68,164.98	\$221,164.98	\$221,164.98	\$0.00	\$221,164.98	\$0.00	\$0.00	\$221,164.98	\$221,164.98	\$0.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$153,000.00	\$68,164.98	\$221,164.98	\$221,164.98	\$0.00	\$221,164.98	\$0.00	\$0.00	\$221,164.98	\$221,164.98	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$34,321.90	\$14,678.10	\$34,321.90	\$0.00	\$14,678.10	\$34,321.90	\$34,321.90	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Uso: Supervisor
Rep. 1.-EstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión
21/feb./2025
12:09 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud.
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$34,321.90	\$14,678.10	\$34,321.90	\$0.00	\$14,678.10	\$34,321.90	\$34,321.90	\$0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$34,321.90	\$14,678.10	\$34,321.90	\$0.00	\$14,678.10	\$34,321.90	\$34,321.90	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$316,000.00	\$12,453.09	\$328,453.09	\$299,917.87	\$28,535.22	\$299,917.87	\$0.00	\$28,535.22	\$299,917.87	\$298,920.22	\$997.61
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$316,000.00	\$12,453.09	\$328,453.09	\$299,917.87	\$28,535.22	\$299,917.87	\$0.00	\$28,535.22	\$299,917.87	\$298,920.22	\$997.61
26101	Combustibles	\$275,000.00	\$12,453.09	\$287,453.09	\$279,210.75	\$8,242.34	\$279,210.75	\$0.00	\$8,242.34	\$279,210.75	\$278,213.10	\$997.61
26102	Lubricantes y Aditivos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$20,707.12	\$20,292.88	\$20,707.12	\$0.00	\$20,292.88	\$20,707.12	\$20,707.12	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$113,000.00	\$1,572.04	\$114,572.04	\$68,771.23	\$45,800.81	\$68,771.23	\$0.00	\$45,800.81	\$68,771.23	\$68,771.23	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$45,000.00	\$1,572.04	\$46,572.04	\$46,572.04	\$0.00	\$46,572.04	\$0.00	\$0.00	\$46,572.04	\$46,572.04	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$45,000.00	\$1,572.04	\$46,572.04	\$46,572.04	\$0.00	\$46,572.04	\$0.00	\$0.00	\$46,572.04	\$46,572.04	\$0.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,730.10	\$18,269.90	\$11,730.10	\$0.00	\$18,269.90	\$11,730.10	\$11,730.10	\$0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,730.10	\$18,269.90	\$11,730.10	\$0.00	\$18,269.90	\$11,730.10	\$11,730.10	\$0.00
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$10,469.09	\$27,530.91	\$10,469.09	\$0.00	\$27,530.91	\$10,469.09	\$10,469.09	\$0.00
27301	Artículos deportivos	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$10,469.09	\$27,530.91	\$10,469.09	\$0.00	\$27,530.91	\$10,469.09	\$10,469.09	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$440,084.00	\$69,880.77	\$509,964.77	\$312,869.07	\$197,095.70	\$312,869.07	\$0.00	\$197,095.70	\$312,869.07	\$256,852.47	\$56,016.61
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$173,484.00	\$7,623.80	\$181,107.80	\$83,035.56	\$98,072.24	\$83,035.56	\$0.00	\$98,072.24	\$83,035.56	\$83,035.56	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$173,484.00	\$7,623.80	\$181,107.80	\$83,035.56	\$98,072.24	\$83,035.56	\$0.00	\$98,072.24	\$83,035.56	\$83,035.56	\$0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$76,100.00	\$5,950.67	\$82,050.67	\$46,748.54	\$35,302.13	\$46,748.54	\$0.00	\$35,302.13	\$46,748.54	\$46,748.54	\$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$76,100.00	\$5,950.67	\$82,050.67	\$46,748.54	\$35,302.13	\$46,748.54	\$0.00	\$35,302.13	\$46,748.54	\$46,748.54	\$0.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,551.03	\$4,448.97	\$12,551.03	\$0.00	\$4,448.97	\$12,551.03	\$12,551.03	\$0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,551.03	\$4,448.97	\$12,551.03	\$0.00	\$4,448.97	\$12,551.03	\$12,551.03	\$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$92,000.00	\$10,751.04	\$102,751.04	\$97,128.28	\$5,622.76	\$97,128.28	\$0.00	\$5,622.76	\$97,128.28	\$96,753.28	\$375.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$92,000.00	\$10,751.04	\$102,751.04	\$97,128.28	\$5,622.76	\$97,128.28	\$0.00	\$5,622.76	\$97,128.28	\$96,753.28	\$375.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$32,000.00	\$47,555.26	\$79,555.26	\$72,276.88	\$7,278.38	\$72,276.88	\$0.00	\$7,278.38	\$72,276.88	\$16,635.28	\$55,641.61
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$32,000.00	\$47,555.26	\$79,555.26	\$72,276.88	\$7,278.38	\$72,276.88	\$0.00	\$7,278.38	\$72,276.88	\$16,635.28	\$55,641.61
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$42,000.00	-\$2,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$42,000.00	-\$2,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,128.78	\$6,371.22	\$1,128.78	\$0.00	\$6,371.22	\$1,128.78	\$1,128.78	\$0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,128.78	\$6,371.22	\$1,128.78	\$0.00	\$6,371.22	\$1,128.78	\$1,128.78	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,163,814.35	-\$947,525.84	\$14,216,288.51	\$14,069,401.95	\$146,886.56	\$14,069,401.95	\$0.00	\$146,886.56	\$14,069,401.95	\$12,184,681.37	\$1,884,720.51
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,325,024.52	-\$194,649.53	\$3,130,374.99	\$3,099,384.04	\$30,990.95	\$3,099,384.04	\$0.00	\$30,990.95	\$3,099,384.04	\$2,960,236.04	\$139,148.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,055,000.00	\$21,799.00	\$2,076,799.00	\$2,076,799.00	\$0.00	\$2,076,799.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,799.00	\$1,937,651.00	\$139,148.00
31102	Energía eléctrica a escuelas	\$2,055,000.00	\$21,799.00	\$2,076,799.00	\$2,076,799.00	\$0.00	\$2,076,799.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,799.00	\$1,937,651.00	\$139,148.00
31200	GAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,686.58	\$313.42	\$23,686.58	\$0.00	\$313.42	\$23,686.58	\$23,686.58	\$0.00
31201	GAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,686.58	\$313.42	\$23,686.58	\$0.00	\$313.42	\$23,686.58	\$23,686.58	\$0.00
31300	AGUA	\$548,624.52	-\$73,642.70	\$474,981.82	\$466,078.10	\$8,903.72	\$466,078.10	\$0.00	\$8,903.72	\$466,078.10	\$466,078.10	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Usp. Supervisor
Rep. 14-EstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 21/feb./2025
hora de Impresión 12:09 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deud.
31301	AGUA	\$548,624.52	-\$73,642.70	\$474,981.82	\$466,078.10	\$8,903.72	\$466,078.10	\$0.00	\$8,903.72	\$466,078.10	\$466,078.10	\$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$93,000.00	-\$26,756.00	\$66,244.00	\$52,488.00	\$13,756.00	\$52,488.00	\$0.00	\$13,756.00	\$52,488.00	\$52,488.00	\$0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$93,000.00	-\$26,756.00	\$66,244.00	\$52,488.00	\$13,756.00	\$52,488.00	\$0.00	\$13,756.00	\$52,488.00	\$52,488.00	\$0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRC	\$990,000.00	-\$116,049.83	\$473,950.17	\$473,950.17	\$0.00	\$473,950.17	\$0.00	\$0.00	\$473,950.17	\$473,950.17	\$0.00
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$590,000.00	-\$116,049.83	\$473,950.17	\$473,950.17	\$0.00	\$473,950.17	\$0.00	\$0.00	\$473,950.17	\$473,950.17	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$6,382.19	\$8,017.81	\$6,382.19	\$0.00	\$8,017.81	\$6,382.19	\$6,382.19	\$0.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$6,382.19	\$8,017.81	\$6,382.19	\$0.00	\$8,017.81	\$6,382.19	\$6,382.19	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,260,000.00	-\$94,932.39	\$1,165,067.61	\$1,154,304.66	\$10,762.95	\$1,154,304.66	\$0.00	\$10,762.95	\$1,154,304.66	\$1,090,690.26	\$63,614.41
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADA	\$180,000.00	\$26,012.71	\$206,012.71	\$205,649.76	\$362.95	\$205,649.76	\$0.00	\$362.95	\$205,649.76	\$205,649.76	\$0.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$180,000.00	\$26,012.71	\$206,012.71	\$205,649.76	\$362.95	\$205,649.76	\$0.00	\$362.95	\$205,649.76	\$205,649.76	\$0.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$180,000.00	\$6,823.34	\$186,823.34	\$176,423.34	\$10,400.00	\$176,423.34	\$0.00	\$10,400.00	\$176,423.34	\$176,423.34	\$0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TER	\$180,000.00	\$6,823.34	\$186,823.34	\$176,423.34	\$10,400.00	\$176,423.34	\$0.00	\$10,400.00	\$176,423.34	\$176,423.34	\$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$900,000.00	-\$129,712.44	\$770,287.56	\$770,287.56	\$0.00	\$770,287.56	\$0.00	\$0.00	\$770,287.56	\$706,673.16	\$63,614.41
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$900,000.00	-\$129,712.44	\$770,287.56	\$770,287.56	\$0.00	\$770,287.56	\$0.00	\$0.00	\$770,287.56	\$706,673.16	\$63,614.41
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC	\$3,364,700.00	-\$847,072.02	\$2,517,627.98	\$2,467,595.43	\$50,032.55	\$2,467,595.43	\$0.00	\$50,032.55	\$2,467,595.43	\$2,342,857.11	\$124,738.31
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$950,000.00	-\$6,156.24	\$943,843.76	\$943,843.76	\$0.00	\$943,843.76	\$0.00	\$0.00	\$943,843.76	\$911,013.44	\$32,830.31
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionad	\$950,000.00	-\$6,156.24	\$943,843.76	\$943,843.76	\$0.00	\$943,843.76	\$0.00	\$0.00	\$943,843.76	\$911,013.44	\$32,830.31
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRC	\$368,500.00	-\$32,657.61	\$335,842.39	\$135,842.39	\$0.00	\$135,842.39	\$0.00	\$0.00	\$135,842.39	\$134,870.39	\$972.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$218,500.00	-\$88,259.25	\$130,240.75	\$130,240.75	\$0.00	\$130,240.75	\$0.00	\$0.00	\$130,240.75	\$129,268.75	\$972.00
33302	Servicios de consultorias	\$150,000.00	-\$144,398.36	\$5,601.64	\$5,601.64	\$0.00	\$5,601.64	\$0.00	\$0.00	\$5,601.64	\$5,601.64	\$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$180,000.00	-\$131,093.28	\$48,906.72	\$48,906.72	\$0.00	\$48,906.72	\$0.00	\$0.00	\$48,906.72	\$48,906.72	\$0.00
33401	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$226,200.00	\$4,212.88	\$230,412.88	\$230,412.88	\$0.00	\$230,412.88	\$0.00	\$0.00	\$230,412.88	\$230,412.88	\$0.00
33600	Impresiones y publicaciones oficiales	\$196,200.00	\$34,212.88	\$230,412.88	\$230,412.88	\$0.00	\$230,412.88	\$0.00	\$0.00	\$230,412.88	\$230,412.88	\$0.00
33603	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33700	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$100,000.00	-\$9,936.00	\$90,064.00	\$90,936.00	\$0.00	\$90,936.00	\$0.00	\$0.00	\$90,936.00	\$0.00	\$90,936.00
33701	Servicios de protección y seguridad	\$100,000.00	-\$9,936.00	\$90,064.00	\$90,936.00	\$0.00	\$90,936.00	\$0.00	\$0.00	\$90,936.00	\$0.00	\$90,936.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,540,000.00	-\$472,313.77	\$1,067,686.23	\$1,017,653.68	\$50,032.55	\$1,017,653.68	\$0.00	\$50,032.55	\$1,017,653.68	\$1,017,653.68	\$0.00
33801	Servicio de vigilancia	\$1,540,000.00	-\$472,313.77	\$1,067,686.23	\$1,017,653.68	\$50,032.55	\$1,017,653.68	\$0.00	\$50,032.55	\$1,017,653.68	\$1,017,653.68	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$379,859.83	\$31,975.51	\$411,835.34	\$366,807.23	\$45,028.11	\$366,807.23	\$0.00	\$45,028.11	\$366,807.23	\$366,807.23	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$125,000.00	-\$5,058.05	\$119,941.95	\$119,941.95	\$0.00	\$119,941.95	\$0.00	\$0.00	\$119,941.95	\$119,941.95	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$125,000.00	-\$5,058.05	\$119,941.95	\$119,941.95	\$0.00	\$119,941.95	\$0.00	\$0.00	\$119,941.95	\$119,941.95	\$0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	\$109,119.26	\$0.00	\$109,119.26	\$99,119.26	\$10,000.00	\$99,119.26	\$0.00	\$10,000.00	\$99,119.26	\$99,119.26	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: /r/EstadoPresupuestoEgresos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Fecha y 21/feb./2025
hora de Impresión 12:09 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud.
					Disponble para Comprometer	No Devengado						
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$109,119.26	\$0.00	\$109,119.26	\$99,119.26	\$10,000.00	\$99,119.26	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$99,119.26	\$99,119.26	\$0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$145,740.57	\$37,033.56	\$182,774.13	\$147,746.02	\$35,028.11	\$147,746.02	\$0.00	\$35,028.11	\$35,028.11	\$147,746.02	\$147,746.02	\$0.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$145,740.57	\$37,033.56	\$182,774.13	\$147,746.02	\$35,028.11	\$147,746.02	\$0.00	\$35,028.11	\$35,028.11	\$147,746.02	\$147,746.02	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	\$2,558,500.00	\$699,355.99	\$3,257,855.99	\$3,257,599.99	\$256.00	\$3,257,599.99	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$3,257,599.99	\$3,221,889.13	\$35,710.80
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$135,000.00	\$200,136.74	\$335,136.74	\$335,136.74	\$0.00	\$335,136.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,136.74	\$299,425.88	\$35,710.80
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$135,000.00	\$200,136.74	\$335,136.74	\$335,136.74	\$0.00	\$335,136.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,136.74	\$299,425.88	\$35,710.80
35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$50,000.00	\$4,790.24	\$54,790.24	\$54,790.24	\$0.00	\$54,790.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,790.24	\$54,790.24	\$0.00
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	\$50,000.00	\$4,790.24	\$54,790.24	\$54,790.24	\$0.00	\$54,790.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,790.24	\$54,790.24	\$0.00
35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$10,000.00	-\$5,099.84	\$4,900.16	\$4,900.16	\$0.00	\$4,900.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.16	\$4,900.16	\$0.00
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$10,000.00	-\$5,099.84	\$4,900.16	\$4,900.16	\$0.00	\$4,900.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.16	\$4,900.16	\$0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRF	\$35,000.00	\$63,366.64	\$98,366.64	\$98,366.64	\$0.00	\$98,366.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,366.64	\$98,366.64	\$0.00
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$35,000.00	\$63,366.64	\$98,366.64	\$98,366.64	\$0.00	\$98,366.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,366.64	\$98,366.64	\$0.00
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,210,000.00	\$464,982.21	\$2,674,982.21	\$2,674,982.21	\$0.00	\$2,674,982.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674,982.21	\$2,674,982.21	\$0.00
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,210,000.00	\$464,982.21	\$2,674,982.21	\$2,674,982.21	\$0.00	\$2,674,982.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674,982.21	\$2,674,982.21	\$0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$115,000.00	-\$25,320.00	\$89,680.00	\$89,424.00	\$256.00	\$89,424.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$89,424.00	\$89,424.00	\$0.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$115,000.00	-\$25,320.00	\$89,680.00	\$89,424.00	\$256.00	\$89,424.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$89,424.00	\$89,424.00	\$0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36900 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$685,180.00	-\$269,085.66	\$416,094.34	\$416,094.34	\$0.00	\$416,094.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,094.34	\$415,422.34	\$672.00
37100 PASAJES AEREOS	\$200,000.00	-\$136,071.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00
37101 PASAJES AEREOS	\$200,000.00	-\$136,071.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES	\$30,000.00	-\$18,533.50	\$11,466.50	\$11,466.50	\$0.00	\$11,466.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.50	\$11,466.50	\$0.00
37201 PASAJES TERRESTRES	\$30,000.00	-\$18,533.50	\$11,466.50	\$11,466.50	\$0.00	\$11,466.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.50	\$11,466.50	\$0.00
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$365,000.00	-\$107,033.64	\$257,966.36	\$257,966.36	\$0.00	\$257,966.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,966.36	\$257,966.36	\$400.00
37501 Viaticos	\$265,000.00	-\$98,983.64	\$166,016.36	\$166,016.36	\$0.00	\$166,016.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,016.36	\$166,016.36	\$400.00
37502 Gastos de camino	\$100,000.00	-\$8,050.00	\$91,950.00	\$91,950.00	\$0.00	\$91,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,950.00	\$91,950.00	\$400.00
37600 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$50,000.00	-\$4,483.15	\$45,516.85	\$45,516.85	\$0.00	\$45,516.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,516.85	\$45,516.85	\$0.00
37601 Viaticos al Extranjero	\$50,000.00	-\$4,483.15	\$45,516.85	\$45,516.85	\$0.00	\$45,516.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,516.85	\$45,516.85	\$0.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$40,180.00	-\$2,964.37	\$37,215.63	\$37,215.63	\$0.00	\$37,215.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,215.63	\$37,215.63	\$272.00
37901 Cuotas	\$40,180.00	-\$2,964.37	\$37,215.63	\$37,215.63	\$0.00	\$37,215.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,215.63	\$37,215.63	\$272.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$140,000.00	-\$42,672.80	\$97,327.20	\$87,511.20	\$9,816.00	\$87,511.20	\$0.00	\$9,816.00	\$9,816.00	\$87,511.20	\$87,511.20	\$0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$115,000.00	-\$31,736.00	\$83,264.00	\$73,448.00	\$9,816.00	\$73,448.00	\$0.00	\$9,816.00	\$9,816.00	\$73,448.00	\$73,448.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Uso: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

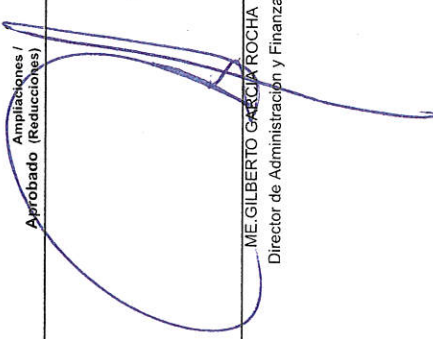
Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 12:09 p. m.

Objeto del Gasto		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deud.	
		Aprobado				Comprometido		Devengado									
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$115,000.00	-\$31,736.00	\$83,264.00	\$73,448.00	\$73,448.00	\$9,816.00	\$73,448.00	\$0.00	\$9,816.00	\$0.00	\$73,448.00	\$73,448.00	\$73,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$25,000.00	-\$10,936.80	\$14,063.20	\$14,063.20	\$14,063.20	\$0.00	\$14,063.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,063.20	\$14,063.20	\$14,063.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$25,000.00	-\$10,936.80	\$14,063.20	\$14,063.20	\$14,063.20	\$0.00	\$14,063.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,063.20	\$14,063.20	\$14,063.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,445,550.00	-\$225,444.94	\$3,220,105.06	\$3,220,105.06	\$3,220,105.06	\$0.00	\$3,220,105.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220,105.06	\$3,220,105.06	\$1,699,268.06	\$1,520,837.00	\$1,520,837.00	\$0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$25,000.00	\$73,500.00	\$98,500.00	\$98,500.00	\$98,500.00	\$0.00	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00	\$98,500.00	\$31,657.00	\$66,843.00	\$66,843.00	\$0.00
39201	Impuestos y derechos	\$25,000.00	\$73,500.00	\$98,500.00	\$98,500.00	\$98,500.00	\$0.00	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00	\$98,500.00	\$31,657.00	\$66,843.00	\$66,843.00	\$0.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEF	\$3,415,550.00	-\$293,945.00	\$3,121,605.00	\$3,121,605.00	\$3,121,605.00	\$0.00	\$3,121,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,121,605.00	\$3,121,605.00	\$1,667,611.00	\$1,453,994.00	\$1,453,994.00	\$0.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS ESTATAL	\$3,415,550.00	-\$293,945.00	\$3,121,605.00	\$3,121,605.00	\$3,121,605.00	\$0.00	\$3,121,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,121,605.00	\$3,121,605.00	\$1,667,611.00	\$1,453,994.00	\$1,453,994.00	\$0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$4,995.94	\$0.06	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39907	OTROS SERVICIOS	\$5,000.00	-\$4,995.94	\$0.06	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$723,742.64	-\$106,101.51	\$617,641.13	\$500,441.91	\$500,441.91	\$117,199.22	\$500,441.91	\$0.00	\$117,199.22	\$0.00	\$500,441.91	\$500,441.91	\$148,564.29	\$148,564.29	\$0.00	\$0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$323,742.64	-\$138,379.13	\$185,363.51	\$148,564.29	\$148,564.29	\$36,799.22	\$148,564.29	\$0.00	\$36,799.22	\$0.00	\$148,564.29	\$148,564.29	\$60,949.49	\$60,949.49	\$0.00	\$0.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$323,742.64	-\$227,895.60	\$95,847.04	\$60,949.49	\$60,949.49	\$34,897.55	\$60,949.49	\$0.00	\$34,897.55	\$0.00	\$60,949.49	\$60,949.49	\$60,949.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INI	\$323,742.64	-\$227,895.60	\$95,847.04	\$60,949.49	\$60,949.49	\$34,897.55	\$60,949.49	\$0.00	\$34,897.55	\$0.00	\$60,949.49	\$60,949.49	\$60,949.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$89,516.47	\$89,516.47	\$87,614.80	\$87,614.80	\$1,901.67	\$87,614.80	\$0.00	\$1,901.67	\$0.00	\$87,614.80	\$87,614.80	\$87,614.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$0.00	\$89,516.47	\$89,516.47	\$87,614.80	\$87,614.80	\$1,901.67	\$87,614.80	\$0.00	\$1,901.67	\$0.00	\$87,614.80	\$87,614.80	\$87,614.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVI	\$0.00	\$162,748.40	\$162,748.40	\$82,348.40	\$82,348.40	\$80,400.00	\$82,348.40	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$82,348.40	\$82,348.40	\$82,348.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$80,400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$80,400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52300	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$12,748.40	\$12,748.40	\$12,748.40	\$12,748.40	\$0.00	\$12,748.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40	\$12,748.40	\$12,748.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$12,748.40	\$12,748.40	\$12,748.40	\$12,748.40	\$0.00	\$12,748.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40	\$12,748.40	\$12,748.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	-\$130,470.78	\$269,529.22	\$269,529.22	\$269,529.22	\$0.00	\$269,529.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,529.22	\$269,529.22	\$269,529.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$15,199.22	\$15,199.22	\$15,199.22	\$15,199.22	\$0.00	\$15,199.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,199.22	\$15,199.22	\$15,199.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$15,199.22	\$15,199.22	\$15,199.22	\$15,199.22	\$0.00	\$15,199.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,199.22	\$15,199.22	\$15,199.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	\$400,000.00	-\$145,670.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$0.00	\$254,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	\$400,000.00	-\$145,670.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$0.00	\$254,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$100,943,252.83	-\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,854,620.69	\$131,854,620.69	\$1,599,767.84	\$131,854,620.69	\$0.00	\$1,599,767.84	\$0.00	\$131,854,620.69	\$131,854,620.69	\$126,748,645.22	\$4,505,975.47	\$4,505,975.47	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2025 12:09 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas po Pagar Deudi:
										
	ME GILBERTO GARCIA ROCHA Director de Administración y Finanzas				DHC. CUAUHTEMOCIN MARTINEZ SIRAITARE Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora					



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
20/feb./2025
02:20 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$100,643,252.83	\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,654,620.69	\$126,748,645.22	\$1,599,767.80
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2025 02:20 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Gusto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Egreso	\$100,643,252.83	\$32,611,135.70	\$133,254,388.53	\$131,654,620.69	\$126,748,645.22	\$1,599,767.84

ME. GILBERTO GARCÍA ROCHA
Director de Administración y Finanzas

DHC. CUAUHEMOC MARTÍNEZ SIRAITARE
Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y 20/feb./2025
hora de Impresión 02:14 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$131,654,620.69
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		\$2,377,070.06
2.2 Materiales y Suministros		\$1,876,628.15
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		\$148,564.29
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$82,348.40
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$269,529.22
2.9 Activos Biológicos		\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles		\$0.00
2.11 Activos Intangibles		\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores		\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública		\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		\$9,686,912.58
3.2 Provisiones		\$7,810,284.43
3.3 Disminución de Inventarios		\$0.00
3.4 Otros Gastos		\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		\$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)		\$1,876,628.15



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2025 02:14 p. m.

