



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$46,780,665.60	\$0.00	\$16,426,108.40	\$15,890,307.66	\$47,316,466.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,344,484.19	\$0.00	\$16,357,159.50	\$15,886,307.62	\$1,815,336.07	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$425,989.21	\$0.00	\$8,568,618.05	\$7,296,631.47	\$1,697,975.79	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$425,989.21	\$0.00	\$8,568,618.05	\$7,296,631.47	\$1,697,975.79	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$425,989.21	\$0.00	\$8,568,618.05	\$7,296,631.47	\$1,697,975.79	\$0.00
D	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios	\$249.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.92	\$0.00
D	1113-01-012	0116329527 ESTATAL 2021	\$10,942.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,942.52	\$0.00
D	1113-01-017	0118482853 ESTATAL 2022	\$5,553.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,553.91	\$0.00
D	1113-01-018	0119799125 ESTATAL 2023	\$537.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.23	\$0.00
D	1113-01-021	0120631345 ESTATAL 2023	\$79,947.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,947.18	\$0.00
D	1113-01-022	0120631361 INGRESOS PROPIOS 2023	\$56.55	\$0.00	\$76,524.04	\$75,676.63	\$903.96	\$0.00
D	1113-01-023	0122255782 ESTATAL 2024	\$328,701.90	\$0.00	\$558,020.25	\$886,638.76	\$83.39	\$0.00
D	1113-01-026	0124315847 ESTATAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,768,600.38	\$3,658,276.50	\$110,323.88	\$0.00
D	1113-01-027	0124315863 FEDERAL 2025 U006	\$0.00	\$0.00	\$4,165,473.38	\$2,676,039.58	\$1,489,433.80	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$918,494.98	\$0.00	\$7,788,541.45	\$8,589,676.15	\$117,360.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$842,046.08	\$0.00	\$7,405,471.04	\$8,247,517.12	\$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	\$76,374.00	\$76,374.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$842,046.08	\$0.00	\$3,189,596.04	\$4,031,642.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,948.90	\$0.00	\$347,070.41	\$331,659.03	\$84,360.28	\$0.00
D	1123-000011	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$4,600.94	\$0.00	\$11,500.00	\$4,600.94	\$11,500.00	\$0.00
D	1123-000016	LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ	\$1,464.70	\$0.00	\$0.00	\$1,464.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-000026	ELDER ECHEVERRIA ZOSA	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000029	ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO	\$0.00	\$0.00	\$6,308.98	\$5,763.05	\$545.93	\$0.00
D	1123-000030	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$100.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000031	TAVIRA LEON MANUEL	\$44,197.10	\$0.00	\$9,300.00	\$49,197.13	\$4,299.97	\$0.00
D	1123-000037	DIMAS BRITO DIAZ	\$1,500.00	\$0.00	\$5,650.00	\$3,900.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-000040	MAGALI ZAMUDIO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$808.00	\$292.00	\$0.00
D	1123-000070	VICENTE CORIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,866.88	\$5,866.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-000071	ANTONIO ROJAS SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000073	JONATHAN CIPRIAN REAL	\$11,303.50	\$0.00	\$60,248.54	\$38,647.79	\$32,904.25	\$0.00
D	1123-000079	MTRA. Yael Zaira Gama Palacios	\$970.53	\$0.00	\$152,700.23	\$126,922.37	\$26,748.39	\$0.00
D	1123-000084	ALAIDE GOMEZ CARDONA	\$986.00	\$0.00	\$2,200.00	\$3,186.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000086	JOSE ALBERTO SANCHEZ PIEDRA	\$392.98	\$0.00	\$59,976.35	\$55,549.59	\$4,819.74	\$0.00
D	1123-000087	ZULEYMA MONTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$1,452.09	\$1,452.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-000088	BELLA LIZETH SILVA ECHEVERRÍA	\$0.00	\$0.00	\$22,320.34	\$22,320.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-000094	MITZI CAMILA JAIMES SALAZAR	\$577.15	\$0.00	\$2,130.00	\$2,707.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-000096	JORGE RAMIREZ CHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$1,817.00	\$1,817.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-000098	JESUS DELGADO GARCIA	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,500.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,500.00	\$33,000.00	\$0.00
D	1126-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$7,500.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,500.00	\$33,000.00	\$0.00
D	1126-01-00011	REYNA JAZMIN QUEZADA MIRANDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00027	MAGALI ZAMUDIO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-00029	BELLA LIZETH SILVA ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1126-01-00031	JOSE ALBERTO SANCHEZ PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-01-00036	DIMAS BRITO DIAZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00037	ALAIDE GOMEZ CARDONA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1126-01-00038	JORGE RAMIREZ CHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1126-01-00039	FRANCISCO RIOS FIERROS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$45,436,181.41	\$0.00	\$68,948.90	\$4,000.04	\$45,501,130.27	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$132,911.07	\$0.00	\$68,948.90	\$4,000.04	\$197,859.93	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$105,949.21	\$0.00	\$68,948.90	\$4,000.04	\$170,898.07	\$0.00
D	1222-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$105,949.21	\$0.00	\$68,948.90	\$4,000.04	\$170,898.07	\$0.00
D	1222-02-000006	ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR	\$6,995.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995.19	\$0.00
D	1222-02-000008	ABEL ROMAN CRUZ	\$1,998.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.74	\$0.00
D	1222-02-000009	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$25,634.37	\$0.00	\$4,600.94	\$0.00	\$30,235.31	\$0.00
D	1222-02-000019	ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	1222-02-000021	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$15,927.87	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00	\$12,027.87	\$0.00
D	1222-02-000022	TAVIRA LEON MANUEL	\$28,532.86	\$0.00	\$44,197.10	\$0.00	\$72,729.96	\$0.00
D	1222-02-000024	JORGE RAYO SAMANO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1222-02-000028	JONATHAN CIPRIAN REAL	\$13,450.00	\$0.00	\$11,303.50	\$0.00	\$24,753.50	\$0.00
D	1222-02-000029	JOSE ALBERTO SANCHEZ PIEDRA	\$13,409.91	\$0.00	\$392.98	\$0.00	\$13,802.89	\$0.00
D	1222-02-000030	LUIS RUGGERY REYES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,464.70	\$0.00	\$1,464.70	\$0.00
D	1222-02-000031	ELDER ECHEVERRIA ZOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00
D	1222-02-000032	DIMAS BRITO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1222-02-000033	Yael Zaira Gama Palacios	\$0.00	\$0.00	\$970.53	\$0.04	\$970.49	\$0.00
D	1222-02-000034	ALAIDE GOMEZ CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	1222-02-000035	MITZI CAMILA JAIMES SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$577.15	\$0.00	\$577.15	\$0.00