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		\$0.00
4. Total De Gastos Contables		\$138,964,463.21

ME. GILBERTO GARCÍA ROCHA
Director de Administración y Finanzas

DHC. CUAUHTEMOC MARTINEZ SIRAITARE
Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesDeuda

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2025
02:18 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

ME. GILBERTO GARCIA ROCHA

Director de Administración y Finanzas

DHC. CUAUHEMOC MARTINEZ SIRAITARE

Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2025 02:18 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ME. GILBERTO GARCÍA ROCHA

Director de Administración y Finanzas

DHC. CUAUHEMOC MARTÍNEZ SIRAITARE

Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/mar./2025
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-02-0001	BANCOMER BBVA REC. ESTATALES - Cta 1371	\$672,762.29	\$0.00	\$58,254,551.38	\$54,899,542.85	\$4,027,771.02	\$0.00
D	1112-02-0002	BANCOMER BBVA COLEGIATURAS - 1411	\$22,607.63	\$0.00	\$4,193,751.97	\$4,216,359.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0001	CTA NOMINA Y PROV - 6681	\$9,348,008.41	\$0.00	\$124,064,310.25	\$130,785,259.25	\$2,627,057.41	\$0.00
D	1112-04-0013	CTA SUBSIDIO ESTATAL 2023 - 4395	\$25,000.00	\$0.00	\$7,858,784.03	\$7,883,784.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0014	CTA SUBSIDIO FEDERAL 2023 - 4416	\$864,263.23	\$0.00	\$0.00	\$864,263.23	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0015	BANORTE COLEGIATURAS Cta - 8393	\$481,095.09	\$0.00	\$6,304,980.11	\$6,786,075.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0016	Banorte Cta - 2586	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0017	CTA SUBSIDIO ESTATAL 2024 - 1886	\$0.00	\$0.00	\$78,133,108.91	\$77,694,367.27	\$438,741.64	\$0.00
D	1112-04-0018	CTA SUBSIDIO FEDERAL 2024 - 1895	\$0.00	\$0.00	\$40,820,940.20	\$39,532,561.32	\$1,288,378.88	\$0.00
D	1112-04-0019	CTA PRODEP 2024- 070	\$0.00	\$0.00	\$60,011.60	\$60,011.60	\$0.00	\$0.00
D	1114-02-0005	Inversion Apoyo Infraestructura 2012	\$5,013,863.39	\$0.00	\$551,677.18	\$0.00	\$5,565,540.57	\$0.00
D	1114-04-0001	INVERSION BANORTE 096	\$27,741.96	\$0.00	\$1,476,193.26	\$939,962.11	\$563,973.11	\$0.00
D	1122-1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$10,795,026.70	\$10,795,026.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$122,458,645.07	\$122,458,645.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0001	Alvarez Valdez Arturo	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$260.70	-\$260.71	\$0.00
D	1123-01-0002	Garcia Rocha Gilberto	\$0.00	\$0.00	\$6,373.54	\$6,757.75	-\$384.21	\$0.00
D	1123-01-0005	Lopez Aguirre Nora Anabel	\$755.27	\$0.00	\$6,404.97	\$7,160.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0007	Lopez Felix Laura Elena	-\$0.32	\$0.00	\$9,004.92	\$9,101.76	-\$97.16	\$0.00
D	1123-01-0010	Garcia Sosa Nereyda Korin	\$315.05	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$319.05	\$0.00
D	1123-01-0029	Arvizu Marrufo Maria Luisa	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0032	Borbon Egurola Moncerrat	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0038	Castro Morales Rene	-\$0.04	\$0.00	\$5,105.01	\$5,104.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0047	Dorame Torres Lizeth	-\$46.12	\$0.00	\$3,182.50	\$3,181.46	-\$25.08	\$0.00
D	1123-01-0053	Espinoza Castielon Rolando	\$27.08	\$0.00	\$2,144.03	\$2,458.62	-\$287.51	\$0.00
D	1123-01-0071	Guerrero Martinez Manuel	-\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00	\$0.00
D	1123-01-0088	Lopez Portugal Veronica	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,174.71	-\$74.71	\$0.00
D	1123-01-0091	Lopez Valencia Gabriel Antonio	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0092	Lujan Gil Juan Manuel	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
D	1123-01-0095	Mak Huerta Karen Hazzel	-\$9.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.27	\$0.00
D	1123-01-0106	Mendoza Yocupicio Marco Antonio	-\$300.90	\$0.00	\$5,405.90	\$5,105.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0113	Nieblas Nuñez Mario	\$5,029.01	\$0.00	\$4,404.81	\$9,433.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0122	Pacheco Espinoza Miguel Angel	\$1,400.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,400.01	\$0.00
D	1123-01-0127	Perea Camacho Ana Luisa	\$122.00	\$0.00	\$997.49	\$0.00	\$1,119.49	\$0.00
D	1123-01-0136	Rendon Fabela Alejandra	-\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$263.00	\$0.00
D	1123-01-0141	Rodriguez Arenas Mario Balvanedo	-\$450.02	\$0.00	\$6,900.00	\$6,452.99	-\$3.01	\$0.00
D	1123-01-0143	Rodriguez Espinoza Indelfonso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1123-01-0155	Soto Carranza Selené	-\$50.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.99	\$0.00	
D	1123-01-0162	Valenzuela Cota Isela Antonia	\$0.00	\$0.00	\$10,658.20	\$0.00	\$10,658.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0167	Vazquez Villegas Jose T.	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
D	1123-01-0174	Yepiz Robles Luis	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	
D	1123-01-0184	Velazquez Duron Juan Liborio	-\$511.62	\$0.00	\$4,227.17	\$0.00	\$4,227.17	\$0.00	-\$611.62	\$0.00	
D	1123-01-0186	Perez Hernandez Daniel	\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.00	
D	1123-01-0202	Castro Silvain Miguel Roberto	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
D	1123-01-0226	Salazar Duarte Rosa I.	\$299.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0229	Lorofa Lopez Gema Vanessa	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0231	Machado Garrobo Jazmin A.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0233	Martinez Siraitare Cuauhtemoc	-\$2,481.78	\$0.00	\$36,499.90	\$0.00	\$36,198.68	\$0.00	-\$2,180.56	\$0.00	
D	1123-01-0234	Oscar Arangure Aguilera	\$46.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.03	\$0.00	
D	1123-01-0235	Alcantar Laurean Flora	-\$46.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.79	\$0.00	
D	1123-01-0237	Rivera Nieblas Karla	-\$88.53	\$0.00	\$4,691.38	\$0.00	\$4,698.54	\$0.00	-\$93.69	\$0.00	
D	1123-01-0240	RODRIGUEZ GARCIA LORENIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8.00	\$0.00	
D	1123-01-0243	Valenzuela Hernandez Hansen	\$0.00	\$0.00	\$2,023.00	\$0.00	\$2,208.85	\$0.00	-\$185.85	\$0.00	
D	1123-01-0244	ANGEL FRANCISCO MORALES LIZARRAGA	\$2,792.11	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00	\$4,314.31	\$0.00	
D	1123-01-0245	DANIELA TORRES MARTINEZ	\$178.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0246	LUIS MARIO CRUZ NAVARRO	-\$752.56	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$738.69	\$0.00	
D	1123-01-0247	BOJORQUEZ BELTRN EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0248	GATTAS SUAREZ LETICIA GUADALUPE	\$49.55	\$0.00	\$4,078.54	\$0.00	\$4,078.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0249	Lopez Teran Jesus Manuel	\$1,580.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,759.09	\$0.00	\$49.55	\$0.00	
D	1123-01-0251	Jose Valentino Rodriguez Hernandez	-\$0.46	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	-\$0.46	\$0.00	
D	1123-01-0252	Cortez Rojas Ma. Guadalupe	-\$61.77	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$61.77	\$0.00	
D	1123-01-0253	Manuel Guerrero	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	
D	1123-01-0254	Edgar Sosa	\$0.00	\$0.00	\$4,078.54	\$0.00	\$4,078.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0256	Patricia Hidalgo Blaine	-\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.29	\$0.00	
D	1123-01-0257	Liz Margarita Ragel Mota	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	
D	1123-01-0258	Rene Manuel Escalante Fierro	-\$185.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185.11	\$0.00	
D	1123-01-0261	Guardado Marquez Jose Gpe	-\$1,898.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,898.52	\$0.00	
D	1123-01-0265	Gonzalez Medrano Mayra Leticia	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
D	1123-01-0266	Raul Lepe Richard	\$4,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,537.00	\$0.00	
D	1123-01-0268	Rodriguez Nava Jose Manuel	-\$14.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.92	\$0.00	
D	1123-01-0269	Carlos Antonio Zepeda Lopez	-\$3,013.31	\$0.00	\$3,000.01	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,013.30	\$0.00	
D	1123-01-0270	Zoraida Cruz Arana	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0271	Vincent Ibarra Gaston Emilio	\$0.00	\$0.00	\$6,328.48	\$0.00	\$6,328.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0272	Romero Motezuma Aracely	\$0.00	\$0.00	\$70.36	\$0.00	\$452.98	\$0.00	-\$382.62	\$0.00	
D	1123-01-0274	Castro Bernal Carlos Osvaldo	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-0275	Arturo Urbalejo Contreras	\$0.00	\$0.00	\$81.60	\$0.00	\$81.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-03-0008	AMPHENOL Optimize de Mexico S.A.	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
D	1123-03-0009	Productos para el cuidado de la Salud S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,360.00	\$0.00	\$37,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03-0045	KC AFC manufacturing	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0063	Vega Castillo Luis Alejandro	\$33,751.62	\$0.00	\$913.01	\$34,664.87	-\$0.24	\$0.00
D	1123-03-0069	Telcel (Uso de Antena)	\$0.00	\$0.00	\$18,205.12	\$18,205.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0074	CURTISS WRIGTH	\$0.00	\$0.00	\$169,450.00	\$169,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0083	Excel Rent a Car S.A. de C.V.	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00
D	1123-03-0085	Kevin Arnulfo Rodriguez Gastelum (alumno)	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0087	Irene Chavez Naranjo	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0088	TYP Refrigeracion SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$14,656.68	\$14,656.68	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,677.18	\$551,677.18	\$0.00	\$0.00
D	1231-01	Terreno UTN	\$1,246,977.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,977.83	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIO DOCENCIA I	\$10,496,558.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,496,558.51	\$0.00
D	1233-02	EDIFICIO DOCENCIA II	\$14,554,271.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,554,271.83	\$0.00
D	1233-03	LABORATORIO I	\$3,914,598.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,914,598.20	\$0.00
D	1233-04	LABORATORIO II	\$5,102,458.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,102,458.32	\$0.00
D	1233-05	LABORATORIO III	\$6,495,657.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,495,657.78	\$0.00
D	1233-06	BIBLIOTECA	\$6,261,137.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,261,137.51	\$0.00
D	1233-07	EDIFICIO VINCULACION	\$12,575,245.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575,245.83	\$0.00
D	1233-08	EDIFICIO RECTORIA	\$10,292,882.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,292,882.17	\$0.00
D	1233-09	OTRAS CONSTRUCCIONES	\$6,708,318.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,708,318.36	\$0.00
D	1233-10	EDIFICIO DOCENCIA III	\$23,906,080.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,906,080.56	\$0.00
D	1241-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$6,644,942.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,644,942.22	\$0.00
D	1241-03	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$17,865,407.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,865,407.81	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$60,874.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,874.35	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$6,505,612.70	\$0.00	\$2,436,347.29	\$8,941,959.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	\$810,841.37	\$0.00	\$87,614.80	\$898,456.17	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$11,117,021.36	\$0.00	\$589,476.21	\$11,706,497.57	\$0.00	\$0.00
D	1242-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,008,193.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,193.46	\$0.00
D	1242-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$24,400,748.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400,748.82	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$52,877.31	\$0.00	\$12,748.40	\$65,625.71	\$0.00	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$66,908.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,908.80	\$0.00
D	1244-01	Vehículos y Equipo de Transporte	\$2,571,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571,741.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y camiones	\$2,169,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,600.00	\$0.00
D	1244-9-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$856,656.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856,656.52	\$0.00
D	1246-05	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$13,882.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,882.45	\$0.00
D	1246-07	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$4,282,891.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282,891.29	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$2,179,620.10	\$0.00	\$15,199.22	\$0.00	\$2,194,819.32	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$449,105.99	\$0.00	\$254,330.00	\$0.00	\$703,435.99	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas	\$53,702.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,702.05	\$0.00
D	1247-01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$396,794.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,794.75	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		ACREEDOR		DEUDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1251-0-59101	SOFTWARE	\$5,027,548.53	\$0.00	\$0.00	\$5,027,548.53	\$0.00
A	1261-3-0001	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$48,819,858.04	\$0.00	\$0.00	\$51,981,045.32
A	1261-4-0001	DEP. ACUMULADA EDIFICIOS OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,116,070.68	\$0.00	\$0.00	\$1,299,563.70
A	1263-1-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$27,169,256.50	\$0.00	\$0.00	\$30,538,033.31
A	1263-2-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$42,536,323.48	\$0.00	\$0.00	\$45,770,712.22
A	1263-3-0001	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$214,853.48	\$0.00	\$0.00	\$221,544.32
A	1263-4-0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,571,740.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$3,037,188.33
A	1263-4-0002	Depreciación Acumulada de Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$856,656.50	\$0.00	\$0.00	\$856,656.50
A	1263-6-0001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$76,220.34	\$0.00	\$0.00	\$118,011.52
D	1279-01	Deposito en garantía CFE	\$68,236.00	\$0.00	\$56,895.00	\$124,931.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$69,798,501.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	Remuneraciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$3,546,117.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas quinquenal por años de servicios prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,726,311.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional o dominical	\$0.00	\$986.13	\$2,696,924.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Gratificación fin de año	\$0.00	\$6,902.88	\$13,872,231.32	\$0.00	\$1,739,362.54
A	2111-3-13203	Compensación por ajuste calendario	\$0.00	\$493.06	\$1,182,352.48	\$0.00	\$3,413.15
A	2111-4-14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	\$0.00	\$188,957.38	\$5,003,057.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	\$0.00	\$649,455.33	\$4,126,832.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14106	Otras prestaciones de seguridad social	\$0.00	\$42,585.43	\$821,085.86	\$0.00	\$696,781.10
A	2111-4-14201	Cuotas al Fovissste	\$0.00	\$466,524.64	\$2,818,290.09	\$0.00	\$13,406.70
A	2111-4-14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	\$0.00	\$0.00	\$176,674.96	\$0.00	\$498,740.51
A	2111-5-15202	Pago Liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,651.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Bono para despesa	\$0.00	\$0.00	\$787,077.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras	\$0.00	\$0.00	\$2,724,694.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Apoyo para Utiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$257,950.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	Ayuda para Servicio de transporte	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15419	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,120,896.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos al personal	\$0.00	\$12,500.00	\$949,714.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	Bono por puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$541,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Gerardo Serrano Lerma	\$0.00	\$0.08	\$228,656.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	Seguros Afirme S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,283.24	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000024	Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora	\$0.00	\$139,418.26	\$139,418.26	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000063	Office Depot de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Esteban Roberto Moreno Lastra	\$0.00	\$0.00	\$15,850.00	\$0.00	\$18,386.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$198,982.98	\$0.00	\$13,824.68
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$16,703.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,976.39	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$225,551.64		\$225,551.64	\$0.00
A	2112-1-21701	Materiales educativos	\$0.00	\$0.00	\$18,743.79		\$18,743.79	\$0.00
A	2112-1-21702	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$78,023.88		\$78,023.88	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$480.00	\$46,039.52		\$45,559.52	\$0.00
A	2112-1-22106	Adquisición de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$44,497.43		\$44,497.43	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,313.64		\$5,313.64	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$19,598.32		\$19,598.32	\$0.00
A	2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$4,748.39	\$27,720.61		\$27,720.61	\$4,748.39
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$202,609.81		\$202,609.81	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$24,476.73		\$24,476.73	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$221,164.98		\$221,164.98	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$34,321.90		\$34,321.90	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$278,213.10		\$279,210.75	\$997.65
A	2112-1-26102	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$20,707.12		\$20,707.12	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$46,572.04		\$46,572.04	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$11,730.10		\$11,730.10	\$0.00
A	2112-1-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$10,469.09		\$10,469.09	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$712.80	\$83,748.36		\$83,035.56	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$46,748.54		\$46,748.54	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,551.03		\$12,551.03	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$96,753.28		\$97,128.28	\$375.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$16,635.28		\$72,276.88	\$55,641.60
A	2112-1-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,128.78		\$1,128.78	\$0.00
A	2112-1-31102	Energía eléctrica a escuelas	\$0.00	\$122,789.00	\$2,060,440.00		\$2,076,799.00	\$139,148.00
A	2112-1-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$23,686.58		\$23,686.58	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$466,078.10		\$466,078.10	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$52,488.00		\$52,488.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$5,018.93	\$478,969.10		\$473,950.17	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$6,382.19		\$6,382.19	\$0.00
A	2112-1-32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$0.00	\$15,995.23	\$221,648.99		\$205,649.76	\$0.00
A	2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$176,423.34		\$176,423.34	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00		\$1,944.00	\$0.00
A	2112-1-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$706,673.16		\$770,287.56	\$63,614.40
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	\$0.00	\$72,830.32	\$943,843.76		\$943,843.76	\$72,830.32
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$129,268.75		\$130,240.75	\$972.00
A	2112-1-33302	Servicios de consultarías	\$0.00	\$0.00	\$5,601.64		\$5,601.64	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,906.72		\$48,906.72	\$0.00
A	2112-1-33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$230,412.88		\$230,412.88	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025
01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00		\$90,936.00	\$0.00	\$90,936.00
A	2112-1-33801	Servicio de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,017,653.68		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$119,941.95		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$99,119.26		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$147,746.02		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$283,575.88		\$0.00	\$17,324.86
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$54,790.24		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,900.16		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$98,366.64		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$2,674,982.21		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$89,424.00		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$11,466.50		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$166,016.36		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37502	Gastos de camino	\$0.00	\$0.00	\$91,550.00		\$0.00	\$400.00
A	2112-1-37601	Viáticos al Extranjero	\$0.00	\$0.00	\$45,516.85		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	Cuotas	\$0.00	\$0.00	\$36,943.63		\$0.00	\$272.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$73,448.00		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,063.20		\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$31,657.00		\$0.00	\$66,843.00
A	2112-1-39907	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.06		\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$60,949.49		\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$87,614.80		\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$0.00	\$96,012.00	\$96,012.00		\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00		\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40		\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$15,199.22		\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$106,024.00	\$360,354.00		\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	ISPT Retenido	\$0.00	\$3,476,257.69	\$16,473,573.00		\$0.00	\$3,341,623.30
A	2117-01-0002	Retencion 10% s/serv. profesionales	\$0.00	\$2,830.53	\$53,337.53		\$0.00	\$855.40
A	2117-01-0003	Retencion IVA	\$0.00	\$333.33	\$0.00		\$0.00	\$333.33
A	2117-01-0004	IVA Causado	\$0.00	\$3,886.22	\$55,645.00		\$0.00	\$7,214.10
A	2117-02-0001	Retencion ISSSTE a empleados	\$0.00	-\$73,996.17	\$2,786,552.55		\$0.00	-\$262,011.31
A	2117-02-0002	Retencion cuotas Cesantia E. Avanzada	\$0.00	\$695,082.31	\$3,366,744.55		\$0.00	\$861,013.45
A	2117-1-1-5	Retencion de ISR Resico 1.25%	\$0.00	\$515.11	\$4,018.47		\$0.00	\$3,850.63
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL	\$0.00	\$586,469.00	\$2,254,080.00		\$0.00	\$1,453,994.00
A	2191-01-0001	Colegiaturas por facturar y registrar	\$0.00	\$498,345.00	\$3,349,059.93		\$0.00	\$119,389.00
A	2199-01-0001	Romero Reyes Judith Mercedes	\$0.00	\$4,165.22	\$105,224.74		\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0002	Velarde Vazquez Alvaro	\$0.00	\$931.81	\$931.81		\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0005	Arvizu Marrufo Karla Ivonne	\$0.00	\$0.00	\$28,912.20		\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-01-0006						
A	2199-01-0009						
A	2199-01-0011						
A	2199-01-0012						
A	2199-01-0016						
A	2199-01-0020						
A	2199-01-0021						
A	2199-01-0022						
A	2199-01-0024						
A	2199-01-0025						
A	2199-01-0026						
A	2199-01-0028						
A	2199-01-0029						
A	2199-01-0030						
A	2199-01-0033						
A	2199-01-0034						
A	2199-01-0035						
A	2199-01-0037						
A	2199-01-0041						
A	2199-01-0044						
A	2199-01-0046						
A	2199-01-0048						
A	2199-01-0049						
A	2199-01-0054						
A	2199-01-0055						
A	2199-01-0059						
A	2199-01-0061						
A	2199-01-0066						
A	2199-01-0070						
A	2199-01-0073						
A	2199-01-0074						
A	2199-01-0075						
A	2199-01-0076						
A	2199-01-0079						
A	2199-01-0080						
A	2199-01-0081						
A	2199-01-0084						
A	2199-01-0086						
A	2199-01-0087						
A	2199-01-0088						
A	2199-01-0091						
	Torres Alvarez Sara	\$0.00	\$2,885.77	\$59,593.48	\$56,707.71	\$0.00	\$0.00
	Borbon Egurola Ma. Moncerrato.	\$0.00	\$0.00	\$11,579.12	\$11,579.12	\$0.00	\$0.00
	Cota Rivera Beatriz Adriana	\$0.00	\$0.00	\$68,458.94	\$68,458.94	\$0.00	\$0.00
	Dorame Torres Lizeth	\$0.00	\$1,385.95	\$23,561.15	\$22,175.20	\$0.00	\$0.00
	Espinoza Duarte Dora Isela	\$0.00	\$0.00	\$35,039.62	\$35,039.62	\$0.00	\$0.00
	Gonzalez Beltran Javier	\$0.00	\$4,531.75	\$113,293.75	\$108,762.00	\$0.00	\$0.00
	Gutierrez Alvarez Nohemi	\$0.00	\$1,097.48	\$9,877.32	\$8,779.84	\$0.00	\$0.00
	Gutierrez Severiano Jose Alejandro	\$0.00	\$3,737.59	\$71,014.21	\$67,276.62	\$0.00	\$0.00
	Hernandez Figueroa Miriam	\$0.00	\$3,024.51	\$75,612.75	\$72,588.24	\$0.00	\$0.00
	Luque Vasquez Octavio	\$0.00	\$0.00	\$47,240.28	\$47,240.28	\$0.00	\$0.00
	Martinez Delgado Loreto	\$0.00	\$1,247.11	\$16,212.43	\$14,965.32	\$0.00	\$0.00
	Melendez Gisela Guadalupe	\$0.00	\$3,025.41	\$78,268.53	\$75,243.12	\$0.00	\$0.00
	Mendoza Yocupicio Marco Antonio	\$0.00	\$0.00	\$26,005.22	\$26,005.22	\$0.00	\$0.00
	Nieblas Trasvina Iris	\$0.00	\$3,786.13	\$55,737.42	\$51,951.29	\$0.00	\$0.00
	Pacheco Espinoza Miguel	\$0.00	\$4,225.14	\$86,918.76	\$82,693.62	\$0.00	\$0.00
	Perez Hernandez Daniel	\$0.00	\$1,099.51	\$5,497.55	\$4,398.04	\$0.00	\$0.00
	Ramirez Higuera Ana Laura	\$0.00	\$3,788.35	\$83,051.56	\$79,263.21	\$0.00	\$0.00
	Rodriguez Espinoza Indelfonso	\$0.00	\$2,236.52	\$24,899.64	\$22,663.12	\$0.00	\$0.00
	Vidal Quintero Denisse	\$0.00	\$1,322.98	\$32,438.26	\$31,115.28	\$0.00	\$0.00
	Romo Garcia Veronica	\$0.00	\$4,712.34	\$109,938.82	\$105,226.48	\$0.00	\$0.00
	Arvizu Marrufo Carlos	\$0.00	\$985.44	\$19,057.20	\$18,071.76	\$0.00	\$0.00
	Vazquez Valenzuela Luz Aurelia	\$0.00	\$0.00	\$56,618.72	\$56,618.72	\$0.00	\$0.00
	Padilla Balmaceda Ayda	\$0.00	\$1,208.04	\$32,339.62	\$31,131.64	\$0.00	\$0.06
	Rodriguez Arenas Balvanedo	\$0.00	\$3,111.56	\$74,894.30	\$71,782.74	\$0.00	\$0.00
	Rendon Fabela Alejandra	\$0.00	\$1,122.01	\$29,574.56	\$28,452.55	\$0.00	\$0.00
	Medina Muñoz Luis Arturo	\$0.00	\$0.00	\$25,039.63	\$25,039.63	\$0.00	\$0.00
	Amaya Lisea Marco Antonio	\$0.00	\$0.00	\$59,790.12	\$59,790.12	\$0.00	\$0.00
	Coronado Acosta Carlos Armando	\$0.00	\$0.00	\$18,169.60	\$18,169.60	\$0.00	\$0.00
	Carrillo Rios Aracely	\$0.00	\$0.00	\$67,532.08	\$67,532.08	\$0.00	\$0.00
	Gonzalez Lopez Adrian	\$0.00	\$5,499.55	\$101,677.00	\$97,609.92	\$0.00	\$1,432.47
	Alvarez Valdez Arturo	\$0.00	\$1,914.99	\$32,554.83	\$30,639.84	\$0.00	\$0.00
	Lopez Perez Ramses Edgardo	\$0.00	\$1,128.01	\$31,271.64	\$30,143.63	\$0.00	\$0.00
	Solo Carranza Selene	\$0.00	\$1,387.91	\$37,693.47	\$36,305.56	\$0.00	\$0.00
	Coronado Palomares Juan Luis	\$0.00	\$6,446.25	\$161,156.25	\$154,710.00	\$0.00	\$0.00
	Velazquez Duron Liborio	\$0.00	\$0.00	\$30,905.74	\$30,905.74	\$0.00	\$0.00
	Leon Sanchez Lorena Isabel	\$0.00	\$1,016.96	\$7,118.72	\$6,101.76	\$0.00	\$0.00
	Lopez Portugal Claudia Veronica	\$0.00	\$2,143.76	\$30,012.64	\$27,868.88	\$0.00	\$0.00
	Sierras Delgado Haydee	\$0.00	\$515.44	\$67,201.56	\$67,201.56	\$0.00	\$515.44
	Lujan Gil Juan Manuel	\$0.00	\$3,791.68	\$45,500.16	\$41,708.48	\$0.00	\$0.00
	Reyna Zavala Manuel de Jesus	\$0.00	\$1,081.70	\$30,589.20	\$29,507.50	\$0.00	\$0.00
	Herrera Peralta Magdalena	\$0.00	\$3,483.98	\$39,189.62	\$35,705.64	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-01-0093	Espinoza Castellon Rolando		\$0.00	\$1,044.63	\$26,115.75	\$25,115.59
A	2199-01-0099	Corral Mejia Denisse Griselda		\$0.00	\$0.00	\$23,926.24	\$23,926.24
A	2199-01-0100	Arvizu Marrufo Ma. Luisa		\$0.00	\$0.00	\$114,025.20	\$114,025.20
A	2199-01-0101	Garcia Sosa Nerelda		\$0.00	\$0.00	\$25,078.88	\$25,078.88
A	2199-01-0103	Perez Estrella Rafael		\$0.00	\$2,278.04	\$53,237.28	\$50,959.24
A	2199-01-0105	Lorofia Lopez Vanessa		\$0.00	\$1,547.03	\$52,811.17	\$51,264.14
A	2199-01-0106	Cervantes Bojorquez Martha I.		\$0.00	\$1,149.11	\$27,189.25	\$26,040.14
A	2199-01-0107	Serna Plata Victor Hugo		\$0.00	\$1,340.73	\$7,909.69	\$9,846.46
A	2199-01-0108	Garcia Mendivil Rosa Ioela		\$0.00	\$1,567.43	\$39,185.75	\$37,618.32
A	2199-01-0110	Pedrazzini Roberto		\$0.00	-\$2,128.02	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0112	Huesca Lopez Roberto		\$0.00	\$1,144.22	\$28,605.50	\$27,461.28
A	2199-01-0113	Lopez Felix Ruben		\$0.00	\$0.00	\$16,780.92	\$16,780.92
A	2199-01-0114	Chiquete Bermudez Rosa Isela		\$0.00	\$4,712.34	\$117,808.50	\$113,096.16
A	2199-01-0115	Rodriguez Campista Jesus		\$0.00	\$1,664.21	\$42,151.03	\$40,486.82
A	2199-01-0116	Pizaña Luna Alfonso Juan Antonio		\$0.00	\$3,838.24	\$75,220.16	\$71,381.92
A	2199-01-0117	Machado Garrobo Jazmin Alejandra		\$0.00	\$0.00	\$57,726.37	\$57,726.37
A	2199-01-0118	Yepiz Robles Luis		\$0.00	\$0.00	\$56,440.68	\$56,440.68
A	2199-01-0120	Salazar Duarte Rosa Isela		\$0.00	\$0.00	\$8,305.45	\$8,305.45
A	2199-01-0123	Raya Moreno Alicia Nohemi		\$0.00	\$1,819.35	\$42,269.72	\$40,450.37
A	2199-01-0124	Torres Piliata Ricardo		\$0.00	\$1,229.37	\$8,605.59	\$7,376.22
A	2199-01-0125	Mancilla Garcia Jesus Ramon		\$0.00	\$0.00	\$27,612.90	\$27,612.90
A	2199-01-0127	Alcantar Laurean Flora Eliza		\$0.00	\$0.00	\$26,699.68	\$26,699.68
A	2199-01-0128	Rodriguez Hernandez J. Valentino		\$0.00	\$4,476.36	\$104,840.72	\$100,364.36
A	2199-01-0129	Bojorquez Beltran Eduardo		\$0.00	\$1,556.40	\$32,695.46	\$31,139.06
A	2199-01-0130	Castillo Pacheco Deniss Valeria		\$0.00	\$903.21	\$6,322.47	\$5,419.26
A	2199-01-0131	Carrasco Reyes Ma. de la Luz		\$0.00	\$0.00	\$26,692.68	\$26,692.68
A	2199-01-0132	Lopez Felix Laura		\$0.00	\$2,885.98	\$60,605.58	\$57,719.60
A	2199-01-0133	Valenzuela Hernandez Hansen Alejandro		\$0.00	\$1,415.30	\$34,248.68	\$32,833.38
A	2199-01-0134	Mendez de Alba Jose		\$0.00	\$2,469.25	\$45,890.06	\$43,420.81
A	2199-01-0135	Fernandez Martinez Fany		\$0.00	\$1,406.90	\$8,441.40	\$7,034.50
A	2199-01-0136	Martinez Siraitare Cuauhtemoc		\$0.00	\$0.00	\$44,699.90	\$44,732.96
A	2199-01-0137	Romero Montijo Maria Isabel		\$0.00	\$902.33	\$28,051.11	\$27,148.78
A	2199-01-0138	Villegas Arvizu Karla Valeria		\$0.00	\$916.89	\$18,562.62	\$17,645.73
A	2199-01-0139	Rodriguez Cervantes Eva Luz		\$0.00	\$921.24	\$20,849.87	\$19,928.63
A	2199-01-0140	Rivera Nieblas Karla L		\$0.00	\$1,338.77	\$47,441.14	\$46,102.37
A	2199-01-0141	Rodriguez Garcia Lorenia		\$0.00	\$1,341.52	\$74,067.08	\$72,725.56
A	2199-01-0142	Cruz Navarro Luis Mario		\$0.00	\$875.39	\$51,332.26	\$48,456.87
A	2199-01-0143	Armenta Sotelo Karina		\$0.00	\$1,339.16	\$2,678.32	\$1,339.16
A	2199-01-0144	Espinoza Castellon Armando		\$0.00	\$978.30	\$24,136.58	\$23,158.28
A	2199-01-0145	Lopez Teran Jesus Manuel		\$0.00	\$2,249.57	\$33,743.55	\$31,493.98
A	2199-01-0146	Gonzalez Medrano Mayra Leticia		\$0.00	\$1,426.41	\$32,807.43	\$31,381.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 25/mar/2025
01:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-01-0147	Valenzuela Cota Isela Antonia	\$0.00	\$2,885.51	\$82,099.53	\$79,214.02	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0148	Rangel Mota Liz Margarita	\$0.00	\$1,146.80	\$30,015.10	\$28,868.30	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0149	Machado Garrobo Evelyn	\$0.00	\$2,259.16	\$45,515.14	\$43,255.98	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0150	Avila Morales Iveth Yanira	\$0.00	\$1,398.48	\$34,962.00	\$33,563.52	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0151	Caballero Raya Ambar Angelica	\$0.00	\$939.40	\$23,344.12	\$22,404.72	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0152	Escobedo Lopez Lilia	\$0.00	\$2,960.17	\$74,004.25	\$71,044.08	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0153	Jimenez Briceño Jorge	\$0.00	\$4,142.03	\$99,408.72	\$95,266.69	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0154	Oliva Gamez Alma Luz	\$0.00	\$1,365.80	\$40,956.01	\$39,590.21	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0155	Robles Moreno Christian	\$0.00	\$942.57	\$29,787.37	\$28,844.80	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0156	Rodriguez Nava Jose Manuel	\$0.00	\$942.22	\$23,328.16	\$22,385.94	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0157	Arenas Castillo Yessica	\$0.00	\$937.63	\$23,440.75	\$22,503.12	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0158	Tovares Flores Jesus Odilon	\$0.00	\$3,717.82	\$18,589.10	\$14,871.28	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0159	Sosa Camargo Edgar Alonso	\$0.00	\$0.00	\$109,959.38	\$109,959.38	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0160	Torres Martinez Daniela	\$0.00	\$0.00	\$11,268.48	\$11,268.48	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0161	Villegas Matas Oscar Armado	\$0.00	\$0.00	\$47,190.60	\$47,190.60	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0162	Vincent Ibarra Gaston Emilio	\$0.00	\$0.00	\$16,663.50	\$16,663.50	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0163	Cruz Arana Zoraida	\$0.00	\$0.00	\$13,814.72	\$13,814.72	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-0164	Hidalgo Blaine Patricia	\$0.00	\$0.00	\$5,455.00	\$5,455.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-0003	Gutierrez Severiano Jose Alejandro	\$0.00	\$0.08	\$95,891.52	\$95,891.52	\$0.00	\$0.08
A	2199-02-0004	Vazquez Valenzuela Luz Aurelia	\$0.00	\$0.13	\$7,017.60	\$7,017.60	\$0.00	\$0.13
A	2199-02-0006	Sierras Delgado Ana Haydee	\$0.00	-\$515.40	\$23,698.69	\$23,698.78	\$0.00	-\$515.31
A	2199-02-0008	Garcia Sosa Nereyda Korin	\$0.00	\$0.02	\$29,520.00	\$29,520.00	\$0.00	\$0.02
A	2199-02-0010	Rendon Fabela Alejandra del Favor	\$0.00	\$1,641.15	\$25,204.96	\$23,808.44	\$0.00	\$244.63
A	2199-02-0013	Arvizu Marrufo Maria Luisa	\$0.00	\$3,681.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,681.01
A	2199-02-0014	Medina Noriega Lucia	\$0.00	-\$763.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$763.26
A	2199-02-0015	Gutierrez Alvarez Nohemi	\$0.00	-\$896.69	\$5,932.73	\$5,932.84	\$0.00	-\$896.58
A	2199-02-0016	Lopez Felix Manuel Ruben	\$0.00	\$0.02	\$6,914.48	\$6,914.48	\$0.00	\$0.02
A	2199-02-0020	Ramirez Higuera Ana Laura	\$0.00	\$0.00	\$88,895.52	\$88,895.52	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-0024	Arvizu Marrufo Carlos	\$0.00	\$0.00	\$11,688.93	\$11,689.02	\$0.00	\$0.09
A	2199-02-0025	Espinoza Castelon Rolando	\$0.00	\$0.00	\$3,028.41	\$3,028.41	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-0030	Perez Estrella Rafael	\$0.00	\$0.04	\$41,686.33	\$41,686.34	\$0.00	\$0.05
A	2199-02-0033	Hernandez Figueroa Miriam Selene	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2199-02-0035	Perez Hernandez Daniel	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2199-02-0038	Arvizu Marrufo Karla Ivonne	\$0.00	-\$3,680.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,680.80
A	2199-02-0039	Cervantes Bojorquez Martha	\$0.00	-\$0.08	\$24,775.33	\$24,775.28	\$0.00	-\$0.13
A	2199-02-0049	Lopez Perez Ramses	\$0.00	-\$0.09	\$57,159.11	\$57,159.09	\$0.00	-\$0.11
A	2199-02-0055	Cota Rivera Beatriz Adriana	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2199-02-0060	Gonzalez Lopez Samuel	\$0.00	-\$0.05	\$11,456.33	\$11,456.36	\$0.00	-\$0.02
A	2199-02-0067	Valenzuela Cota Isela	\$0.00	\$3,034.87	\$46,326.59	\$46,326.70	\$0.00	\$3,034.98
A	2199-02-0070	Carpio Garcia Jaime	\$0.00	\$0.01	\$23,233.50	\$23,233.56	\$0.00	\$0.07
A	2199-02-0074	Velazquez Duron Liborio	\$0.00	\$0.06	\$41,953.73	\$41,953.74	\$0.00	\$0.07



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 25/mar/2025
01:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-02-0077	Gonzalez Gastelum Sugey	\$0.00	\$0.00	\$37,244.88	\$37,244.88	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-0080	Pacheco Espinoza Miguel Angel	\$0.00	\$0.04	\$56,150.40	\$56,150.40	\$0.00	\$0.04
A	2199-02-0084	Valenzuela Hernandez Hansen A.	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2199-02-0085	Pizafra Luna Alfonso Juan Antonio	\$0.00	\$0.08	\$24,147.97	\$24,148.08	\$0.00	\$0.19
A	2199-02-0086	Gonzalez Lopez Adrian	\$0.00	-\$1,432.43	\$63,942.30	\$63,942.36	\$0.00	-\$1,432.37
A	2199-02-0087	Machado Garrobo Jazmin Alejandra	\$0.00	\$0.09	\$13,964.23	\$13,964.28	\$0.00	\$0.14
A	2199-02-0088	Alcantar Laurean Flora Eliza	\$0.00	\$0.08	\$12,061.96	\$12,062.06	\$0.00	\$0.18
A	2199-02-0089	Romero Montijo Maria Isabel	\$0.00	-\$0.04	\$20,667.35	\$20,667.36	\$0.00	-\$0.03
A	2199-02-0090	Sosa Camargo Edgar Alonso	\$0.00	\$0.00	\$63,186.62	\$63,186.62	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-0091	Oliva Gamez Alma Luz	\$0.00	\$0.00	\$55,820.92	\$55,820.98	\$0.00	\$0.06
A	2199-02-0092	BARRA ROBLES ANNA JUDITH	\$0.00	\$0.00	\$2,084.40	\$2,084.40	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-0093	Espinoza Castellon Armando	\$0.00	\$0.00	\$6,922.08	\$6,922.08	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-0094	Gonzalez Medrano Mayra Leticia	\$0.00	\$0.00	\$30,672.72	\$30,672.72	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-0095	Vincent Ibarra Gaston Emilio	\$0.00	\$0.00	\$2,656.14	\$2,656.14	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0003	Espinoza Montoya Jeronimo	\$0.00	\$0.00	\$37,434.80	\$37,434.80	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0010	Martinez Delgado Loreto	\$0.00	\$0.00	\$45,133.20	\$45,133.20	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0012	Hernandez Figueroa Miriam Selen	\$0.00	\$0.00	\$109,154.04	\$109,154.04	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0014	Rendon Fabela Alejandra del Favor	\$0.00	\$0.00	\$26,549.15	\$26,549.15	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0015	Mazariegos Martinez Citilic	\$0.00	\$0.00	\$73,827.16	\$73,827.16	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0021	Perez Hernandez Daniel	\$0.00	\$0.00	\$6,884.87	\$6,884.87	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0029	Gutierrez Alvarez Noemi	\$0.00	\$942.28	\$52,414.56	\$52,414.56	\$0.00	\$942.28
A	2199-03-0030	Lopez Felix Manuel Ruben	\$0.00	\$0.00	\$43,267.99	\$43,267.99	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0032	Gonzalez Medina Roberto	\$0.00	\$0.00	\$43,299.05	\$43,299.05	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0033	Lopez Felix Laura Elena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.27	\$0.00	\$96.27
A	2199-03-0034	Padilla Balmaceda Ayda	\$0.00	\$0.00	\$43,299.05	\$43,299.05	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0036	Novela Garland Salvador	\$0.00	\$0.00	\$19,638.03	\$19,638.03	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0038	Lopez Valencia Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$31,729.44	\$31,729.44	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0041	Torres Alvarez Sara	\$0.00	\$0.00	\$23,818.70	\$23,818.70	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0054	Cota Rivera Beatriz Adriana	\$0.00	\$0.00	\$116,807.55	\$116,807.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0055	Castro Morales Rene	\$0.00	\$0.00	\$19,638.03	\$19,638.03	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0056	Arvizu Marrufo Carlos	\$0.00	\$0.00	\$43,299.05	\$43,299.05	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0060	Alvarez Valdez Arturo	\$0.00	\$0.00	\$83,712.84	\$83,712.84	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0062	Luque Vasquez Octavio	\$0.00	\$0.00	\$116,807.55	\$116,807.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0063	Perea Camacho Ana Luisa	\$0.00	\$0.00	\$116,807.55	\$116,807.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0068	Perez Estrella Rafael	\$0.00	\$0.00	\$105,440.99	\$105,440.99	\$0.00	-\$0.01
A	2199-03-0070	Rodriguez Arenas Balvanedo	\$0.00	\$0.00	\$116,807.55	\$116,807.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0071	Vidal Quintero Denisse G.	\$0.00	\$0.00	\$52,414.56	\$52,414.56	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0073	Lopez Felix Laura Elena	\$0.00	\$0.00	\$116,807.55	\$116,807.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0075	Espinoza Castellon Rolando	\$0.00	\$0.00	\$43,268.49	\$43,268.49	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0076	Manzanarez Lopez Jorge Arturo	\$0.00	\$0.00	\$26,495.16	\$22,079.30	\$0.00	-\$4,415.86
A	2199-03-0078	Soto Carranza Selene	\$0.00	\$0.00	\$52,414.56	\$52,414.56	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-03-0081	Dorame Torres Lizeth	\$0.00	\$52,414.56	\$52,414.56	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0082	Escobedo Lopez Lilia	\$0.00	\$109,154.04	\$109,154.04	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0083	Aviles Valenzuela Juan Manuel	\$0.00	\$45,077.36	\$45,077.36	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0084	Espinoza Duarte Dora Isela	\$0.00	\$52,414.56	\$52,414.56	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0085	Lopez Borbon Arnulfo	\$0.00	\$109,154.04	\$109,154.04	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0088	Tapia Villa Claudia Catalina	\$0.00	\$77,456.08	\$77,456.08	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0089	Lopez Gil Lamadrid Hugo	\$0.00	\$108,958.54	\$108,958.54	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0090	Rodriguez Campista Jesus	\$0.00	\$102,798.60	\$102,798.60	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0091	Valenzuela Hernandez Hansen Alejandro	\$0.00	\$101,890.68	\$101,890.68	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0097	Serna Plata Victor Hugo	\$0.00	\$31,102.77	\$31,102.77	\$0.00	\$3,045.17
A	2199-03-0098	Hernandez Sanchez Jessica	\$0.00	\$32,113.32	\$32,113.32	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0099	Lopez Aguirre Nora Anabel	\$0.00	\$116,807.55	\$116,807.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0100	Valenzuela Cota Isela Antonia	\$0.00	\$116,807.55	\$116,807.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0101	Mak Huerta Karen	\$0.00	\$194,323.44	\$194,323.44	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0102	Borbon Egurola Moncerat	\$0.00	\$116,807.55	\$116,807.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0103	Campos Apodaca Brenda Lisbeth	\$0.00	\$116,807.55	\$116,807.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0104	Vidal Hernandez Robertha Alicia	\$0.00	\$58,284.28	\$58,284.28	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0105	Calleros Posada Cesandra Deysi	\$0.00	\$146,621.38	\$146,621.38	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0106	Gattas Suarez Leticia Guadalupe	\$0.00	\$52,942.52	\$52,942.52	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0107	Corral Mejia Denisse Griselda	\$0.00	\$100,154.20	\$100,154.20	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0108	Morales Corral Mireya	\$0.00	\$19,629.53	\$19,629.53	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0109	Rodriguez Maldonado Roberto	\$0.00	\$30,525.04	\$30,525.04	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0110	Castillo Pacheco Deniss Valeria	\$0.00	\$19,313.70	\$19,313.70	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-0111	Pizaña Luna Alfonso Juan Antonio	\$0.00	\$7,557.69	\$7,705.89	\$0.00	\$0.00
A	2199-04-0001	Castro Morales Rene	\$0.00	\$1,154.64	\$2,887.92	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0002	Nieblas Nuñez Mario Javier	\$0.00	\$1,244.98	\$0.00	\$0.00	\$1,643.04
A	2199-04-0004	Borbon Egurola Maria Moncerato	\$0.00	\$622.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-04-0005	Mak Huerta Karen Hazzel	\$0.00	\$1,244.88	\$4,516.47	\$0.00	\$651.42
A	2199-04-0008	Rodriguez Maldonado Roberto	\$0.00	\$1,240.57	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0009	Guerrero Martinez Manuel	\$0.00	\$7,638.94	\$7,701.21	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0010	Ontiveros Moroyoqui Saul Rene	\$0.00	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0012	Vidal Quintero Denisse Guadalupe	\$0.00	\$3,446.96	\$3,480.72	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0013	Gonzalez Medina Roberto	\$0.00	\$2,815.01	\$2,873.09	\$0.00	\$494.04
A	2199-04-0015	Avila Morales Margarita	\$0.00	\$2,252.96	\$1,689.72	\$0.00	\$0.00
A	2199-04-0016	Alvarez Valdez Arturo	\$0.00	\$5,513.20	\$5,587.28	\$0.00	\$954.92
A	2199-04-0019	Cota Rivera Beatriz Adriana	\$0.00	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0020	Espinoza Duarte Dora Isela	\$0.00	\$3,446.96	\$3,480.72	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0021	Leon Sanchez Lorena Isabel	\$0.00	\$3,446.96	\$3,480.72	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0022	Amaya Lisea Marco Antonio	\$0.00	\$7,192.72	\$7,263.24	\$0.00	\$1,245.80
A	2199-04-0024	Dorame Torres Lizeth Guadalupe	\$0.00	\$3,446.95	\$3,480.72	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0025	Rodriguez Arenas Mario Balvanedo	\$0.00	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$2,815.32



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-04-0026	Carrillo Rios Aracely	\$0.00	\$458.87	\$3,342.59	\$3,480.72	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0027	Lopez Felix Laura Helena	\$0.00	\$2,489.76	\$4,074.84	\$1,585.08	\$0.00	\$0.00
A	2199-04-0029	Urias Cardenas Oscar	\$0.00	\$495.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.40
A	2199-04-0030	Lopez Borbon Gabriel	\$0.00	\$528.88	\$1,527.92	\$2,686.09	\$0.00	\$1,687.05
A	2199-04-0031	Coronado Palomares Juan Luis	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0032	Lopez Felix Ruben	\$0.00	\$427.36	\$2,804.33	\$2,871.01	\$0.00	\$494.04
A	2199-04-0034	Reyes Mariles Veronica	\$0.00	\$484.68	\$2,966.24	\$2,995.32	\$0.00	\$513.76
A	2199-04-0036	Espinosa Castelon Rolando	\$0.00	\$427.52	\$2,804.53	\$2,871.05	\$0.00	\$494.04
A	2199-04-0037	Espinosa Montoya Jeronimo	\$0.00	\$1,244.88	\$5,109.93	\$4,842.18	\$0.00	\$977.13
A	2199-04-0038	Gamez Ramirez Gladis Judith	\$0.00	\$1,175.28	\$5,999.88	\$6,070.40	\$0.00	\$1,245.80
A	2199-04-0040	Gutierrez Alvarez Nohemi	\$0.00	\$563.24	\$3,446.96	\$3,480.72	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0043	Velazquez Duron Liborio	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0045	Romero Reyes Edna Delia Guadalupe	\$0.00	\$446.48	\$2,882.91	\$2,942.39	\$0.00	\$505.96
A	2199-04-0046	Garcia Sosa Nereyda	\$0.00	\$420.80	\$2,724.20	\$2,780.28	\$0.00	\$476.88
A	2199-04-0047	Campos Apodaca Brenda	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0048	Lopez Ramirez Teresa	\$0.00	\$1,244.88	\$7,686.63	\$7,744.59	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0049	Coronado Acosta Carlos Armando	\$0.00	\$1,221.17	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,279.13
A	2199-04-0055	Hernandez Sanchez Jessica A.	\$0.00	\$763.96	\$2,455.24	\$2,127.32	\$0.00	\$436.04
A	2199-04-0056	Soto CarranzaSelene	\$0.00	\$563.24	\$3,446.96	\$3,480.72	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0057	Romo Garcia Veronica Alida	\$0.00	\$1,272.90	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,330.86
A	2199-04-0058	Garcia Ochoa Juan Manuel	\$0.00	\$499.52	\$2,926.85	\$3,118.77	\$0.00	\$691.44
A	2199-04-0059	Gonzalez Lopez Adrian	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0060	Lopez Borbon Arnulfo	\$0.00	\$2,457.40	\$3,632.68	\$1,469.10	\$0.00	\$293.82
A	2199-04-0061	Gonzalez Lopez Samuel	\$0.00	\$1,244.88	\$6,412.77	\$5,167.89	\$0.00	\$0.00
A	2199-04-0062	Vidal Hernandez Robertha Alicia	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0063	Salazar Duarte Rosa Isela	\$0.00	\$435.96	\$3,954.15	\$4,473.11	\$0.00	\$954.92
A	2199-04-0064	Rodriguez Carreño Berenice	\$0.00	\$1,175.28	\$7,163.85	\$7,234.37	\$0.00	\$1,245.80
A	2199-04-0065	Garcia Rocha Gilberto	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0066	Cuadras Lopez Martin Heladio	\$0.00	\$832.28	\$2,815.01	\$2,873.09	\$0.00	\$890.36
A	2199-04-0067	Ibarra Borbon Moncerat	\$0.00	\$427.40	\$2,804.38	\$2,871.02	\$0.00	\$494.04
A	2199-04-0068	Espinosa Castelon Armando	\$0.00	\$427.34	\$2,804.28	\$2,871.00	\$0.00	\$494.06
A	2199-04-0069	Cuadras Lopez Martin Heladio	\$0.00	\$-396.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-396.32
A	2199-04-0070	Zepeda Antelo Anahi	\$0.00	\$563.24	\$3,446.96	\$3,480.72	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0071	Zepeda Lopez Carlos	\$0.00	\$0.00	\$895.50	\$1,492.50	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0072	Lorofia Lopez Vanessa	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0073	Machado Garrobo Evelyn	\$0.00	\$708.32	\$4,334.96	\$4,377.48	\$0.00	\$750.84
A	2199-04-0074	Caballero Raya Ambar	\$0.00	\$427.40	\$2,804.38	\$2,871.02	\$0.00	\$494.04
A	2199-04-0075	Villegas Matas Oscar Armando	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0076	Yepiz Robles Luis	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0077	Herrera Garcia Valentin	\$0.00	\$1,057.89	\$6,051.73	\$6,177.36	\$0.00	\$1,183.52
A	2199-04-0078	Leal Leyva Milagros Berenice	\$0.00	\$999.00	\$5,728.40	\$5,819.48	\$0.00	\$1,090.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-04-0079	Martinez Siraitare Cuauhtemoc	\$0.00	\$1,244.88	\$7,715.61	\$7,773.57	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0080	Carpio Garcia Jaime	\$0.00	\$283.81	\$6,682.18	\$7,701.21	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0081	Lopez Gili Lamadrid Hugo Angel	\$0.00	\$1,175.28	\$7,192.72	\$7,263.24	\$0.00	\$1,245.80
A	2199-04-0082	Valenzuela Chavez Alba Luz	\$0.00	\$705.16	\$4,101.73	\$4,144.05	\$0.00	\$747.48
A	2199-04-0084	GONZALEZ GASTELUM SUGHEY MARLETT	\$0.00	\$323.20	\$2,539.80	\$2,528.04	\$0.00	\$311.44
A	2199-04-0085	Lopez Portugal Claudia Veronica	\$0.00	\$0.00	\$5,537.07	\$6,839.91	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0086	Rangel Mota Liz Margarita	\$0.00	\$0.00	\$2,036.76	\$2,530.80	\$0.00	\$494.04
A	2199-04-0087	Arenas Castillo Yessica Veronica	\$0.00	\$0.00	\$2,036.80	\$2,530.80	\$0.00	\$494.00
A	2199-04-0088	Espinoza Felix Jhara Ivonne	\$0.00	\$0.00	\$2,036.80	\$2,530.80	\$0.00	\$494.00
A	2199-04-0089	Barra Robles Anna Judith	\$0.00	\$0.00	\$1,633.37	\$2,147.13	\$0.00	\$513.76
A	2199-04-0090	Roman Castillo Carmen Consuelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.01	\$0.00	\$953.01
A	2199-04-0091	Castro Silvain Miguel Roberto	\$0.00	\$0.00	\$3,666.88	\$4,912.68	\$0.00	\$1,245.80
A	2199-04-0092	Soto Laborin Monica	\$0.00	\$0.00	\$3,122.16	\$4,367.96	\$0.00	\$1,245.80
A	2199-04-0093	Cruz Arana Zoraida	\$0.00	\$0.00	\$3,091.04	\$4,305.72	\$0.00	\$1,214.68
A	2199-04-0094	Luque Vasquez Octavio	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$1,954.26	\$0.00	\$1,302.84
A	2199-04-0095	Bojorquez Beltran Eduardo	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$895.50	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0096	Sosa Camargo Edgar Alonso	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$1,954.26	\$0.00	\$597.00
A	2199-04-0097	Raya Moreno Alicia Nohemi	\$0.00	\$0.00	\$149.25	\$746.25	\$0.00	\$597.00
A	2199-06-0002	Pension Alimenticia Arturo Alvarez V.	\$0.00	\$0.00	\$72,571.38	\$68,592.62	\$0.00	\$597.00
A	2199-06-0003	Pension Alimenticia Jaime Carpio	\$0.00	\$0.00	\$83,614.25	\$83,614.25	\$0.00	\$0.00
A	2199-06-0006	Cuotas Sindicales	\$0.00	\$1,105.50	\$633,824.34	\$633,824.34	\$0.00	\$1,105.50
A	2199-06-0009	Sueldos pendientes por pagar	\$0.00	\$40,827.23	\$32,480.72	\$19,702.44	\$0.00	\$28,048.95
A	2199-06-0019	Pension Alimenticia Alejandro Gutierrez S,	\$0.00	-\$5,588.51	\$104,284.59	\$98,696.08	\$0.00	-\$11,177.02
A	2199-06-0025	Pension Alim Arturo Manzanarez	\$0.00	\$7,255.96	\$15,409.85	\$23,309.67	\$0.00	\$15,155.78
A	2199-06-0035	Pension Alim Aviles Valenzuela Ivan	\$0.00	\$0.00	\$33,760.21	\$33,760.21	\$0.00	\$0.00
A	2199-06-0042	Pension Alimenticia Pedrazini Roberto	\$0.00	\$2,932.47	\$87,768.46	\$87,768.46	\$0.00	\$2,932.47
A	2199-06-0044	Pension Alimenticia Velasquez Duron Liborio	\$0.00	-\$3.01	\$176,280.52	\$175,962.69	\$0.00	-\$320.84
A	2199-06-0047	PENSION ALIM. EDUARDO BOJORQUEZ BELTRAN	\$0.00	\$25,643.41	\$43,844.97	\$43,844.97	\$0.00	\$25,643.41
A	2199-06-0049	VARGAS BREACH HECTOR	\$0.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00
A	2199-06-0050	Pension Alimenticia Mendez de Alba Jose	\$0.00	-\$26,447.98	\$112,507.75	\$112,507.75	\$0.00	-\$26,447.98
A	2199-06-0052	Universidad de Colima	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2199-06-0053	Univ Tec San Luis RC	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	2199-06-0054	Pension Alimenticia Lopez Borbon Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$50,839.65	\$50,470.77	\$0.00	-\$368.88
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL (ACTIVO FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931,121.85	\$0.00	\$157,000,288.46
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$154,069,166.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-0001	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	\$2,333,047.50	\$2,333,047.50	\$0.00	\$0.00	\$12,200,374.20
A	3220-01-0002	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	\$12,200,374.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,647,489.70
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$3,497,489.70	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,035,665.45
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$3,035,665.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,817,963.08
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$3,817,963.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,788.68
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,196,788.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,191,600.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,083,128.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,083,128.41
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$5,038,701.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,038,701.85
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,751,646.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,751,646.45
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$6,223,925.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,223,925.36
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,937,708.49	\$2,466,217.75	\$0.00	-\$3,471,490.74
A	3251-01	RECTIFICACION DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS POR CAMBIO POLITICA CONTABLE	\$0.00	-\$75,881,215.56	\$2,650,891.77	\$0.00	\$0.00	-\$78,532,107.33
A	4151-01-0010	Apoyo a la Infraestructura 2012 Rendimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,677.18	\$0.00	\$551,677.18
A	4173-2-02	Cuotas recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744,471.29	\$0.00	\$6,744,471.29
A	4173-2-03	Gastos de Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,350.10	\$0.00	\$1,199,350.10
A	4173-2-04	Constancias, Certificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,965.57	\$0.00	\$196,965.57
A	4173-2-05	Plataforma idiomas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,690.57	\$0.00	\$929,690.57
A	4173-2-06-0001	Uso antena TELCEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,328.84	\$0.00	\$188,328.84
A	4173-2-06-0002	Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,184.45	\$0.00	\$99,184.45
A	4173-2-06-0003	Renta Papeleria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,256.02	\$0.00	\$23,256.02
A	4173-2-06-0004	Renta Dulceria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,811.21	\$0.00	\$57,811.21
A	4173-2-07	Cursos Externos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,400.00	\$0.00	\$308,400.00
A	4173-2-08-0001	EXANI II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,600.48	\$0.00	\$207,600.48
A	4173-2-08-0002	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,500.15	\$0.00	\$445,500.15
A	4173-2-09-0001	Donativo de libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00	\$193,500.00
A	4173-2-09-0002	Pago extemporaneo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,664.40	\$0.00	\$142,664.40
A	4173-2-10-0001	Rendimientos bancarios Bancomer Propias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,41	\$0.00	\$142,41
A	4173-2-10-0008	Rendimientos bancarios BANORTE Propias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,849.49	\$0.00	\$9,849.49
A	4173-2-11	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,311.72	\$0.00	\$48,311.72
A	4223-1-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,781,216.00	\$0.00	\$39,781,216.00
A	4223-1-2	AMPLIACION SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,968.00	\$0.00	\$1,036,968.00
A	4223-1-3	RECURSOS PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4223-2-1	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,881,930.83	\$0.00	\$48,881,930.83
A	4223-2-2	AMPLIACION SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,698,530.24	\$0.00	\$32,698,530.24
A	4399-2	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES SUJETOS A INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
D	5111-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$69,798,501.83	\$0.00	\$69,798,501.83	\$0.00
D	5111-11303	Remuneraciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$3,546,117.28	\$0.00	\$3,546,117.28	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,726,311.80	\$0.00	\$2,726,311.80	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional o dominical	\$0.00	\$0.00	\$4,435,301.11	\$0.00	\$4,435,301.11	\$0.00
D	5113-13202	Gratificación fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,868,741.59	\$0.00	\$13,868,741.59	\$0.00
D	5113-13203	Compensación por ajuste calendario	\$0.00	\$0.00	\$1,181,859.42	\$0.00	\$1,181,859.42	\$0.00
D	5114-14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$4,814,100.34	\$0.00	\$4,814,100.34	\$0.00
D	5114-14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$4,174,157.79	\$0.00	\$4,174,157.79	\$0.00
D	5114-14106	Otras prestaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$791,907.13	\$0.00	\$791,907.13	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14201	Cuotas al Fovissste	\$0.00	\$0.00	\$2,850,505.96	\$0.00	\$2,850,505.96	\$0.00
D	5114-14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	\$0.00	\$0.00	\$176,674.96	\$0.00	\$176,674.96	\$0.00
D	5115-15202	Pago Liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,651.58	\$0.00	\$11,651.58	\$0.00
D	5115-15402	Cuotas Material Didactico	\$0.00	\$0.00	\$787,077.68	\$0.00	\$787,077.68	\$0.00
D	5115-15409	Bono para despesa	\$0.00	\$0.00	\$2,724,694.72	\$0.00	\$2,724,694.72	\$0.00
D	5115-15413	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras	\$0.00	\$0.00	\$257,950.90	\$0.00	\$257,950.90	\$0.00
D	5115-15416	Apoyo para Utiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00
D	5115-15419	Ayuda para Servicio de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,120,896.69	\$0.00	\$1,120,896.69	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$937,214.25	\$0.00	\$937,214.25	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal	\$0.00	\$0.00	\$541,827.00	\$0.00	\$541,827.00	\$0.00
D	5116-17104	Bono por puntualidad	\$0.00	\$0.00	\$228,656.65	\$0.00	\$228,656.65	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$212,807.66	\$0.00	\$212,807.66	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$16,703.68	\$0.00	\$16,703.68	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,976.39	\$0.00	\$17,976.39	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$225,551.64	\$0.00	\$225,551.64	\$0.00
D	5121-21701	Materiales educativos	\$0.00	\$0.00	\$18,743.79	\$0.00	\$18,743.79	\$0.00
D	5121-21702	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$78,023.88	\$0.00	\$78,023.88	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,559.52	\$0.00	\$45,559.52	\$0.00
D	5122-22106	Adquisición de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$44,497.43	\$0.00	\$44,497.43	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,313.64	\$0.00	\$5,313.64	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$19,598.32	\$0.00	\$19,598.32	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$27,720.61	\$0.00	\$27,720.61	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$202,609.81	\$0.00	\$202,609.81	\$0.00
D	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$24,476.73	\$0.00	\$24,476.73	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$221,164.98	\$0.00	\$221,164.98	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$34,321.90	\$0.00	\$34,321.90	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$279,210.75	\$0.00	\$279,210.75	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$20,707.12	\$0.00	\$20,707.12	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$46,572.04	\$0.00	\$46,572.04	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$11,730.10	\$0.00	\$11,730.10	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$10,469.09	\$0.00	\$10,469.09	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$83,035.56	\$0.00	\$83,035.56	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$46,748.54	\$0.00	\$46,748.54	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,551.03	\$0.00	\$12,551.03	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$97,128.28	\$0.00	\$97,128.28	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$72,276.88	\$0.00	\$72,276.88	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,128.78	\$0.00	\$1,128.78	\$0.00
D	5131-31102	Energía eléctrica a escuelas	\$0.00	\$0.00	\$2,076,799.00	\$0.00	\$2,076,799.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
25/mar./2025
hora de Impresión
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$23,686.58	\$0.00	\$23,686.58	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$466,078.10	\$0.00	\$466,078.10	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$52,488.00	\$0.00	\$52,488.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$473,950.17	\$0.00	\$473,950.17	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$6,382.19	\$0.00	\$6,382.19	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$205,649.76	\$0.00	\$205,649.76	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$176,423.34	\$0.00	\$176,423.34	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$770,287.56	\$0.00	\$770,287.56	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$943,843.76	\$0.00	\$943,843.76	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$130,240.75	\$0.00	\$130,240.75	\$0.00
D	5133-33302	Servicios de consultorías	\$0.00	\$0.00	\$5,601.64	\$0.00	\$5,601.64	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,906.72	\$0.00	\$48,906.72	\$0.00
D	5133-33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$230,412.88	\$0.00	\$230,412.88	\$0.00
D	5133-33701	Servicios de Protección y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$90,936.00	\$0.00	\$90,936.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicio de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,017,653.68	\$0.00	\$1,017,653.68	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$119,941.95	\$0.00	\$119,941.95	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$99,119.26	\$0.00	\$99,119.26	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$147,746.02	\$0.00	\$147,746.02	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$335,136.74	\$0.00	\$335,136.74	\$0.00
D	5135-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$54,790.24	\$0.00	\$54,790.24	\$0.00
D	5135-35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,900.16	\$0.00	\$4,900.16	\$0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$98,366.64	\$0.00	\$98,366.64	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$2,674,982.21	\$0.00	\$2,674,982.21	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$89,424.00	\$0.00	\$89,424.00	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$11,466.50	\$0.00	\$11,466.50	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$166,016.36	\$0.00	\$166,016.36	\$0.00
D	5137-37502	Gastos de camino	\$0.00	\$0.00	\$91,950.00	\$0.00	\$91,950.00	\$0.00
D	5137-37601	Viáticos al Extranjero	\$0.00	\$0.00	\$45,516.85	\$0.00	\$45,516.85	\$0.00
D	5137-37901	Cuotas	\$0.00	\$0.00	\$37,215.63	\$0.00	\$37,215.63	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$73,448.00	\$0.00	\$73,448.00	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,063.20	\$0.00	\$14,063.20	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00	\$0.00	\$98,500.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,121,605.00	\$0.00	\$3,121,605.00	\$0.00
D	5139-39907	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	5513-01	Depreciación edificios y laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$788,900.64	\$0.00	\$788,900.64	\$0.00
D	5513-02	Otras construcciones	\$0.00	\$0.00	\$148,950.60	\$0.00	\$148,950.60	\$0.00
D	5515-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$3,531,566.78	\$0.00	\$3,531,566.78	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5515-02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,826,936.06		\$0.00	\$0.00	\$2,826,936.06		\$0.00
D	5515-03	Depreciación Acumulada de Equipo médico e instrumental	\$0.00	\$0.00	\$6,690.84		\$0.00	\$0.00	\$6,690.84		\$0.00
D	5515-04	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$465,448.33		\$0.00	\$0.00	\$465,448.33		\$0.00
D	5515-06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$41,791.18		\$0.00	\$0.00	\$41,791.18		\$0.00
D	7410-01	JUICIOS EN PROCESO	\$1,460,369.74	\$0.00	\$2,372,721.49		\$0.00	\$0.00	\$3,833,091.23		\$0.00
A	7420-01	Resolución de Juicios en proceso	\$0.00	\$1,460,369.74	\$0.00		\$2,372,721.49	\$3,833,091.23	\$0.00		\$3,833,091.23
A	7680-01	LIBROS	\$0.00	-\$6,108.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00		-\$6,108.00
A	7680-02	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$55.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$55.00
A	7680-01	LIBROS	\$0.00	\$6,108.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$6,108.00
A	7680-02	BIENES EN COMODATO	\$0.00	-\$55.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00		-\$55.00
D	8110-73-2-01	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$1,701,204.24		\$0.00	\$0.00	\$1,701,204.24		\$0.00
D	8110-73-2-02	Cuotas recuperación	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-03	Gastos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00		\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-04	Constancias, Certificados	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00		\$0.00	\$0.00	\$255,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-05	Plataforma idiomas	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00		\$0.00	\$0.00	\$900,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-06-0001	Uso antena TELCEL	\$0.00	\$0.00	\$218,462.76		\$0.00	\$0.00	\$218,462.76		\$0.00
D	8110-73-2-06-0002	Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00		\$0.00	\$0.00	\$143,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-06-0003	Renta Papelería	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00		\$0.00	\$0.00	\$36,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-06-0006	Renta de camión	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00		\$0.00	\$0.00	\$71,500.00		\$0.00
D	8110-73-2-07	Cursos Externos	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00		\$0.00	\$0.00	\$680,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-08-0001	EXANI II	\$0.00	\$0.00	\$197,000.00		\$0.00	\$0.00	\$197,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-08-0002	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-08-0003	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00		\$0.00	\$0.00	\$70,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-09-0001	Donativo de libros	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00		\$0.00	\$0.00	\$230,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-09-0002	Pago extemporaneo	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00		\$0.00	\$0.00	\$125,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-10-0001	Rendimientos bancarios Bancomer Propias	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-10-0008	Rendimientos bancarios BANORTE Propias	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00		\$0.00
D	8110-73-2-11	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00
D	8110-93-1-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$39,781,216.00		\$0.00	\$0.00	\$39,781,216.00		\$0.00
D	8110-93-2-1	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$50,629,869.83		\$0.00	\$0.00	\$50,629,869.83		\$0.00
A	8120-51-01-01-0010	Apoyo a la Infraestructura 2012 Rendimiento	\$0.00	\$0.00	\$551,677.18		\$551,677.18	\$0.00	\$0.00		\$0.00
A	8120-51-01-1-1	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
A	8120-73-2-01	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$1,701,204.24		\$1,701,204.24	\$0.00	\$0.00		\$0.00
A	8120-73-2-02	Cuotas recuperación	\$0.00	\$0.00	\$6,744,471.29		\$6,744,471.29	\$0.00	\$0.00		\$0.00
A	8120-73-2-03	Gastos de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,199,350.10		\$1,199,350.10	\$0.00	\$0.00		\$0.00
A	8120-73-2-04	Constancias, Certificados	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00		\$255,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
A	8120-73-2-05	Plataforma idiomas	\$0.00	\$0.00	\$929,690.57		\$929,690.57	\$0.00	\$0.00		\$0.00
A	8120-73-2-06-0001	Uso antena TELCEL	\$0.00	\$0.00	\$218,462.76		\$218,462.76	\$0.00	\$0.00		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-06-0002	Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-06-0003	Renta Papeleria	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-06-0004	Renta Dulceria	\$0.00	\$0.00	\$57,811.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-06-0006	Renta de camion	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-07	Cursos Externos	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-08-0001	EXANI II	\$0.00	\$0.00	\$207,600.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-08-0002	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$445,500.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-08-0003	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-09-0001	Donativo de libros	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-09-0002	Pago extemporaneo	\$0.00	\$0.00	\$142,664.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-10-0001	Rendimientos bancarios Bancomer Propias	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-10-0008	Rendimientos bancarios BANORTE Propias	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-11	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1-1	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$39,781,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1-2	AMPLIACION SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,036,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1-3	RECURSOS PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-2-1	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$50,629,869.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-2-2	AMPLIACION SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$32,698,530.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-0010	Apoyo a la Infraestructura 2012 Rendimiento	\$0.00	\$0.00	\$551,677.18	\$0.00	\$551,677.18	\$0.00
D	8130-51-01-1-1	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-01	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,204.24	-\$1,701,204.24	\$0.00
D	8130-73-2-02	Cuotas recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$2,544,471.29	\$0.00	\$2,544,471.29	\$0.00
D	8130-73-2-03	Gastos de Titulacion	\$0.00	\$0.00	\$49,350.10	\$0.00	\$49,350.10	\$0.00
D	8130-73-2-04	Constancias, Certificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,034.43	-\$58,034.43	\$0.00
D	8130-73-2-05	Plataforma idiomas	\$0.00	\$0.00	\$29,690.57	\$0.00	\$29,690.57	\$0.00
D	8130-73-2-06-0001	Uso antena TELCEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,133.92	-\$30,133.92	\$0.00
D	8130-73-2-06-0002	Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.55	-\$43,815.55	\$0.00
D	8130-73-2-06-0003	Renta Papeleria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,743.98	-\$12,743.98	\$0.00
D	8130-73-2-06-0004	Renta Dulceria	\$0.00	\$0.00	\$57,811.21	\$0.00	\$57,811.21	\$0.00
D	8130-73-2-06-0006	Renta de camion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	-\$71,500.00	\$0.00
D	8130-73-2-07	Cursos Externos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,600.00	-\$371,600.00	\$0.00
D	8130-73-2-08-0001	EXANI II	\$0.00	\$0.00	\$10,600.48	\$0.00	\$10,600.48	\$0.00
D	8130-73-2-08-0002	Examen Extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$295,500.15	\$0.00	\$295,500.15	\$0.00
D	8130-73-2-08-0003	Examen especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-09-0001	Donativo de libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	-\$36,500.00	\$0.00
D	8130-73-2-09-0002	Pago extemporaneo	\$0.00	\$0.00	\$17,664.40	\$0.00	\$17,664.40	\$0.00
D	8130-73-2-10-0001	Rendimientos bancarios Bancomer Propias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,857.59	-\$29,857.59	\$0.00
D	8130-73-2-10-0008	Rendimientos bancarios BANORTE Propias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.51	-\$15,150.51	\$0.00
D	8130-73-2-11	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.28	-\$1,688.28	\$0.00
D	8130-93-1-2	AMPLIACION SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,036,968.00	\$0.00	\$1,036,968.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar/2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-93-1-3	RECURSOS PRODEP		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8130-93-2-1	SUBSIDIO ESTATAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,939.00	-\$1,747,939.00	\$0.00
D	8130-93-2-2	AMPLIACION SUBSIDIO ESTATAL		\$0.00	\$0.00	\$32,698,530.24	\$0.00	\$32,698,530.24	\$0.00
A	8140-51-01-01-0010	Apoyo a la Infraestructura 2012 Rendimiento		\$0.00	\$0.00	\$551,677.18	\$551,677.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-1	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02	Cuotas recuperacion		\$0.00	\$0.00	\$6,744,471.29	\$6,744,471.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03	Gastos de Titulacion		\$0.00	\$0.00	\$1,199,350.10	\$1,199,350.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-04	Constancias, Certificados		\$0.00	\$0.00	\$196,965.57	\$196,965.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-05	Plataforma idiomas		\$0.00	\$0.00	\$929,690.57	\$929,690.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-06-0001	Uso antena TELCEL		\$0.00	\$0.00	\$188,328.84	\$188,328.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-06-0002	Cafeteria		\$0.00	\$0.00	\$99,184.45	\$99,184.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-06-0003	Renta Papeleria		\$0.00	\$0.00	\$23,256.02	\$23,256.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-06-0004	Renta Dulceria		\$0.00	\$0.00	\$57,811.21	\$57,811.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-07	Cursos Externos		\$0.00	\$0.00	\$308,400.00	\$308,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-08-0001	EXANI II		\$0.00	\$0.00	\$207,600.48	\$207,600.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-08-0002	Examen Extraordinario		\$0.00	\$0.00	\$445,500.15	\$445,500.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-09-0001	Donativo de libros		\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$193,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-09-0002	Pago extemporaneo		\$0.00	\$0.00	\$142,664.40	\$142,664.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-10-0001	Rendimientos bancarios Bancomer Propias		\$0.00	\$0.00	\$142.41	\$142.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-10-0008	Rendimientos bancarios BANORTE Propias		\$0.00	\$0.00	\$9,849.49	\$9,849.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-11	Otros Ingresos		\$0.00	\$0.00	\$48,311.72	\$48,311.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1	SUBSIDIO FEDERAL		\$0.00	\$0.00	\$39,781,216.00	\$39,781,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-2	AMPLIACION SUBSIDIO FEDERAL		\$0.00	\$0.00	\$1,036,968.00	\$1,036,968.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-3	RECURSOS PRODEP		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2-1	SUBSIDIO ESTATAL		\$0.00	\$0.00	\$48,881,930.83	\$48,881,930.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2-2	AMPLIACION SUBSIDIO ESTATAL		\$0.00	\$0.00	\$32,698,530.24	\$32,698,530.24	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-01-0010	Apoyo a la Infraestructura 2012 Rendimiento		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,677.18	\$0.00	\$551,677.18
A	8150-51-01-1-1	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-73-2-02	Cuotas recuperacion		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744,471.29	\$0.00	\$6,744,471.29
A	8150-73-2-03	Gastos de Titulacion		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,350.10	\$0.00	\$1,199,350.10
A	8150-73-2-04	Constancias, Certificados		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,965.57	\$0.00	\$196,965.57
A	8150-73-2-05	Plataforma idiomas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,690.57	\$0.00	\$929,690.57
A	8150-73-2-06-0001	Uso antena TELCEL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,328.84	\$0.00	\$188,328.84
A	8150-73-2-06-0002	Cafeteria		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,184.45	\$0.00	\$99,184.45
A	8150-73-2-06-0003	Renta Papeleria		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,256.02	\$0.00	\$23,256.02
A	8150-73-2-06-0004	Renta Dulceria		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,811.21	\$0.00	\$57,811.21
A	8150-73-2-07	Cursos Externos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,400.00	\$0.00	\$308,400.00
A	8150-73-2-08-0001	EXANI II		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,600.48	\$0.00	\$207,600.48
A	8150-73-2-08-0002	Examen Extraordinario		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,500.15	\$0.00	\$445,500.15



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Movimientos		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	8150-73-2-09-0001	Donativo de libros		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00
A	8150-73-2-09-0002	Pago extemporaneo		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,664.40
A	8150-73-2-10-0001	Rendimientos bancarios Bancomer Propias		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.41
A	8150-73-2-10-0008	Rendimientos bancarios BANORTE Propias		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,849.49
A	8150-73-2-11	Otros Ingresos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,311.72
A	8150-93-1-1	SUBSIDIO FEDERAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,781,216.00
A	8150-93-1-2	AMPLIACION SUBSIDIO FEDERAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,968.00
A	8150-93-1-3	RECURSOS PRODEP		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-93-2-1	SUBSIDIO ESTATAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,881,930.83
A	8150-93-2-2	AMPLIACION SUBSIDIO ESTATAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,698,530.24
A	8210-401-280N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-280N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-401-280N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-280N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-401-280N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-401-280N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-280N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-280N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00
A	8210-401-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-287N-01-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-287N-01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-401-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-401-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-401-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 25/mar/2025
01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-287N-01-26101-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-401-287N-01-26102-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-401-287N-01-27101-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-287N-01-27201-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-287N-01-27301-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-287N-01-29101-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-287N-01-29301-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-287N-01-29901-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-287N-01-33101-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-401-287N-01-33302-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-287N-01-33603-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-287N-01-33605-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-287N-01-36901-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-287N-01-37101-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-401-287N-01-37201-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-287N-01-37501-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-401-287N-01-37502-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-401-287N-01-37601-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-287N-01-37901-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-401-287N-01-38201-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-287N-01-38301-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-287N-01-39201-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-287N-01-39907-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-432N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-401-745N-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-401-745N-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00
A	8210-401-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,144.36	\$0.00	\$211,144.36
A	8210-401-745N-01-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-401-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-401-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-401-745N-01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-401-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-401-745N-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-401-745N-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-401-745N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-745N-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-401-746N-01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,742.64	\$0.00	\$323,742.64
A	8210-401-746N-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-401-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-401-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-401-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-401-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-747N-01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-401-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-401-747N-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-401-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00
A	8210-401-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-401-748N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	\$97,800.00
A	8210-401-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-401-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-401-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00	\$775,000.00
A	8210-401-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-501-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,159.08	\$0.00	\$905,159.08
A	8210-501-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,809.34	\$0.00	\$67,809.34
A	8210-501-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,226.41	\$0.00	\$92,226.41
A	8210-501-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-501-095N-02-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-501-095N-02-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-501-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,159.08	\$0.00	\$675,159.08
A	8210-501-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,041.29	\$0.00	\$54,041.29
A	8210-501-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,599.34	\$0.00	\$85,599.34
A	8210-501-095N-03-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-501-095N-03-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-501-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,702.61	\$0.00	\$1,233,702.61
A	8210-501-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,291.88	\$0.00	\$82,291.88
A	8210-501-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,958.25	\$0.00	\$105,958.25
A	8210-501-095N-05-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-501-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-501-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-501-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-501-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-501-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-501-095N-11-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-501-095N-11-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-501-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370,094.18	\$0.00	\$5,370,094.18
A	8210-501-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,436.72	\$0.00	\$310,436.72
A	8210-501-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,449.20	\$0.00	\$596,449.20
A	8210-501-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-501-113N-06-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-501-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8210-501-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-501-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983,317.26	\$0.00	\$3,983,317.26
A	8210-501-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,944.57	\$0.00	\$223,944.57
A	8210-501-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,170.92	\$0.00	\$436,170.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-501-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,520.45	\$112,520.45
A	8210-501-113N-07-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
A	8210-501-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$32,250.00
A	8210-501-113N-07-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,375.00
A	8210-501-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,214,121.67	\$4,214,121.67
A	8210-501-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,992.93	\$252,992.93
A	8210-501-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,254.08	\$583,254.08
A	8210-501-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00
A	8210-501-113N-08-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,576.27	\$202,576.27
A	8210-501-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,850.00	\$25,850.00
A	8210-501-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,375.00
A	8210-501-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,103.45	\$2,814,103.45
A	8210-501-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,154.18	\$171,154.18
A	8210-501-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00
A	8210-501-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00
A	8210-501-113N-10-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
A	8210-501-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,650.00	\$27,650.00
A	8210-501-113N-10-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
A	8210-501-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,305.52	\$565,305.52
A	8210-501-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,923.97	\$42,923.97
A	8210-501-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,683.36	\$53,683.36
A	8210-501-283N-04-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
A	8210-501-283N-04-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Movimientos		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acceptor	Deudor	Acceptor	Deudor	Acceptor
A	8210-501-283N-04-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-501-287N-01-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,924,111.25	\$0.00	\$3,924,111.25
A	8210-501-287N-01-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,431.32	\$0.00	\$151,431.32
A	8210-501-287N-01-13202-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-501-287N-01-14101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543,825.96	\$0.00	\$2,543,825.96
A	8210-501-287N-01-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,796.50	\$0.00	\$1,295,796.50
A	8210-501-287N-01-14106-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$0.00	\$21,280.30
A	8210-501-287N-01-14201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,740.20	\$0.00	\$1,275,740.20
A	8210-501-287N-01-15409-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,591.73	\$0.00	\$192,591.73
A	8210-501-287N-01-15410-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00	\$7,890.00
A	8210-501-287N-01-15413-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-501-287N-01-15416-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,075.00	\$0.00	\$12,075.00
A	8210-501-287N-01-15901-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,522.73	\$0.00	\$95,522.73
A	8210-501-287N-01-21101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,205.48	\$0.00	\$50,205.48
A	8210-501-287N-01-21201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-501-287N-01-21401-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-501-287N-01-21601-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-501-287N-01-21701-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-501-287N-01-22101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-501-287N-01-22301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-501-287N-01-25301-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-501-287N-01-26101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-501-287N-01-26102-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-501-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
A	8210-501-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
A	8210-501-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
A	8210-501-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
A	8210-501-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
A	8210-501-287N-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
A	8210-501-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
A	8210-501-287N-01-33302-1	Servicios de consultarías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8210-501-287N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
A	8210-501-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00
A	8210-501-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
A	8210-501-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
A	8210-501-745N-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
A	8210-501-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
A	8210-501-745N-01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
A	8210-501-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
A	8210-501-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
A	8210-501-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
A	8210-501-745N-01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
A	8210-501-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
A	8210-501-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
A	8210-501-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,000.00	\$705,000.00
A	8210-501-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
A	8210-501-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,624.52	\$168,624.52
A	8210-501-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
A	8210-501-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
A	8210-501-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
A	8210-501-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
A	8210-501-747N-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
A	8210-501-747N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
A	8210-501-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
A	8210-501-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
A	8210-501-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
A	8210-501-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
A	8210-501-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
A	8210-501-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00
A	8210-601-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,159.08	\$905,159.08
A	8210-601-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,809.34	\$67,809.34
A	8210-601-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,226.41	\$92,226.41
A	8210-601-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
A	8210-601-095N-02-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
A	8210-601-095N-02-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
A	8210-601-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,159.08	\$675,159.08
A	8210-601-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,041.29	\$54,041.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,599.34	\$0.00	\$85,599.34
A	8210-601-095N-03-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-601-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-601-095N-03-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-601-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,702.61	\$0.00	\$1,233,702.61
A	8210-601-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,291.88	\$0.00	\$82,291.88
A	8210-601-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,958.25	\$0.00	\$105,958.25
A	8210-601-095N-05-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-601-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-601-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-601-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-601-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-095N-11-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-601-095N-11-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-601-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370,094.18	\$0.00	\$5,370,094.18
A	8210-601-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,436.72	\$0.00	\$310,436.72
A	8210-601-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,449.20	\$0.00	\$596,449.20
A	8210-601-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-601-113N-06-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-601-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8210-601-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-601-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983,317.26	\$0.00	\$3,983,317.26



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,944.57	\$0.00	\$223,944.57
A	8210-601-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,170.92	\$0.00	\$436,170.92
A	8210-601-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,520.45	\$0.00	\$112,520.45
A	8210-601-113N-07-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-601-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$0.00	\$32,250.00
A	8210-601-113N-07-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-601-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,214,121.67	\$0.00	\$4,214,121.67
A	8210-601-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,992.93	\$0.00	\$252,992.93
A	8210-601-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,254.08	\$0.00	\$583,254.08
A	8210-601-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-601-113N-08-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,576.27	\$0.00	\$202,576.27
A	8210-601-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,850.00	\$0.00	\$25,850.00
A	8210-601-113N-08-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-601-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,103.45	\$0.00	\$2,814,103.45
A	8210-601-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,154.18	\$0.00	\$171,154.18
A	8210-601-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-601-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-601-113N-10-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-601-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,650.00	\$0.00	\$27,650.00
A	8210-601-113N-10-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-601-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,305.52	\$0.00	\$565,305.52
A	8210-601-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,923.97	\$0.00	\$42,923.97
A	8210-601-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,683.36	\$0.00	\$53,683.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-283N-04-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-283N-04-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-283N-04-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-601-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,924,111.25	\$0.00	\$3,924,111.25
A	8210-601-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,431.32	\$0.00	\$151,431.32
A	8210-601-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-601-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543,825.96	\$0.00	\$2,543,825.96
A	8210-601-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,796.50	\$0.00	\$1,295,796.50
A	8210-601-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$0.00	\$21,280.30
A	8210-601-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,740.20	\$0.00	\$1,275,740.20
A	8210-601-287N-01-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,591.73	\$0.00	\$192,591.73
A	8210-601-287N-01-15410-1	Canastilla por Maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00	\$7,890.00
A	8210-601-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-287N-01-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,075.00	\$0.00	\$12,075.00
A	8210-601-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,522.73	\$0.00	\$95,522.73
A	8210-601-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-601-287N-01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-601-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-601-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-601-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,484.00	\$0.00	\$38,484.00
A	8210-601-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-601-287N-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-601-287N-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,119.26	\$0.00	\$99,119.26
A	8210-601-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,740.57	\$0.00	\$105,740.57
A	8210-601-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,415,550.00	\$0.00	\$3,415,550.00
A	8210-601-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-603-095N-02-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,941.98	\$0.00	\$20,941.98
A	8210-603-095N-02-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,809.34	\$0.00	\$57,809.34
A	8210-603-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,226.41	\$0.00	\$192,226.41
A	8210-603-095N-02-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$54,250.00
A	8210-603-095N-03-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,941.97	\$0.00	\$20,941.97
A	8210-603-095N-03-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,041.29	\$0.00	\$54,041.29
A	8210-603-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,599.34	\$0.00	\$185,599.34
A	8210-603-095N-03-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$54,250.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-603-095N-05-11303-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,942.00	\$0.00	\$20,942.00
A	8210-603-095N-05-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-095N-05-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,291.88	\$0.00	\$65,291.88
A	8210-603-095N-05-13202-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,958.25	\$0.00	\$105,958.25
A	8210-603-095N-05-15419-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$54,250.00
A	8210-603-095N-11-11303-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,941.97	\$0.00	\$25,941.97
A	8210-603-095N-11-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-095N-11-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,325.32	\$0.00	\$35,325.32
A	8210-603-095N-11-13202-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,281.83	\$0.00	\$155,281.83
A	8210-603-095N-11-15419-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$54,250.00
A	8210-603-113N-06-11303-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$0.00	\$28,985.50
A	8210-603-113N-06-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-113N-06-15419-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,619.94	\$0.00	\$71,619.94
A	8210-603-113N-07-11303-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$0.00	\$28,985.50
A	8210-603-113N-07-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-113N-07-15419-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,619.93	\$0.00	\$71,619.93
A	8210-603-113N-08-11303-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$0.00	\$28,985.50
A	8210-603-113N-08-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-113N-08-15419-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,619.93	\$0.00	\$71,619.93
A	8210-603-113N-10-11303-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$0.00	\$28,985.50
A	8210-603-113N-10-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-113N-10-15419-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,619.93	\$0.00	\$71,619.93
A	8210-603-283N-04-11303-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,941.97	\$0.00	\$20,941.97



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-603-283N-04-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-283N-04-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$54,250.00
A	8210-603-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,803.56	\$0.00	\$1,578,803.56
A	8210-603-287N-01-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,941.97	\$0.00	\$25,941.97
A	8210-603-287N-01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-603-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,773.80	\$0.00	\$445,773.80
A	8210-603-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,111.43	\$0.00	\$1,844,111.43
A	8210-603-287N-01-13203-1	Compensacion por ajuste calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,514.29	\$0.00	\$697,514.29
A	8210-603-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,067.03	\$0.00	\$224,067.03
A	8210-603-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,271.17	\$0.00	\$338,271.17
A	8210-603-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,335.40	\$0.00	\$102,335.40
A	8210-603-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,166.80	\$0.00	\$211,166.80
A	8210-603-287N-01-14404-1	Otros seguros de carácter laboral o económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-603-287N-01-15202-1	Pago Liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-603-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,512.00	\$0.00	\$31,512.00
A	8210-603-287N-01-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$54,250.00
A	8210-603-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,127.27	\$0.00	\$897,127.27
A	8210-603-287N-01-17102-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-603-287N-01-17104-1	Bono por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
D	8220-401-280N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,757.66	\$8,242.34	\$0.00
D	8220-401-280N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-401-280N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-401-280N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/mar./2025
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-280N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-280N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.16	\$2,524.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-280N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-280N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-280N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,859.70	\$562,859.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,603.44	\$132,603.44	\$17,396.56	\$0.00
D	8220-401-287N-01-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,916.09	\$6,916.09	\$3,083.91	\$0.00
D	8220-401-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$807.30	\$6,692.70	\$0.00
D	8220-401-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$97,243.33	\$52,756.67	\$0.00
D	8220-401-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$71.97	\$64,928.03	\$0.00
D	8220-401-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$90,228.83	\$109,771.17	\$0.00
D	8220-401-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$23,454.41	\$46,545.59	\$0.00
D	8220-401-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$613.16	\$9,386.84	\$0.00
D	8220-401-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$24,372.62	\$10,627.38	\$0.00
D	8220-401-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,204.95	\$137,204.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$15,707.12	\$12,792.88	\$0.00
D	8220-401-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,572.04	\$21,572.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,165.26	\$13,834.74	\$0.00
D	8220-401-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,366.40	\$17,633.60	\$0.00
D	8220-401-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,927.76	\$98,072.24	\$0.00
D	8220-401-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,311.27	\$3,688.73	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-287N-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-33302-1	Servicios de consultarías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,978.57	\$163,978.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,150.00	\$91,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-37601-1	Viáticos al Extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,994.00	\$1,453,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-287N-01-39907-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-432N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,565.81	\$3,434.19	\$0.00
D	8220-401-745N-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$27,720.61	\$92,279.39	\$0.00
D	8220-401-745N-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,144.36	\$195,182.31	\$15,962.05	\$0.00
D	8220-401-745N-01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$37,943.34	\$62,056.66	\$0.00
D	8220-401-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,466.61	\$164,466.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$39,697.87	\$35,302.13	\$0.00
D	8220-401-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$22,721.62	\$3,278.38	\$0.00
D	8220-401-745N-01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-401-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$139,637.05	\$362.95	\$0.00
D	8220-401-745N-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,136.74	\$335,136.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-745N-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,332.08	\$76,332.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-745N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,606.64	\$90,606.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-745N-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-746N-01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,742.64	\$288,845.09	\$34,897.55	\$0.00
D	8220-401-746N-01-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,516.47	\$87,614.80	\$1,901.67	\$0.00
D	8220-401-746N-01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$69,600.00	\$80,400.00	\$0.00
D	8220-401-746N-01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40	\$12,748.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-746N-01-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,199.22	\$15,199.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-746N-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,795.43	\$4,204.57	\$0.00
D	8220-401-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,686.58	\$313.42	\$0.00
D	8220-401-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-747N-01-31801-1		SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,661.91	\$5,338.09	\$0.00
D	8220-401-747N-01-32501-1		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-747N-01-33701-1		Servicios de proteccion y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-747N-01-33801-1		Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-747N-01-34101-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-747N-01-35801-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,510,000.00	\$1,510,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-747N-01-35901-1		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-748N-01-33401-1		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-751N-01-29401-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,751.86	\$64,231.16	\$2,520.70	\$0.00
D	8220-401-751N-01-31701-1		Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-751N-01-32701-1		PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-751N-01-33301-1		SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-02-11301-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905,159.08	\$905,159.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-02-13201-1		Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,809.34	\$67,809.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-02-13202-1		Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,959.34	\$101,959.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-02-15409-1		Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-02-15413-1		Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$17,350.02	\$1,649.98	\$0.00
D	8220-501-095N-02-15416-1		Apoyo para Utilies Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-03-11301-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,606.36	\$708,606.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-03-13201-1		Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,041.29	\$54,041.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-03-13202-1		Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,359.69	\$133,359.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-03-15409-1		Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-095N-03-15413-1		Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$700.00	\$19,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-501-095N-03-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00		\$1,200.00		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,322.44		\$1,366,322.44		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,291.88		\$82,291.88		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,959.10		\$226,959.10		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-05-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00		\$85,800.00		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00		\$17,900.00		\$100.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00		\$1,400.00		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00		\$600,000.00		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,393.11		\$22,393.11		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,791.67		\$122,791.67		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-11-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,455.00		\$24,455.00		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-095N-11-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00		\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,746,494.82		\$5,746,494.82		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,436.72		\$310,436.72		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,449.20		\$596,449.20		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00		\$108,790.92		\$43,209.08	\$0.00	
D	8220-501-113N-06-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00		\$240,000.00		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00		\$350.00		\$33,900.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00		\$4,375.00		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,983,317.26		\$3,983,317.26		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,944.57		\$223,944.57		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,433.60		\$619,433.60		\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,649.85		\$113,649.85		\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-501-113N-07-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00			\$190,000.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00			\$30,199.98	\$2,050.02		\$0.00
D	8220-501-113N-07-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00			\$4,375.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602,112.77			\$4,602,112.77	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,992.93			\$252,992.93	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,227.18			\$662,227.18	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,458.39			\$131,458.39	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-08-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,576.27			\$185,582.96	\$16,993.31		\$0.00
D	8220-501-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,850.00			\$25,850.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00			\$4,375.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021,691.28			\$3,021,691.28	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,154.18			\$171,154.18	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,010.23			\$492,010.23	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00			-\$15,391.62	\$127,391.62		\$0.00
D	8220-501-113N-10-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00			\$160,000.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00			\$43,800.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-113N-10-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00			\$1,100.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,305.52			\$565,305.52	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,923.97			\$42,923.97	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,889.75			\$100,889.75	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-283N-04-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00			\$25,000.00	\$0.00		\$0.00
D	8220-501-283N-04-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00			\$0.00	\$15,000.00		\$0.00
D	8220-501-283N-04-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00			\$1,200.00	\$0.00		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,187,255.97	\$4,074,726.57	\$112,529.40	\$0.00
D	8220-501-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,113.50	\$578,113.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,654.77	\$397,654.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553,888.73	\$2,553,888.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$1,303,978.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$21,280.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,786.73	\$1,280,786.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,520.00	\$110,345.31	\$133,174.69	\$0.00
D	8220-501-287N-01-15410-1	Canastilla por Maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,350.02	\$77,350.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,522.73	\$81,871.37	\$13,651.36	\$0.00
D	8220-501-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,205.48	\$50,204.22	\$1.26	\$0.00
D	8220-501-287N-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,787.59	\$212.41	\$0.00
D	8220-501-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,919.73	\$80.27	\$0.00
D	8220-501-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,308.31	\$98,308.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.09	\$12,524.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$8,377.63	\$7,122.37	\$0.00
D	8220-501-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,949.28	\$4,050.72	\$0.00
D	8220-501-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-501-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-501-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$564.84	\$0.00	\$4,435.16	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,102.69	\$0.00	\$897.31	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,623.80	\$42,623.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$239.76	\$0.00	\$760.24	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-287N-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,054.76	\$464,054.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-287N-01-33302-1	Servicios de consultorías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-287N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,434.31	\$66,434.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,184.00	\$0.00	\$9,816.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,032.51	\$0.00	\$967.49	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,919.68	\$20,919.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,698.37	\$56,698.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.67	\$7,050.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,555.26	\$49,555.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,012.71	\$66,012.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,702.00	\$13,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-501-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,376.00	\$1,018,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,624.52	\$159,720.80	\$8,903.72	\$0.00
D	8220-501-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$26,244.00	\$13,756.00	\$0.00
D	8220-501-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$1,720.28	\$2,679.72	\$0.00
D	8220-501-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$69,600.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-501-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$789,967.45	\$50,032.55	\$0.00
D	8220-501-747N-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-501-747N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,971.89	\$35,028.11	\$0.00
D	8220-501-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,424.60	\$1,312,424.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,744.00	\$256.00	\$0.00
D	8220-501-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,897.94	\$102.06	\$0.00
D	8220-501-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,360.00	\$207,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,553.24	\$146,553.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,668.00	\$59,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-746N-06-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,569.96	\$4,569.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-746N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25	\$921.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-746N-06-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,508.79	\$24,508.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-746N-10-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.77	\$1,577.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-746N-10-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25	\$921.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-746N-10-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.18	\$999.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-746N-10-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,501.80	\$26,501.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905,159.08	\$905,159.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,809.34	\$67,809.34	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,226.41		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-02-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-02-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,159.08		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,041.29		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,599.34		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-03-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-03-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,702.61		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,340.62		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,958.25		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-05-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,731.81		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-11-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-095N-11-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,016,471.02		\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,558.54		\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-113N-06-13202-1		Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,679.38	\$730,679.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-06-15402-1		Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,051.27	\$304,051.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-06-15409-1		Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-06-15413-1		Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-06-15416-1		Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-07-11301-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,983,317.26	\$3,983,317.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-07-13201-1		Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,944.57	\$223,944.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-07-13202-1		Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,170.92	\$436,170.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-07-15402-1		Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,520.45	\$112,520.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-07-15409-1		Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-07-15413-1		Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,250.00	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-07-15416-1		Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-08-11301-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670,648.87	\$4,670,648.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-08-13201-1		Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,992.93	\$252,992.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-08-13202-1		Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,254.08	\$583,254.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-08-15402-1		Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-08-15409-1		Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,576.27	\$202,576.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-08-15413-1		Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,850.00	\$25,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-08-15416-1		Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-10-11301-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,103.45	\$2,814,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-10-13201-1		Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,858.96	\$212,858.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-10-13202-1		Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-10-15402-1		Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

25/mar./2025
01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-113N-10-15409-1	Bono para despesa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$27,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-113N-10-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$565,305.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,462.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$53,683.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-283N-04-15409-1	Bono para despesa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-283N-04-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-283N-04-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,173,004.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,255.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,886,217.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,553,888.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,280,786.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-15409-1	Bono para despesa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$192,591.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-15410-1	Canastilla por Maternidad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$95,522.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,750.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 25/mar/2025 01:08 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,299.52	\$0.00
D	8220-601-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,484.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-601-287N-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,128.78	\$0.00
D	8220-601-287N-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$99,119.26	\$0.00
D	8220-601-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$105,740.57	\$0.00
D	8220-601-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,415,550.00	\$0.00
D	8220-601-747N-01-22108-1	Adquisición de agua potable G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-602-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,033.56	\$0.00
D	8220-603-095N-02-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$91,365.74	\$0.00
D	8220-603-095N-02-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-603-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$57,809.34	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-603-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,165.42		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-02-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-03-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,561.79		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-03-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,220.94		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,638.85		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-03-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-05-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,567.58		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-05-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,484.22		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,291.88		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,396.88		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-05-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-11-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,941.97		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-11-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,325.32		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,281.83		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-095N-11-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-06-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,094.65		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-06-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,598.52		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751,552.38		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-06-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-07-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,446.89		\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-07-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,558.66		\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2025 | 01:08 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-603-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929,150.54	\$929,150.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-07-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,788.76	\$97,788.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-08-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,060.83	\$555,060.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-08-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,671.89	\$693,671.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,340.77	\$993,340.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-08-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,135.72	\$164,135.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-10-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,977.49	\$471,977.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-10-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,973.94	\$326,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,838.77	\$751,838.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-113N-10-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,619.93	\$71,619.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-283N-04-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,867.51	\$85,867.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-283N-04-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,898.62	\$399,898.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-283N-04-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$54,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,843,097.37	\$20,843,097.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,033.44	\$542,033.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,426.26	\$294,426.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,613.04	\$1,041,613.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,411,709.94	\$8,411,709.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-13203-1	Compensacion por ajuste calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181,859.42	\$1,181,859.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,067.03	\$224,067.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566,199.97	\$1,566,199.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,346.53	\$749,346.53	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8220-603-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,740.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-14404-1	Otros seguros de carácter laboral o económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-15202-1	Pago Liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-15409-1	Bono para dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,526.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,737.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,127.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-17102-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-603-287N-01-17104-1	Bono por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,656.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-280N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,751.86	\$0.00	-\$9,751.86
A	8230-401-280N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-401-280N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.16	\$2,524.16
A	8230-401-280N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	-\$12,800.00
A	8230-401-280N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	-\$9,200.00
A	8230-401-280N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	-\$1,840.00
A	8230-401-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,859.70	\$562,859.70
A	8230-401-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,204.95	\$0.00	-\$22,204.95
A	8230-401-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572.04	\$0.00	-\$1,572.04
A	8230-401-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,204.95	\$22,204.95
A	8230-401-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572.04	\$1,572.04
A	8230-401-287N-01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
A	8230-401-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,211.00	\$0.00	-\$70,211.00
A	8230-401-287N-01-33302-1	Servicios de consultorías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,398.36	\$0.00	-\$94,398.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

25/mar./2025
01:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,978.57	\$0.00	\$13,978.57
A	8230-401-287N-01-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-401-287N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-401-287N-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-401-287N-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,071.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,071.00
A	8230-401-287N-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,533.50	\$0.00	\$0.00	-\$18,533.50
A	8230-401-287N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,183.64	\$0.00	\$0.00	-\$86,183.64
A	8230-401-287N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8230-401-287N-01-37601-1	Viaticos al Extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.15	\$0.00	\$0.00	-\$4,483.15
A	8230-401-287N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.37	\$0.00	\$0.00	-\$1,124.37
A	8230-401-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,736.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,736.00
A	8230-401-287N-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,936.80	\$0.00	\$0.00	-\$10,936.80
A	8230-401-287N-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$73,500.00
A	8230-401-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,994.00	\$0.00	\$1,453,994.00
A	8230-401-287N-01-39907-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.94	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.94
A	8230-401-432N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,548.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,548.00
A	8230-401-745N-01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,466.61	\$0.00	\$0.00	-\$14,466.61
A	8230-401-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,466.61	\$0.00	\$14,466.61
A	8230-401-745N-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,136.74	\$0.00	\$200,136.74
A	8230-401-745N-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,541.84	\$26,332.08	\$0.00	\$4,790.24
A	8230-401-745N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,624.00
A	8230-401-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,606.64	\$0.00	\$65,606.64
A	8230-401-745N-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-401-746N-01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,906.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,906.19	
A	8230-401-746N-01-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,516.47	\$89,516.47	\$0.00	\$89,516.47	
A	8230-401-746N-01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
A	8230-401-746N-01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40	\$12,748.40	\$0.00	\$12,748.40	
A	8230-401-746N-01-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,199.22	\$15,199.22	\$0.00	\$15,199.22	
A	8230-401-746N-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,670.00	
A	8230-401-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,577.00	
A	8230-401-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,642.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,642.70	
A	8230-401-747N-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,756.00	
A	8230-401-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,176.66	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$6,823.34	
A	8230-401-747N-01-33701-1	Servicios de proteccion y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,064.00	
A	8230-401-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,782.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$357,782.93	
A	8230-401-747N-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,058.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,058.05	
A	8230-401-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,442.39	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$152,557.61	
A	8230-401-748N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,320.00	
A	8230-401-748N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,200.00	
A	8230-401-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,751.86	\$9,751.86	\$0.00	\$9,751.86	
A	8230-401-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,409.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123,409.83	
A	8230-401-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,265.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,265.68	
A	8230-401-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,427.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,427.25	
A	8230-501-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,083.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123,083.42	
A	8230-501-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,559.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,559.87	
A	8230-501-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,732.93	\$9,732.93	\$0.00	\$9,732.93	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-095N-02-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,750.00
A	8230-501-095N-02-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,350.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,350.02
A	8230-501-095N-02-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-501-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,447.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,447.28
A	8230-501-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,646.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,646.39
A	8230-501-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,760.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,760.35
A	8230-501-095N-03-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-501-095N-03-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-501-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,619.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,619.83
A	8230-501-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,156.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,156.64
A	8230-501-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.85
A	8230-501-095N-05-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8230-501-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-501-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,251.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,251.89
A	8230-501-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.11
A	8230-501-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,791.67
A	8230-501-095N-11-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,455.00
A	8230-501-095N-11-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-501-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,400.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,400.64
A	8230-501-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,516.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,516.52
A	8230-501-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,083.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$330,083.43
A	8230-501-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,587.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,587.79
A	8230-501-113N-06-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,732.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,732.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,675.00
A	8230-501-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,756.11	\$0.00	\$0.00	-\$352,756.11
A	8230-501-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,933.61	\$0.00	\$0.00	-\$81,933.61
A	8230-501-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,262.68	\$0.00	\$183,262.68
A	8230-501-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.40	\$0.00	\$1,129.40
A	8230-501-113N-07-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,782.78	\$0.00	\$0.00	-\$48,782.78
A	8230-501-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,399.98	\$0.00	\$0.00	-\$12,399.98
A	8230-501-113N-07-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.00
A	8230-501-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,991.10	\$0.00	\$387,991.10
A	8230-501-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,079.40	\$0.00	\$0.00	-\$79,079.40
A	8230-501-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,973.10	\$0.00	\$78,973.10
A	8230-501-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,458.39	\$0.00	\$19,458.39
A	8230-501-113N-08-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,306.01	\$0.00	\$0.00	-\$10,306.01
A	8230-501-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.02
A	8230-501-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,875.00
A	8230-501-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,587.83	\$0.00	\$207,587.83
A	8230-501-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,952.09	\$0.00	\$0.00	-\$52,952.09
A	8230-501-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,010.23	\$0.00	\$167,010.23
A	8230-501-113N-10-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.36	\$0.00	\$0.00	-\$13,012.36
A	8230-501-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
A	8230-501-113N-10-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-501-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,441.88	\$0.00	\$0.00	-\$59,441.88
A	8230-501-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,923.97	\$0.00	\$0.00	-\$42,923.97



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-501-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,206.39	\$0.00	\$47,206.39	
A	8230-501-283N-04-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00	
A	8230-501-283N-04-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	
A	8230-501-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,765.27	\$0.00	\$263,144.72	\$0.00	\$0.00	-\$339,620.55	
A	8230-501-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,393.11	\$0.00	\$426,682.18	\$0.00	\$0.00	\$424,289.07	
A	8230-501-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,654.77	\$0.00	\$27,654.77	\$0.00	\$0.00	-\$370,000.00	
A	8230-501-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,062.77	\$0.00	\$0.00	\$10,062.77	
A	8230-501-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,182.41	\$0.00	\$0.00	\$8,182.41	
A	8230-501-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.53	\$0.00	\$0.00	\$5,046.53	
A	8230-501-287N-01-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,928.27	\$0.00	\$0.00	\$50,928.27	
A	8230-501-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.02	\$0.00	\$0.00	\$17,350.02	
A	8230-501-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,125.00	\$0.00	\$0.00	\$15,125.00	
A	8230-501-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,308.31	\$0.00	\$0.00	\$28,308.31	
A	8230-501-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,524.09	\$0.00	\$0.00	\$3,524.09	
A	8230-501-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,623.80	\$0.00	\$0.00	\$7,623.80	
A	8230-501-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,054.76	\$0.00	\$0.00	\$64,054.76	
A	8230-501-287N-01-33302-1	Servicios de consultarías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00	
A	8230-501-287N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,145.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,145.28	
A	8230-501-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,234.31	\$0.00	\$0.00	\$20,234.31	
A	8230-501-745N-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	
A	8230-501-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,334.68	\$0.00	\$919.68	\$0.00	\$0.00	-\$14,415.00	
A	8230-501-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,698.37	\$0.00	\$0.00	\$53,698.37	
A	8230-501-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.67	\$0.00	\$0.00	\$5,950.67	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,555.26	\$0.00	\$47,555.26
A	8230-501-745N-01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-501-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,012.71	\$0.00	\$26,012.71
A	8230-501-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,240.00
A	8230-501-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00
A	8230-501-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,376.00	\$0.00	\$313,376.00
A	8230-501-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,530.84	\$0.00	\$0.00	-\$114,530.84
A	8230-501-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,424.60	\$0.00	\$312,424.60
A	8230-501-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00	\$7,360.00
A	8230-501-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,553.24	\$0.00	\$21,553.24
A	8230-501-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,168.00	\$0.00	\$21,168.00
A	8230-503-746N-06-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,569.96	\$0.00	\$4,569.96
A	8230-503-746N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.25	\$0.00	\$921.25
A	8230-503-746N-06-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,508.79	\$0.00	\$24,508.79
A	8230-503-746N-10-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.77	\$0.00	\$1,577.77
A	8230-503-746N-10-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.25	\$0.00	\$921.25
A	8230-503-746N-10-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.18	\$0.00	\$999.18
A	8230-503-746N-10-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,501.80	\$0.00	\$26,501.80
A	8230-601-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,278.01	\$0.00	\$0.00	-\$234,278.01
A	8230-601-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,718.56	\$0.00	\$0.00	-\$20,718.56
A	8230-601-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,226.41	\$0.00	\$0.00	-\$92,226.41
A	8230-601-095N-02-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-601-095N-02-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,041.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,041.29
A	8230-601-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,599.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,599.34
A	8230-601-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,800.00
A	8230-601-095N-03-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-601-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,048.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,048.74
A	8230-601-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,958.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,958.25
A	8230-601-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-601-095N-05-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00
A	8230-601-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,635.88
A	8230-601-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,731.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,731.81
A	8230-601-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-601-095N-11-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-601-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,376.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,376.84
A	8230-601-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,121.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,121.82
A	8230-601-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,230.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,230.18
A	8230-601-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,051.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,051.27
A	8230-601-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,850.00
A	8230-601-113N-06-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00
A	8230-601-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,933.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,933.08
A	8230-601-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,905.26
A	8230-601-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,170.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,170.92
A	8230-601-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,829.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,829.15
A	8230-601-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,950.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-113N-07-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$1,275.00
A	8230-601-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$456,527.20	\$0.00		\$0.00	\$456,527.20
A	8230-601-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,391.53		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$249,391.53
A	8230-601-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,638.96		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$500,638.96
A	8230-601-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,928.76		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$51,928.76
A	8230-601-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,050.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$20,050.00
A	8230-601-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$1,625.00
A	8230-601-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$41,704.78	\$0.00		\$0.00	\$41,704.78
A	8230-601-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,515.55		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$298,515.55
A	8230-601-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,655.88		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$71,655.88
A	8230-601-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$8,850.00
A	8230-601-113N-10-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$4,700.00	\$0.00		\$0.00	\$4,700.00
A	8230-601-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$7,538.64	\$0.00		\$0.00	\$7,538.64
A	8230-601-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,683.36		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$53,683.36
A	8230-601-283N-04-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-601-283N-04-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,000.00	\$0.00		\$0.00	\$1,000.00
A	8230-601-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,057.07		\$248,892.83	\$0.00		\$0.00	-\$396,164.24
A	8230-601-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$148,824.54	\$0.00		\$0.00	\$148,824.54
A	8230-601-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,516,217.38	\$0.00		\$0.00	\$1,516,217.38
A	8230-601-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,192.61		\$10,062.77	\$0.00		\$0.00	-\$494,129.84
A	8230-601-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$8,182.41	\$0.00		\$0.00	\$8,182.41
A	8230-601-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,808.01		\$5,046.53	\$0.00		\$0.00	-\$204,761.48
A	8230-601-287N-01-15410-1	Canastilla por Maternidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$7,890.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,949.10			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,949.10
A	8230-601-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,075.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,075.00
A	8230-601-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$299.52	\$0.00	\$299.52	\$0.00	\$299.52
A	8230-601-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.52		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299.52
A	8230-601-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747,939.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,747,939.00
A	8230-602-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$37,033.56	\$0.00	\$37,033.56	\$0.00	\$37,033.56
A	8230-603-095N-02-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$70,423.76	\$0.00	\$70,423.76	\$0.00	\$70,423.76
A	8230-603-095N-02-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,683.02		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,683.02
A	8230-603-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,809.34		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,809.34
A	8230-603-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,165.42		\$152,939.01	\$0.00	\$152,939.01	\$0.00	-\$192,228.41
A	8230-603-095N-02-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,350.00
A	8230-603-095N-03-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$165,619.82	\$0.00	\$165,619.82	\$0.00	\$165,619.82
A	8230-603-095N-03-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,072.79		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,072.79
A	8230-603-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$7,179.65	\$0.00	\$7,179.65	\$0.00	\$7,179.65
A	8230-603-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,638.85		\$200,039.51	\$0.00	\$200,039.51	\$0.00	-\$185,598.34
A	8230-603-095N-03-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,050.00
A	8230-603-095N-05-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$215,625.58	\$0.00	\$215,625.58	\$0.00	\$215,625.58
A	8230-603-095N-05-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$37,484.22	\$0.00	\$37,484.22	\$0.00	\$37,484.22
A	8230-603-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,291.88		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,291.88
A	8230-603-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,396.88		\$340,438.63	\$0.00	\$340,438.63	\$0.00	-\$105,958.25
A	8230-603-095N-05-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8230-603-095N-11-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.61		\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$97,199.39
A	8230-603-095N-11-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,145.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,145.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-603-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,597.67	\$0.00	\$0.00	-\$33,597.67
A	8230-603-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,242.84	\$700,000.00	\$0.00	-\$150,242.84
A	8230-603-095N-11-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,650.00
A	8230-603-113N-06-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,109.15	\$0.00	\$731,109.15
A	8230-603-113N-06-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,598.52	\$0.00	\$586,598.52
A	8230-603-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,751,552.38	\$2,751,552.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-603-113N-06-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,785.06	\$0.00	\$90,785.06
A	8230-603-113N-07-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,461.39	\$0.00	\$474,461.39
A	8230-603-113N-07-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,558.66	\$0.00	\$438,558.66
A	8230-603-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929,150.54	\$929,150.54	\$0.00	\$0.00
A	8230-603-113N-07-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,168.83	\$0.00	\$26,168.83
A	8230-603-113N-08-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,075.33	\$0.00	\$526,075.33
A	8230-603-113N-08-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,671.89	\$0.00	\$613,671.89
A	8230-603-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993,340.77	\$993,340.77	\$0.00	\$0.00
A	8230-603-113N-08-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,515.79	\$0.00	\$92,515.79
A	8230-603-113N-10-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,991.99	\$0.00	\$442,991.99
A	8230-603-113N-10-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,973.94	\$0.00	\$246,973.94
A	8230-603-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,838.77	\$751,838.77	\$0.00	\$0.00
A	8230-603-113N-10-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,489.93	\$0.00	\$0.00	-\$12,489.93
A	8230-603-283N-04-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,925.54	\$0.00	\$64,925.54
A	8230-603-283N-04-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.08	\$0.00	\$0.00	-\$36,500.08
A	8230-603-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,898.62	\$399,898.62	\$0.00	\$0.00
A	8230-603-283N-04-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,250.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-603-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,264,293.81	\$0.00	\$19,264,293.81	\$0.00	\$19,264,293.81
A	8230-603-287N-01-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,091.47	\$0.00	\$516,091.47	\$0.00	\$516,091.47
A	8230-603-287N-01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,426.26	\$0.00	\$214,426.26	\$0.00	\$214,426.26
A	8230-603-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,839.24	\$0.00	\$595,839.24	\$0.00	\$595,839.24
A	8230-603-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,567,598.51	\$0.00	\$6,567,598.51	\$0.00	\$6,567,598.51
A	8230-603-287N-01-13203-1	Compensacion por ajuste calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,345.13	\$0.00	\$484,345.13	\$0.00	\$484,345.13
A	8230-603-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,551.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,551.54
A	8230-603-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,928.80	\$0.00	\$1,227,928.80	\$0.00	\$1,227,928.80
A	8230-603-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,011.13	\$0.00	\$647,011.13	\$0.00	\$647,011.13
A	8230-603-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,573.71	\$0.00	\$287,573.71	\$0.00	\$287,573.71
A	8230-603-287N-01-14404-1	Otros seguros de carácter laboral o económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,325.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,325.04
A	8230-603-287N-01-15202-1	Pago Liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,348.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,488,348.42
A	8230-603-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,526.72	\$0.00	\$576,526.72	\$0.00	\$576,526.72
A	8230-603-287N-01-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,488.00	\$0.00	\$139,488.00	\$0.00	\$139,488.00
A	8230-603-287N-01-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,487.21	\$0.00	\$446,487.21	\$0.00	\$446,487.21
A	8230-603-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,307.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,307.12
A	8230-603-287N-01-17102-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,827.00	\$0.00	\$141,827.00	\$0.00	\$141,827.00
A	8230-603-287N-01-17104-1	Bono por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,656.65	\$0.00	\$48,656.65	\$0.00	\$48,656.65
D	8240-401-280N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-280N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-280N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-280N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-280N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-401-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,859.70	\$0.00	\$562,859.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,603.44	\$0.00	\$132,603.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,916.09	\$0.00	\$6,916.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.30	\$0.00	\$807.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,243.33	\$0.00	\$97,243.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.97	\$0.00	\$71.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,023.88	\$0.00	\$68,023.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,882.37	\$0.00	\$21,882.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.16	\$0.00	\$613.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,372.62	\$0.00	\$24,372.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,204.95	\$0.00	\$137,204.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,707.12	\$0.00	\$15,707.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,572.04	\$0.00	\$21,572.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.26	\$0.00	\$1,165.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.76	\$0.00	\$1,927.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.27	\$0.00	\$6,311.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,789.00	\$0.00	\$479,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-33302-1	Servicios de consultarías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.64	\$0.00	\$5,601.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,978.57	\$0.00	\$163,978.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-401-287N-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,466.50		\$11,466.50		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,816.36		\$163,816.36		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,150.00		\$91,150.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-37601-1	Viáticos al Extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,516.85		\$45,516.85		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,875.63		\$35,875.63		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,264.00		\$68,264.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,063.20		\$14,063.20		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00		\$98,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,994.00		\$1,453,994.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-287N-01-39907-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06		\$0.06		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-432N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00		\$5,452.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,565.81		\$16,565.81		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,720.61		\$27,720.61		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,182.31		\$195,182.31		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,476.73		\$23,476.73		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,466.61		\$164,466.61		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,697.87		\$39,697.87		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,721.62		\$22,721.62		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,637.05		\$139,637.05		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,136.74		\$335,136.74		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,790.24		\$54,790.24		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00		\$2,376.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,606.64		\$90,606.64		\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-401-746N-01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.90	\$9,938.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-746N-01-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,614.80	\$87,614.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-746N-01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-746N-01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40	\$12,748.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-746N-01-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,199.22	\$15,199.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-746N-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,795.43	\$20,795.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,423.00	\$1,058,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,686.58	\$14,686.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,357.30	\$306,357.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00	\$26,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,661.91	\$4,661.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,823.34	\$106,823.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,936.00	\$90,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,217.07	\$342,217.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,941.95	\$119,941.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,557.61	\$1,362,557.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,680.00	\$49,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-748N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,231.16	\$64,231.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,590.17	\$266,590.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,734.32	\$623,734.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,572.75	\$70,572.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-501-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,075.66		\$782,075.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,249.47		\$32,249.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,959.34		\$101,959.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00		\$35,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,606.36		\$708,606.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,394.90		\$26,394.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,359.69		\$133,359.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-03-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00		\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,322.44		\$1,366,322.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,135.24		\$70,135.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,959.10		\$226,959.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-05-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00		\$85,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00		\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,748.11		\$585,748.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,393.11		\$22,393.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,791.67		\$122,791.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-095N-11-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,455.00		\$24,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,746,494.82		\$5,746,494.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,920.20		\$222,920.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,365.77		\$266,365.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,203.13		\$88,203.13	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2025
01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-501-113N-06-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,267.88		\$0.00	\$226,267.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00		\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-06-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00		\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630,561.15		\$0.00	\$3,630,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,010.96		\$0.00	\$142,010.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,433.60		\$0.00	\$619,433.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,649.85		\$0.00	\$113,649.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-07-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,217.22		\$0.00	\$141,217.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00		\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602,112.77		\$0.00	\$4,602,112.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,913.53		\$0.00	\$173,913.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,227.18		\$0.00	\$662,227.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,458.39		\$0.00	\$131,458.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-08-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,276.95		\$0.00	\$175,276.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,099.98		\$0.00	\$22,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-08-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021,691.28		\$0.00	\$3,021,691.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,202.09		\$0.00	\$118,202.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,010.23		\$0.00	\$492,010.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$15,391.62		\$0.00	-\$15,391.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-10-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,987.64		\$0.00	\$146,987.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00		\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,863.64		\$0.00	\$505,863.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,889.75	\$100,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-283N-04-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-283N-04-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471,961.30	\$3,471,961.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,720.39	\$575,720.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553,888.73	\$2,553,888.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$1,303,978.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$21,280.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,786.73	\$1,280,786.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,345.31	\$110,345.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,350.02	\$77,350.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,871.37	\$81,871.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,204.22	\$50,204.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.59	\$9,787.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,919.73	\$9,919.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,308.31	\$98,308.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.09	\$12,524.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.63	\$8,377.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.28	\$2,949.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.84	\$564.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-501-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.69		\$8,102.69		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,623.80		\$42,623.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.76		\$239.76		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,054.76		\$464,054.76		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,854.72		\$35,854.72		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,434.31		\$66,434.31		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00		\$5,184.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.51		\$3,032.51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.00		\$5,585.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-745N-01-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00		\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,698.37		\$56,698.37		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.67		\$7,050.67		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,555.26		\$49,555.26		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,012.71		\$66,012.71		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,760.00		\$7,760.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,702.00		\$13,702.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,376.00		\$1,018,376.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00		\$9,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,720.80		\$159,720.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00		\$26,244.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.28		\$1,720.28		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00		\$69,600.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-501-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,436.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,424.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,553.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-746N-06-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,569.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-746N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-746N-06-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,508.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-746N-10-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-746N-10-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-746N-10-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-746N-10-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,501.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,881.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,090.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,159.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-03-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,702.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,340.62	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-095N-05-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,364.12	\$597,364.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,731.81	\$37,731.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-095N-11-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,016,471.02	\$6,016,471.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,558.54	\$409,558.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,679.38	\$730,679.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,051.27	\$304,051.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-06-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,762,384.18	\$3,762,384.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,039.31	\$219,039.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,691.30	\$64,691.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-07-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-07-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670,648.87	\$4,670,648.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,601.40	\$3,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,615.12	\$82,615.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,071.24	\$60,071.24	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-113N-08-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,576.27	\$202,576.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,103.45	\$2,814,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,858.96	\$212,858.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,484.45	\$26,484.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,344.12	\$40,344.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-10-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-113N-10-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,305.52	\$565,305.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,462.61	\$50,462.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-283N-04-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-283N-04-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527,947.01	\$3,527,947.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,255.86	\$300,255.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886,217.38	\$1,886,217.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,696.12	\$2,049,696.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$1,303,978.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$21,280.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,978.72	\$1,070,978.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,591.73	\$192,591.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.90	\$17,050.90	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,522.73		\$0.00	\$95,522.73
D	8240-601-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00
D	8240-601-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,249.36		\$0.00	\$7,249.36
D	8240-601-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00
D	8240-601-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
D	8240-601-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,299.52		\$0.00	\$15,299.52
D	8240-601-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.48		\$0.00	\$4,700.48
D	8240-601-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00		\$0.00	\$7,000.00
D	8240-601-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00		\$0.00	\$90,000.00
D	8240-601-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00
D	8240-601-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00
D	8240-601-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
D	8240-601-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,484.00		\$0.00	\$38,484.00
D	8240-601-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00
D	8240-601-287N-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.78		\$0.00	\$1,128.78
D	8240-601-287N-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,119.26		\$0.00	\$99,119.26
D	8240-601-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,740.57		\$0.00	\$105,740.57
D	8240-601-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667,611.00		\$0.00	\$1,667,611.00
D	8240-601-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
D	8240-601-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00
D	8240-602-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,033.56		\$0.00	\$37,033.56
D	8240-603-095N-02-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,365.74		\$0.00	\$91,365.74



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-603-095N-02-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.98	\$19,316.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-02-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-03-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,561.79	\$186,561.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-03-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,927.21	\$42,927.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,220.94	\$61,220.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-03-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-05-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,567.58	\$236,567.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-05-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,484.22	\$117,484.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-05-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-11-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,141.36	\$113,141.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-11-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.20	\$2,854.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.65	\$1,727.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.99	\$5,038.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-095N-11-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-113N-06-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,094.65	\$760,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-113N-06-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,598.52	\$666,598.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-113N-06-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$162,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-113N-07-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,446.89	\$503,446.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-113N-07-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,558.66	\$518,558.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-113N-07-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,788.76	\$97,788.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-113N-08-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,060.83	\$555,060.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-113N-08-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,671.89	\$693,671.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-603-113N-08-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,135.72	\$164,135.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-603-113N-10-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,977.49		\$471,977.49		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-113N-10-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,973.94		\$326,973.94		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-113N-10-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,130.00		\$59,130.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-283N-04-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,867.51		\$85,867.51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-283N-04-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,499.92		\$43,499.92		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-283N-04-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00		\$13,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,843,097.37		\$20,843,097.37		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,033.44		\$542,033.44		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,426.26		\$294,426.26		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,613.04		\$1,041,613.04		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,411,709.94		\$8,411,709.94		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-13203-1	Compensacion por ajuste calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181,859.42		\$1,181,859.42		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,515.49		\$210,515.49		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566,199.97		\$1,566,199.97		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,346.53		\$749,346.53		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,740.51		\$498,740.51		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-14404-1	Otros seguros de carácter laboral o económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,674.96		\$176,674.96		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-15202-1	Pago Liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,651.58		\$11,651.58		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,526.72		\$576,526.72		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00		\$171,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,737.21		\$500,737.21		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,820.15		\$759,820.15		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-603-287N-01-17102-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,827.00		\$541,827.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2025
01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-603-287N-01-17104-1	Bono por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,656.65		\$228,656.65		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-280N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.80		\$2,005.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-280N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.16		\$2,524.16		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-280N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00		\$2,200.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-280N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00		\$800.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-280N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00		\$1,340.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,859.70		\$562,859.70		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,603.44		\$132,603.44		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,916.09		\$6,916.09		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.30		\$807.30		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,243.33		\$97,243.33		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.97		\$71.97		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,023.88		\$68,023.88		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,882.37		\$21,882.37		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.16		\$613.16		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,372.62		\$24,372.62		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,204.95		\$137,204.95		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,707.12		\$15,707.12		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,572.04		\$21,572.04		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.26		\$1,165.26		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40		\$2,366.40		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.76		\$1,927.76		\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-401-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.27		\$6,311.27		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00		\$1,944.00		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,789.00		\$479,789.00		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-33302-1	Servicios de consultorías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.64		\$5,601.64		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,978.57		\$163,978.57		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00		\$63,929.00		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,466.50		\$11,466.50		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,816.36		\$163,816.36		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,150.00		\$91,150.00		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-37601-1	Viaticos al Extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,516.85		\$45,516.85		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,875.63		\$35,875.63		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,264.00		\$68,264.00		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,063.20		\$14,063.20		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00		\$98,500.00		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,994.00		\$1,453,994.00		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-287N-01-39907-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06		\$0.06		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-432N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00		\$5,452.00		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,565.81		\$16,565.81		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-745N-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,720.61		\$27,720.61		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,182.31		\$195,182.31		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-745N-01-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,476.73		\$23,476.73		\$0.00	\$0.00	
D	8250-401-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,466.61		\$164,466.61		\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,697.87	\$39,697.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,721.62	\$16,241.62	\$6,480.00	\$0.00
D	8250-401-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,637.05	\$139,637.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-745N-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,136.74	\$335,136.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-745N-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,790.24	\$54,790.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-745N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,606.64	\$90,606.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-746N-01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.90	\$9,938.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-746N-01-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,614.80	\$87,614.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-746N-01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-746N-01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40	\$12,748.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-746N-01-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,199.22	\$15,199.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-746N-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$254,330.00	\$254,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,795.43	\$20,795.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,423.00	\$1,058,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,686.58	\$14,686.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,357.30	\$306,357.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00	\$26,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,661.91	\$4,661.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,823.34	\$106,823.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,936.00	\$90,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,217.07	\$342,217.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,941.95	\$119,941.95	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-401-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,557.61	\$1,362,557.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,680.00	\$49,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-748N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,231.16	\$64,231.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,590.17	\$266,590.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,734.32	\$623,734.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,572.75	\$70,572.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,075.66	\$782,075.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,249.47	\$32,249.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,959.34	\$101,959.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$35,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,606.36	\$708,606.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,394.90	\$26,394.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,359.69	\$133,359.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-03-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,322.44	\$1,366,322.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,135.24	\$70,135.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,959.10	\$226,959.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-05-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-05-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,748.11	\$585,748.11	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-501-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,393.11		\$22,393.11		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,791.67		\$122,791.67		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-095N-11-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,455.00		\$24,455.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,746,494.82		\$5,746,494.82		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,920.20		\$222,920.20		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,365.77		\$266,365.77		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,203.13		\$88,203.13		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-06-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,267.88		\$226,267.88		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00		\$350.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00		\$700.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630,561.15		\$3,630,561.15		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,010.96		\$142,010.96		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,433.60		\$619,433.60		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,649.85		\$113,649.85		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-07-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,217.22		\$141,217.22		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00		\$17,800.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602,112.77		\$4,602,112.77		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,913.53		\$173,913.53		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,227.18		\$662,227.18		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,458.39		\$131,458.39		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-08-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,276.95		\$175,276.95		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,099.98		\$22,099.98		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00		\$1,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021,691.28	\$3,021,691.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,202.09	\$118,202.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,010.23	\$492,010.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$15,391.62	-\$15,391.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-10-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,987.64	\$146,987.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,863.64	\$505,863.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,889.75	\$100,889.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-283N-04-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-283N-04-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471,961.30	\$3,471,961.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,720.39	\$575,720.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553,888.73	\$2,553,888.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$1,303,978.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$21,280.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,786.73	\$1,280,786.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,345.31	\$110,345.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,350.02	\$77,350.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,871.37	\$81,871.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,204.22	\$50,204.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.59	\$9,787.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,919.73	\$9,919.73	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-501-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,308.31	\$98,308.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.09	\$12,524.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.63	\$8,377.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.28	\$2,949.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.84	\$564.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.69	\$8,102.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,623.80	\$42,623.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.76	\$239.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,054.76	\$464,054.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,854.72	\$35,854.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,434.31	\$66,434.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.51	\$3,032.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.00	\$5,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-745N-01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,698.37	\$56,698.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.67	\$7,050.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,555.26	\$49,555.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,012.71	\$66,012.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,760.00	\$7,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 25/mar./2025
01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-501-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,702.00		\$13,702.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,376.00		\$1,018,376.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00		\$9,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,720.80		\$159,720.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00		\$26,244.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.28		\$1,720.28		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00		\$69,600.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,436.61		\$675,436.61		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.89		\$4,971.89		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,424.60		\$1,312,424.60		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,744.00		\$39,744.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.94		\$1,897.94		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,360.00		\$207,360.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,553.24		\$153,033.24		\$-6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,668.00		\$59,668.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-746N-06-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,569.96		\$4,569.96		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-746N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25		\$921.25		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-746N-06-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,508.79		\$24,508.79		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-746N-10-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.77		\$1,577.77		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-746N-10-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25		\$921.25		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-746N-10-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.18		\$999.18		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-746N-10-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,501.80		\$26,501.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,881.07		\$670,881.07		\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,090.78		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-02-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,159.08		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-03-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,702.61		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,340.62		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-05-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-05-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,364.12		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,731.81		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-095N-11-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,016,471.02		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,558.54		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,679.38		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,051.27		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-06-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-06-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,762,384.18		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,039.31		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,691.30		\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-601-113N-07-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00		\$190,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00		\$15,300.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-07-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00		\$3,100.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670,648.87		\$4,670,648.87		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,601.40		\$3,601.40		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,615.12		\$82,615.12		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,071.24		\$60,071.24		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-08-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,576.27		\$202,576.27		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00		\$5,800.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00		\$2,750.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,103.45		\$2,814,103.45		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,858.96		\$212,858.96		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,484.45		\$26,484.45		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,344.12		\$40,344.12		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-10-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00		\$160,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00		\$18,800.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-113N-10-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00		\$5,800.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,305.52		\$565,305.52		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,462.61		\$50,462.61		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-283N-04-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00		\$25,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-283N-04-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00		\$2,200.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527,947.01		\$3,527,947.01		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,255.86		\$300,255.86		\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886,217.38	\$1,886,217.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,696.12	\$2,049,696.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$1,303,978.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$21,280.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,978.72	\$1,070,978.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,591.73	\$192,591.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.90	\$17,050.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,522.73	\$95,522.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,249.36	\$7,249.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,299.52	\$15,299.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.48	\$4,700.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,484.00	\$38,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.78	\$1,128.78	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2025
01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-287N-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,119.26		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,740.57		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667,611.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-601-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-602-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,033.56		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-02-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,365.74		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-02-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.98		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-02-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-03-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,561.79		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-03-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,927.21		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,220.94		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-03-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-05-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,567.58		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-05-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,484.22		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-05-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-11-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,141.36		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-11-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.20		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.65		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.99		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-095N-11-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-06-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,094.65		\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-06-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,598.52		\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-603-113N-06-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$162,405.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-07-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,446.89	\$503,446.89			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-07-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,558.66	\$518,558.66			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-07-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,788.76	\$97,788.76			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-08-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,060.83	\$555,060.83			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-08-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,671.89	\$693,671.89			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-08-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,135.72	\$164,135.72			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-10-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,977.49	\$471,977.49			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-10-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,973.94	\$326,973.94			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-113N-10-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,130.00	\$59,130.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-283N-04-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,867.51	\$85,867.51			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-283N-04-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,499.92	\$43,499.92			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-283N-04-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,843,097.37	\$20,843,097.37			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,033.44	\$542,033.44			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,426.26	\$294,426.26			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,613.04	\$1,041,613.04			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,411,709.94	\$8,411,709.94			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-13203-1	Compensacion por ajuste calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181,859.42	\$1,181,859.42			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,515.49	\$210,515.49			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566,199.97	\$1,566,199.97			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,346.53	\$749,346.53			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-603-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,740.51	\$498,740.51			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-603-287N-01-14404-1	Otros seguros de carácter laboral o económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,674.96		\$176,674.96		\$0.00		\$0.00
D	8250-603-287N-01-15202-1	Pago Liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,651.58		\$11,651.58		\$0.00		\$0.00
D	8250-603-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,526.72		\$576,526.72		\$0.00		\$0.00
D	8250-603-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00		\$171,000.00		\$0.00		\$0.00
D	8250-603-287N-01-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,737.21		\$500,737.21		\$0.00		\$0.00
D	8250-603-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,820.15		\$759,820.15		\$0.00		\$0.00
D	8250-603-287N-01-17102-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,827.00		\$541,827.00		\$0.00		\$0.00
D	8250-603-287N-01-17104-1	Bono por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,656.65		\$228,656.65		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-280N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.80		\$2,005.80		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-280N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.16		\$2,524.16		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-280N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00		\$2,200.00		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-280N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00		\$800.00		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-280N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00		\$1,340.00		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,859.70		\$562,859.70		\$562,859.70		\$0.00
D	8260-401-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,603.44		\$132,603.44		\$13,824.68		\$0.00
D	8260-401-287N-01-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,916.09		\$6,916.09		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.30		\$807.30		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,243.33		\$97,243.33		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.97		\$71.97		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,023.88		\$68,023.88		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,882.37		\$21,882.37		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.16		\$613.16		\$0.00		\$0.00
D	8260-401-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,372.62		\$24,372.62		\$0.00		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2025
01:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,204.95	\$136,207.30	\$997.65	\$0.00
D	8260-401-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,707.12	\$15,707.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,572.04	\$21,572.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.26	\$1,165.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.76	\$1,927.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.27	\$6,311.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,789.00	\$479,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-33302-1	Servicios de consultarías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.64	\$5,601.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,978.57	\$163,978.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,466.50	\$11,466.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,816.36	\$163,816.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,150.00	\$90,750.00	\$400.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-37601-1	Viaticos al Extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,516.85	\$45,516.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,875.63	\$35,603.63	\$272.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,264.00	\$68,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,063.20	\$14,063.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00	\$31,657.00	\$66,843.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,994.00	\$0.00	\$1,453,994.00	\$0.00
D	8260-401-287N-01-39907-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2025
01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-401-432N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00		\$5,452.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,565.81		\$16,565.81		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,720.61		\$27,720.61		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,182.31		\$195,182.31		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,476.73		\$23,476.73		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,466.61		\$164,466.61		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,697.87		\$39,697.87		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,721.62		\$16,241.62		\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,637.05		\$139,637.05		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,136.74		\$299,425.88		\$35,710.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,790.24		\$54,790.24		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00		\$2,376.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,606.64		\$90,606.64		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-746N-01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.90		\$9,938.90		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-746N-01-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,614.80		\$87,614.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-746N-01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00		\$69,600.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-746N-01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40		\$12,748.40		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-746N-01-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,199.22		\$15,199.22		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-746N-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$254,330.00		\$254,330.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,795.43		\$20,795.43		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,423.00		\$1,058,423.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,686.58		\$14,686.58		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,357.30		\$306,357.30		\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-401-747N-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00		\$26,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,661.91		\$4,661.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,823.34		\$106,823.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-33701-1	Servicios de proteccion y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,936.00		\$0.00	\$90,936.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,217.07		\$342,217.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,941.95		\$119,941.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,557.61		\$1,362,557.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,680.00		\$49,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-748N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00		\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,231.16		\$63,856.16	\$375.00	\$0.00
D	8260-401-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,590.17		\$266,590.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,734.32		\$619,210.32	\$4,524.00	\$0.00
D	8260-401-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,572.75		\$70,572.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,075.66		\$782,075.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,249.47		\$32,249.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,959.34		\$101,959.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00		\$35,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,606.36		\$708,606.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,394.90		\$26,394.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,359.69		\$133,359.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-03-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00		\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-03-15413-1	Ayuda para Guarderia a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,322.44		\$1,366,322.44	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8260-501-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,135.24	\$70,135.24	\$0.00
D	8260-501-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,959.10	\$226,959.10	\$0.00
D	8260-501-095N-05-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$85,800.00	\$0.00
D	8260-501-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00
D	8260-501-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8260-501-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,748.11	\$585,748.11	\$0.00
D	8260-501-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,393.11	\$22,393.11	\$0.00
D	8260-501-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,791.67	\$122,791.67	\$0.00
D	8260-501-095N-11-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,455.00	\$24,455.00	\$0.00
D	8260-501-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,746,494.82	\$5,746,494.82	\$0.00
D	8260-501-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,920.20	\$222,920.20	\$0.00
D	8260-501-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,365.77	\$266,365.77	\$0.00
D	8260-501-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,203.13	\$88,203.13	\$0.00
D	8260-501-113N-06-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,267.88	\$226,267.88	\$0.00
D	8260-501-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
D	8260-501-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
D	8260-501-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630,561.15	\$3,630,561.15	\$0.00
D	8260-501-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,010.96	\$142,010.96	\$0.00
D	8260-501-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,433.60	\$619,433.60	\$0.00
D	8260-501-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,649.85	\$113,649.85	\$0.00
D	8260-501-113N-07-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,217.22	\$141,217.22	\$0.00
D	8260-501-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
D	8260-501-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602,112.77	\$4,602,112.77	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-501-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,913.53		\$173,913.53		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,227.18		\$662,227.18		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,458.39		\$131,458.39		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-08-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,276.95		\$175,276.95		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,099.98		\$22,099.98		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00		\$1,500.00		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021,691.28		\$3,021,691.28		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,202.09		\$118,202.09		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,010.23		\$492,010.23		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$15,391.62		-\$15,391.62		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-10-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,987.64		\$146,987.64		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00		\$43,800.00		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,863.64		\$505,863.64		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,889.75		\$100,889.75		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-283N-04-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00		\$21,600.00		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-283N-04-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00		\$700.00		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471,961.30		\$3,471,961.30		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,720.39		\$575,720.39		\$306,753.00		\$0.00
D	8260-501-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553,888.73		\$2,553,888.73		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91		\$1,303,978.91		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30		\$21,280.30		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,786.73		\$1,280,786.73		\$0.00		\$0.00
D	8260-501-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,345.31		\$110,345.31		\$0.00		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,350.02	\$77,350.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,871.37	\$81,871.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,204.22	\$50,204.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,787.59	\$9,787.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,919.73	\$9,919.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,308.31	\$98,308.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,524.09	\$12,524.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,377.63	\$8,377.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,949.28	\$2,949.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.84	\$564.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,102.69	\$8,102.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,623.80	\$42,623.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.76	\$239.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,054.76	\$464,054.76	\$32,830.32	\$32,830.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,854.72	\$35,854.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,434.31	\$66,434.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.51	\$3,032.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,585.00	\$5,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-501-745N-01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,698.37	\$56,698.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.67	\$7,050.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,555.26	\$393.66	\$49,161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,012.71	\$66,012.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,760.00	\$7,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,702.00	\$13,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,376.00	\$879,228.00	\$139,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,720.80	\$159,720.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00	\$26,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.28	\$1,720.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,436.61	\$675,436.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.89	\$4,971.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,424.60	\$1,312,424.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,744.00	\$39,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.94	\$1,897.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,360.00	\$207,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,553.24	\$87,462.84	\$59,090.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-501-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,668.00	\$58,696.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-503-746N-06-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,569.96	\$4,569.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-503-746N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25	\$921.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-503-746N-06-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,508.79	\$24,508.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-746N-10-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.77	\$1,577.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-746N-10-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25	\$921.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-746N-10-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.18	\$999.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-746N-10-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,501.80	\$26,501.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,881.07	\$670,881.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,090.78	\$47,090.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,159.08	\$675,159.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-03-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,702.61	\$1,233,702.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,340.62	\$103,340.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-05-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,364.12	\$597,364.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,731.81	\$37,731.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-095N-11-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,016,471.02	\$6,016,471.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,558.54	\$409,558.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,679.38	\$730,679.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,051.27	\$304,051.27	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8260-601-113N-06-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8260-601-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8260-601-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00
D	8260-601-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,762,384.18	\$3,762,384.18	\$0.00
D	8260-601-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,039.31	\$219,039.31	\$0.00
D	8260-601-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,691.30	\$64,691.30	\$0.00
D	8260-601-113N-07-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8260-601-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8260-601-113N-07-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8260-601-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670,648.87	\$4,670,648.87	\$0.00
D	8260-601-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,601.40	\$3,601.40	\$0.00
D	8260-601-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,615.12	\$82,615.12	\$0.00
D	8260-601-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,071.24	\$60,071.24	\$0.00
D	8260-601-113N-08-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,576.27	\$202,576.27	\$0.00
D	8260-601-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8260-601-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8260-601-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,103.45	\$2,814,103.45	\$0.00
D	8260-601-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,858.96	\$212,858.96	\$0.00
D	8260-601-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,484.45	\$26,484.45	\$0.00
D	8260-601-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,344.12	\$40,344.12	\$0.00
D	8260-601-113N-10-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8260-601-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00
D	8260-601-113N-10-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8260-601-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,305.52	\$565,305.52	\$0.00
D	8260-601-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,462.61	\$50,462.61	\$0.00
D	8260-601-283N-04-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8260-601-283N-04-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527,947.01	\$3,527,947.01	\$0.00
D	8260-601-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,255.86	\$230,441.85	\$0.00
D	8260-601-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886,217.38	\$1,886,217.38	\$0.00
D	8260-601-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,696.12	\$2,049,696.12	\$0.00
D	8260-601-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$1,303,978.91	\$0.00
D	8260-601-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$21,280.30	\$0.00
D	8260-601-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,978.72	\$1,070,978.72	\$0.00
D	8260-601-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,591.73	\$192,591.73	\$0.00
D	8260-601-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.90	\$17,050.90	\$0.00
D	8260-601-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,522.73	\$95,522.73	\$0.00
D	8260-601-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,249.36	\$7,249.36	\$0.00
D	8260-601-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,299.52	\$15,299.52	\$0.00
D	8260-601-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.48	\$4,700.48	\$0.00
D	8260-601-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-601-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,484.00		\$0.00	\$38,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.78		\$0.00	\$1,128.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,119.26		\$0.00	\$99,119.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,740.57		\$0.00	\$105,740.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667,611.00		\$0.00	\$1,667,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,033.56		\$0.00	\$37,033.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-02-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,365.74		\$0.00	\$91,365.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-02-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.98		\$0.00	\$19,316.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-02-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00		\$0.00	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-03-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,561.79		\$0.00	\$186,561.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-03-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,927.21		\$0.00	\$42,927.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,220.94		\$0.00	\$61,220.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-03-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00		\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-05-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,567.58		\$0.00	\$236,567.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-05-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,484.22		\$0.00	\$117,484.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-05-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00		\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-095N-11-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,141.36		\$0.00	\$113,141.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

NAT.		Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1	8260-603-095N-11-13101-	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,854.20	\$2,854.20	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-095N-11-13201-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.65	\$1,727.65	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-095N-11-13202-	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.99	\$5,038.99	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-095N-11-13202-	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-095N-11-15419-	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,094.65	\$760,094.65	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-06-11303-	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,598.52	\$666,598.52	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-06-13101-	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$162,405.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-06-15419-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,446.89	\$503,446.89	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-07-11303-	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,558.66	\$518,558.66	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-07-13101-	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,788.76	\$97,788.76	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-07-15419-	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$555,060.83	\$555,060.83	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-08-11303-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,671.89	\$693,671.89	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-08-13101-	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,135.72	\$164,135.72	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-08-15419-	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,977.49	\$471,977.49	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-10-11303-	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$326,973.94	\$326,973.94	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-10-13101-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,130.00	\$59,130.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-113N-10-15419-	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,867.51	\$85,867.51	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-283N-04-11303-	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,499.92	\$43,499.92	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-283N-04-13101-	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-283N-04-15419-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,843,097.37	\$20,843,097.37	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-287N-01-11301-	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,033.44	\$542,033.44	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-287N-01-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,426.26	\$294,426.26	\$0.00	\$0.00
D	1	8260-603-287N-01-11303-	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,613.04	\$1,041,613.04	\$799,935.83	\$0.00
D	1	8260-603-287N-01-13101-	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00				
D	1	8260-603-287N-01-13201-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	1	8260-603-287N-01-13201-	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-603-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,411,709.94	\$8,408,296.79	\$3,413.15	\$0.00
D	8260-603-287N-01-13203-1	Compensacion por ajuste calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181,859.42	\$1,181,859.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,515.49	\$210,515.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566,199.97	\$857,300.21	\$708,899.76	\$0.00
D	8260-603-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,346.53	\$749,346.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,740.51	\$0.00	\$498,740.51	\$0.00
D	8260-603-287N-01-14404-1	Otros seguros de carácter laboral o económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,674.96	\$176,674.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-15202-1	Pago Liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,651.58	\$11,651.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,526.72	\$576,526.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,737.21	\$500,737.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,820.15	\$759,820.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-17102-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,827.00	\$541,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-603-287N-01-17104-1	Bono por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,656.65	\$228,656.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-280N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.80	\$0.00	\$2,005.80	\$0.00
D	8270-401-280N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.16	\$0.00	\$2,524.16	\$0.00
D	8270-401-280N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-401-280N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-401-280N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
D	8270-401-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,778.76	\$0.00	\$118,778.76	\$0.00
D	8270-401-287N-01-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,916.09	\$0.00	\$6,916.09	\$0.00
D	8270-401-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.30	\$0.00	\$807.30	\$0.00
D	8270-401-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,243.33	\$0.00	\$97,243.33	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.97		\$71.97	\$0.00
D	8270-401-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,023.88		\$68,023.88	\$0.00
D	8270-401-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,882.37		\$21,882.37	\$0.00
D	8270-401-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.16		\$613.16	\$0.00
D	8270-401-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,372.62		\$24,372.62	\$0.00
D	8270-401-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,207.30		\$136,207.30	\$0.00
D	8270-401-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,707.12		\$15,707.12	\$0.00
D	8270-401-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,572.04		\$21,572.04	\$0.00
D	8270-401-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.26		\$1,165.26	\$0.00
D	8270-401-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40		\$2,366.40	\$0.00
D	8270-401-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,927.76		\$1,927.76	\$0.00
D	8270-401-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.27		\$6,311.27	\$0.00
D	8270-401-287N-01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00		\$1,944.00	\$0.00
D	8270-401-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,789.00		\$479,789.00	\$0.00
D	8270-401-287N-01-33302-1	Servicios de consultarías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.64		\$5,601.64	\$0.00
D	8270-401-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,978.57		\$163,978.57	\$0.00
D	8270-401-287N-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,929.00		\$63,929.00	\$0.00
D	8270-401-287N-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,466.50		\$11,466.50	\$0.00
D	8270-401-287N-01-37501-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,816.36		\$163,816.36	\$0.00
D	8270-401-287N-01-37502-1	Gastos de camino G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,750.00		\$90,750.00	\$0.00
D	8270-401-287N-01-37601-1	Viaticos al Extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,516.85		\$45,516.85	\$0.00
D	8270-401-287N-01-37901-1	Cuotas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,603.63		\$35,603.63	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,264.00	\$0.00	\$68,264.00	\$0.00
D	8270-401-287N-01-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,063.20	\$0.00	\$14,063.20	\$0.00
D	8270-401-287N-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,657.00	\$0.00	\$31,657.00	\$0.00
D	8270-401-287N-01-39907-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8270-401-432N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	8270-401-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,565.81	\$0.00	\$16,565.81	\$0.00
D	8270-401-745N-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,720.61	\$0.00	\$27,720.61	\$0.00
D	8270-401-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,182.31	\$0.00	\$195,182.31	\$0.00
D	8270-401-745N-01-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,476.73	\$0.00	\$23,476.73	\$0.00
D	8270-401-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,466.61	\$0.00	\$164,466.61	\$0.00
D	8270-401-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,697.87	\$0.00	\$39,697.87	\$0.00
D	8270-401-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,241.62	\$0.00	\$16,241.62	\$0.00
D	8270-401-745N-01-32301-1	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,637.05	\$0.00	\$139,637.05	\$0.00
D	8270-401-745N-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,425.88	\$0.00	\$299,425.88	\$0.00
D	8270-401-745N-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,790.24	\$0.00	\$54,790.24	\$0.00
D	8270-401-745N-01-35302-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00
D	8270-401-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,606.64	\$0.00	\$90,606.64	\$0.00
D	8270-401-746N-01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.90	\$0.00	\$9,938.90	\$0.00
D	8270-401-746N-01-51901-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,614.80	\$0.00	\$87,614.80	\$0.00
D	8270-401-746N-01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-401-746N-01-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.40	\$0.00	\$12,748.40	\$0.00
D	8270-401-746N-01-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,199.22	\$0.00	\$15,199.22	\$0.00
D	8270-401-746N-01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$254,330.00	\$0.00	\$254,330.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/mar./2025
hora de Impresión 01:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-401-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,795.43	\$0.00	\$20,795.43	\$0.00
D	8270-401-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,423.00	\$0.00	\$1,058,423.00	\$0.00
D	8270-401-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,686.58	\$0.00	\$14,686.58	\$0.00
D	8270-401-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,357.30	\$0.00	\$306,357.30	\$0.00
D	8270-401-747N-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00	\$0.00	\$26,244.00	\$0.00
D	8270-401-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,661.91	\$0.00	\$4,661.91	\$0.00
D	8270-401-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,823.34	\$0.00	\$106,823.34	\$0.00
D	8270-401-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,217.07	\$0.00	\$342,217.07	\$0.00
D	8270-401-747N-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,941.95	\$0.00	\$119,941.95	\$0.00
D	8270-401-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,557.61	\$0.00	\$1,362,557.61	\$0.00
D	8270-401-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,680.00	\$0.00	\$49,680.00	\$0.00
D	8270-401-748N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8270-401-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,856.16	\$0.00	\$63,856.16	\$0.00
D	8270-401-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,590.17	\$0.00	\$266,590.17	\$0.00
D	8270-401-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,210.32	\$0.00	\$619,210.32	\$0.00
D	8270-401-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,572.75	\$0.00	\$70,572.75	\$0.00
D	8270-501-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,075.66	\$0.00	\$782,075.66	\$0.00
D	8270-501-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,249.47	\$0.00	\$32,249.47	\$0.00
D	8270-501-095N-02-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,959.34	\$0.00	\$101,959.34	\$0.00
D	8270-501-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00
D	8270-501-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,606.36	\$0.00	\$708,606.36	\$0.00
D	8270-501-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,394.90	\$0.00	\$26,394.90	\$0.00
D	8270-501-095N-03-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,359.69	\$0.00	\$133,359.69	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-501-095N-03-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366,322.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,322.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,135.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,135.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-05-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,959.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,959.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-05-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,748.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,748.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,393.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,393.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,791.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-095N-11-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,746,494.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746,494.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,920.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,920.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,365.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,365.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,203.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,203.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-06-15409-1	Bono para despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,267.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,267.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630,561.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,010.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,010.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-07-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,433.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,649.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,649.85	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-501-113N-07-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,217.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,217.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602,112.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602,112.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,913.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,913.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,227.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,227.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,458.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,458.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-08-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,276.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,276.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021,691.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,021,691.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,202.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,202.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,010.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,010.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$15,391.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,391.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-10-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,987.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,987.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,863.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,863.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-283N-04-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,889.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-283N-04-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-283N-04-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471,961.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,471,961.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,967.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,967.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553,888.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,553,888.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/mar./2025
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$0.00	\$21,280.30	\$0.00
D	8270-501-287N-01-14201-1	Cuentas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,786.73	\$0.00	\$1,280,786.73	\$0.00
D	8270-501-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,345.31	\$0.00	\$110,345.31	\$0.00
D	8270-501-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,350.02	\$0.00	\$77,350.02	\$0.00
D	8270-501-287N-01-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
D	8270-501-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,871.37	\$0.00	\$81,871.37	\$0.00
D	8270-501-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,204.22	\$0.00	\$50,204.22	\$0.00
D	8270-501-287N-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.59	\$0.00	\$9,787.59	\$0.00
D	8270-501-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,919.73	\$0.00	\$9,919.73	\$0.00
D	8270-501-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,308.31	\$0.00	\$98,308.31	\$0.00
D	8270-501-287N-01-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.09	\$0.00	\$12,524.09	\$0.00
D	8270-501-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.63	\$0.00	\$8,377.63	\$0.00
D	8270-501-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.28	\$0.00	\$2,949.28	\$0.00
D	8270-501-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-501-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-501-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.84	\$0.00	\$564.84	\$0.00
D	8270-501-287N-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,102.69	\$0.00	\$8,102.69	\$0.00
D	8270-501-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,623.80	\$0.00	\$42,623.80	\$0.00
D	8270-501-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.76	\$0.00	\$239.76	\$0.00
D	8270-501-287N-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,224.44	\$0.00	\$431,224.44	\$0.00
D	8270-501-287N-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,854.72	\$0.00	\$35,854.72	\$0.00
D	8270-501-287N-01-33603-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,434.31	\$0.00	\$66,434.31	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/mar./2025
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-287N-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00
D	8270-501-745N-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.51	\$0.00	\$3,032.51	\$0.00
D	8270-501-745N-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.00	\$0.00	\$5,585.00	\$0.00
D	8270-501-745N-01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-501-745N-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,698.37	\$0.00	\$56,698.37	\$0.00
D	8270-501-745N-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.67	\$0.00	\$7,050.67	\$0.00
D	8270-501-745N-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.66	\$0.00	\$393.66	\$0.00
D	8270-501-745N-01-32301-1	Arendamiento de muebles, maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,012.71	\$0.00	\$66,012.71	\$0.00
D	8270-501-745N-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00
D	8270-501-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,702.00	\$0.00	\$13,702.00	\$0.00
D	8270-501-747N-01-31102-1	Energía eléctrica a escuelas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879,228.00	\$0.00	\$879,228.00	\$0.00
D	8270-501-747N-01-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-501-747N-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,720.80	\$0.00	\$159,720.80	\$0.00
D	8270-501-747N-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,244.00	\$0.00	\$26,244.00	\$0.00
D	8270-501-747N-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.28	\$0.00	\$1,720.28	\$0.00
D	8270-501-747N-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-501-747N-01-33801-1	Servicio de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,436.61	\$0.00	\$675,436.61	\$0.00
D	8270-501-747N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.89	\$0.00	\$4,971.89	\$0.00
D	8270-501-747N-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312,424.60	\$0.00	\$1,312,424.60	\$0.00
D	8270-501-747N-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,744.00	\$0.00	\$39,744.00	\$0.00
D	8270-501-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.94	\$0.00	\$1,897.94	\$0.00
D	8270-501-751N-01-31701-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,360.00	\$0.00	\$207,360.00	\$0.00
D	8270-501-751N-01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,462.84	\$0.00	\$87,462.84	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-501-751N-01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,696.00		\$0.00		\$58,696.00		\$0.00
D	8270-503-746N-06-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,569.96		\$0.00		\$4,569.96		\$0.00
D	8270-503-746N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25		\$0.00		\$921.25		\$0.00
D	8270-503-746N-06-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,508.79		\$0.00		\$24,508.79		\$0.00
D	8270-503-746N-10-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.77		\$0.00		\$1,577.77		\$0.00
D	8270-503-746N-10-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.25		\$0.00		\$921.25		\$0.00
D	8270-503-746N-10-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.18		\$0.00		\$999.18		\$0.00
D	8270-503-746N-10-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,501.80		\$0.00		\$26,501.80		\$0.00
D	8270-601-095N-02-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,881.07		\$0.00		\$670,881.07		\$0.00
D	8270-601-095N-02-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,090.78		\$0.00		\$47,090.78		\$0.00
D	8270-601-095N-02-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00		\$0.00		\$45,000.00		\$0.00
D	8270-601-095N-03-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,159.08		\$0.00		\$675,159.08		\$0.00
D	8270-601-095N-03-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00		\$30,000.00		\$0.00
D	8270-601-095N-03-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00		\$0.00		\$4,200.00		\$0.00
D	8270-601-095N-05-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,702.61		\$0.00		\$1,233,702.61		\$0.00
D	8270-601-095N-05-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,340.62		\$0.00		\$103,340.62		\$0.00
D	8270-601-095N-05-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00		\$50,000.00		\$0.00
D	8270-601-095N-05-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00		\$0.00		\$15,400.00		\$0.00
D	8270-601-095N-05-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00		\$0.00		\$5,350.00		\$0.00
D	8270-601-095N-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,364.12		\$0.00		\$597,364.12		\$0.00
D	8270-601-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,731.81		\$0.00		\$37,731.81		\$0.00
D	8270-601-095N-11-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00		\$0.00		\$14,000.00		\$0.00
D	8270-601-113N-06-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,016,471.02		\$0.00		\$6,016,471.02		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-113N-06-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,558.54	\$0.00	\$409,558.54	\$0.00
D	8270-601-113N-06-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,679.38	\$0.00	\$730,679.38	\$0.00
D	8270-601-113N-06-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,051.27	\$0.00	\$304,051.27	\$0.00
D	8270-601-113N-06-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8270-601-113N-06-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-601-113N-06-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	8270-601-113N-07-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,762,384.18	\$0.00	\$3,762,384.18	\$0.00
D	8270-601-113N-07-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,039.31	\$0.00	\$219,039.31	\$0.00
D	8270-601-113N-07-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,691.30	\$0.00	\$64,691.30	\$0.00
D	8270-601-113N-07-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8270-601-113N-07-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8270-601-113N-07-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8270-601-113N-08-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670,648.87	\$0.00	\$4,670,648.87	\$0.00
D	8270-601-113N-08-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,601.40	\$0.00	\$3,601.40	\$0.00
D	8270-601-113N-08-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,615.12	\$0.00	\$82,615.12	\$0.00
D	8270-601-113N-08-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,071.24	\$0.00	\$60,071.24	\$0.00
D	8270-601-113N-08-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,576.27	\$0.00	\$202,576.27	\$0.00
D	8270-601-113N-08-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-601-113N-08-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8270-601-113N-10-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,103.45	\$0.00	\$2,814,103.45	\$0.00
D	8270-601-113N-10-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,858.96	\$0.00	\$212,858.96	\$0.00
D	8270-601-113N-10-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,484.45	\$0.00	\$26,484.45	\$0.00
D	8270-601-113N-10-15402-1	Cuotas Material Didactico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,344.12	\$0.00	\$40,344.12	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-113N-10-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8270-601-113N-10-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00
D	8270-601-113N-10-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-601-283N-04-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,305.52	\$0.00	\$565,305.52	\$0.00
D	8270-601-283N-04-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,462.61	\$0.00	\$50,462.61	\$0.00
D	8270-601-283N-04-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-601-283N-04-15416-1	Apoyo para Útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527,947.01	\$0.00	\$3,527,947.01	\$0.00
D	8270-601-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,441.85	\$0.00	\$230,441.85	\$0.00
D	8270-601-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886,217.38	\$0.00	\$1,886,217.38	\$0.00
D	8270-601-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,696.12	\$0.00	\$2,049,696.12	\$0.00
D	8270-601-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.91	\$0.00	\$1,303,978.91	\$0.00
D	8270-601-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,280.30	\$0.00	\$21,280.30	\$0.00
D	8270-601-287N-01-14201-1	Cuotas al Fovissste G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,978.72	\$0.00	\$1,070,978.72	\$0.00
D	8270-601-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,591.73	\$0.00	\$192,591.73	\$0.00
D	8270-601-287N-01-15413-1	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.90	\$0.00	\$17,050.90	\$0.00
D	8270-601-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,522.73	\$0.00	\$95,522.73	\$0.00
D	8270-601-287N-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,249.36	\$0.00	\$7,249.36	\$0.00
D	8270-601-287N-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-21702-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,299.52	\$0.00	\$15,299.52	\$0.00
D	8270-601-287N-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.48	\$0.00	\$4,700.48	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/mar./2025
hora de Impresión 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-287N-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$7,000.00	\$0.00			\$7,000.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$90,000.00	\$0.00			\$90,000.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$5,000.00	\$0.00			\$5,000.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$15,000.00	\$0.00			\$15,000.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$10,000.00	\$0.00			\$10,000.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$38,484.00	\$0.00			\$38,484.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$6,000.00	\$0.00			\$6,000.00	\$0.00
D	8270-601-287N-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$1,128.78	\$0.00			\$1,128.78	\$0.00
D	8270-601-287N-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$99,119.26	\$0.00			\$99,119.26	\$0.00
D	8270-601-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$105,740.57	\$0.00			\$105,740.57	\$0.00
D	8270-601-287N-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ESTATAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$1,667,611.00	\$0.00			\$1,667,611.00	\$0.00
D	8270-601-747N-01-22106-1	Adquisición de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$10,000.00	\$0.00			\$10,000.00	\$0.00
D	8270-601-751N-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$30,000.00	\$0.00			\$30,000.00	\$0.00
D	8270-602-287N-01-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$37,033.56	\$0.00			\$37,033.56	\$0.00
D	8270-603-095N-02-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$91,365.74	\$0.00			\$91,365.74	\$0.00
D	8270-603-095N-02-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$19,316.98	\$0.00			\$19,316.98	\$0.00
D	8270-603-095N-02-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$28,900.00	\$0.00			\$28,900.00	\$0.00
D	8270-603-095N-03-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$186,561.79	\$0.00			\$186,561.79	\$0.00
D	8270-603-095N-03-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$42,927.21	\$0.00			\$42,927.21	\$0.00
D	8270-603-095N-03-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$61,220.94	\$0.00			\$61,220.94	\$0.00
D	8270-603-095N-03-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$21,200.00	\$0.00			\$21,200.00	\$0.00
D	8270-603-095N-05-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$236,567.58	\$0.00			\$236,567.58	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 01:08 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-603-095N-05-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,484.22	\$0.00	\$117,484.22	\$0.00	\$117,484.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-095N-05-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-095N-11-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,141.36	\$0.00	\$113,141.36	\$0.00	\$113,141.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-095N-11-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.20	\$0.00	\$2,854.20	\$0.00	\$2,854.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-095N-11-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.65	\$0.00	\$1,727.65	\$0.00	\$1,727.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-095N-11-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.99	\$0.00	\$5,038.99	\$0.00	\$5,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-095N-11-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-06-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,094.65	\$0.00	\$760,094.65	\$0.00	\$760,094.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-06-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,598.52	\$0.00	\$666,598.52	\$0.00	\$666,598.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-06-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$0.00	\$162,405.00	\$0.00	\$162,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-07-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,446.89	\$0.00	\$503,446.89	\$0.00	\$503,446.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-07-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,558.66	\$0.00	\$518,558.66	\$0.00	\$518,558.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-07-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,788.76	\$0.00	\$97,788.76	\$0.00	\$97,788.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-08-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,060.83	\$0.00	\$555,060.83	\$0.00	\$555,060.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-08-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,671.89	\$0.00	\$693,671.89	\$0.00	\$693,671.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-08-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,135.72	\$0.00	\$164,135.72	\$0.00	\$164,135.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-10-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,977.49	\$0.00	\$471,977.49	\$0.00	\$471,977.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-10-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,973.94	\$0.00	\$326,973.94	\$0.00	\$326,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-113N-10-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,130.00	\$0.00	\$59,130.00	\$0.00	\$59,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-283N-04-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,867.51	\$0.00	\$85,867.51	\$0.00	\$85,867.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-283N-04-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,499.92	\$0.00	\$43,499.92	\$0.00	\$43,499.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-283N-04-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-603-287N-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,843,097.37	\$0.00	\$20,843,097.37	\$0.00	\$20,843,097.37	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/mar./2025
hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-603-287N-01-11303-1	Remuneraciones Diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,033.44	\$0.00	\$542,033.44	\$0.00
D	8270-603-287N-01-13101-1	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,426.26	\$0.00	\$294,426.26	\$0.00
D	8270-603-287N-01-13201-1	Prima vacacional o dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,677.21	\$0.00	\$241,677.21	\$0.00
D	8270-603-287N-01-13202-1	Gratificación fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,408,296.79	\$0.00	\$8,408,296.79	\$0.00
D	8270-603-287N-01-13203-1	Compensacion por ajuste calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181,859.42	\$0.00	\$1,181,859.42	\$0.00
D	8270-603-287N-01-14101-1	Cuotas por servicio médico del ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,515.49	\$0.00	\$210,515.49	\$0.00
D	8270-603-287N-01-14103-1	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,300.21	\$0.00	\$857,300.21	\$0.00
D	8270-603-287N-01-14106-1	Otras prestaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,346.53	\$0.00	\$749,346.53	\$0.00
D	8270-603-287N-01-14404-1	Otros seguros de carácter laboral o económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,674.96	\$0.00	\$176,674.96	\$0.00
D	8270-603-287N-01-15202-1	Pago Liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,651.58	\$0.00	\$11,651.58	\$0.00
D	8270-603-287N-01-15409-1	Bono para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,526.72	\$0.00	\$576,526.72	\$0.00
D	8270-603-287N-01-15416-1	Apoyo para Utiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00
D	8270-603-287N-01-15419-1	Ayuda para Servicio de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,737.21	\$0.00	\$500,737.21	\$0.00
D	8270-603-287N-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,820.15	\$0.00	\$759,820.15	\$0.00
D	8270-603-287N-01-17102-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,827.00	\$0.00	\$541,827.00	\$0.00
D	8270-603-287N-01-17104-1	Bono por puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,656.65	\$0.00	\$228,656.65	\$0.00

Sumas =>

\$206,138,728.96	\$206,138,728.96	\$1,887,163,868.39	\$1,887,163,868.39	\$614,911,483.01	\$614,911,483.01
------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------