D	1222-02-000036	JESUS DELGADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,962.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962.86	\$0.00
D	1223-001	CREDITO AL SALARIO	\$1,962.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962.86	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1224-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1224-1-01-00003	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1229-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1229-01-002	MINERVO PALACIOS ANTUNEZ	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1229-01-003	VICTOR VALENCIA MOJICA	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENO (ESCUELA)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$33,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000,000.00	\$0.00
D	1233-001	EDIFICIOS DE DOCENCIA EN LA UTTC	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	1233-002	EDIFICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UTTC	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,195,186.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,195,186.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,867,637.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,867,637.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$145,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,500.00	\$0.00
D	1241-1-51106	EQUIPOS PARA OFICINAS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,722,137.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,722,137.98	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$626,682.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,682.98	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$4,095,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095,455.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,587,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,587,549.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,580,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,950.00	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,580,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,950.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,109,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,109,109.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$428,809.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,809.80	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$428,809.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,809.80	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00
D	1259-59901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.44
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.44
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.44
A	1263-1-00001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.44
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,926,523.71	\$7,593,643.81	\$6,607,357.19	\$0.00	\$940,237.09



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,152,651.80	\$7,593,643.81	\$6,607,351.51	\$0.00	\$166,359.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,152,651.80	\$7,593,643.81	\$6,607,351.51	\$0.00	\$166,359.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$630,463.18	\$5,119,571.13	\$4,522,824.85	\$0.00	\$33,716.90
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$116,296.36	\$4,054,583.81	\$3,953,792.01	\$0.00	\$15,504.56
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$116,296.36	\$2,530,473.51	\$2,429,681.71	\$0.00	\$15,504.56
A	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,524,110.30	\$1,524,110.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$514,166.82	\$725,323.77	\$229,369.29	\$0.00	\$18,212.34
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$17,552.36	\$229,369.29	\$229,369.29	\$0.00	\$17,552.36
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$496,614.46	\$495,954.48	\$0.00	\$0.00	\$659.98
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$339,663.55	\$339,663.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$52,400.00	\$52,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$236,951.00	\$236,951.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$50,312.55	\$50,312.55	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$249,265.90	\$1,610,381.32	\$1,361,115.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$249,265.90	\$1,371,463.32	\$1,122,197.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$96,266.00	\$343,705.00	\$247,439.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$56.59	\$5,856.46	\$5,799.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	VICENTE SANTANA BAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ARACELI DAMIAN AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,265.34	\$2,265.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	LA UNICA GASOLINERA SANTAMARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,605.55	\$1,605.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$7,485.48	\$7,485.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DEL PONIENTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	AUTOBUSES MEXICO TOLUCA ZINACANTEPEC Y REMALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ROBERTO HURTADO MOJICA	\$0.00	\$0.00	\$712.32	\$712.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,043.60	\$31,043.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,928.89	\$23,928.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SERVI FER, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	CARBUGAS RIVA PALACIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,076.35	\$3,076.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,250.53	\$4,250.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	BALDEMAR JAIMES SORIA	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	\$5,822.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	LOGSYS DESARROLLO DE SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000272	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	COMBUSTIBLES DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$972.96	\$972.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	FRANCISCO ERICE BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$4,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	GRUPO CRISAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.02	\$1,100.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	CHILPANCINGO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,527.36	\$15,527.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	MARIBEL SALGADO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,592.20	\$1,592.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	MA. ELENA PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$526.63	\$526.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	RITA JANET GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	MARCO OCTAVIO PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$4,100.01	\$4,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	GASTROSUR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430.17	\$430.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	GASOLINERA HURTADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,043.08	\$1,043.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	SERVICIO SERMATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$739.97	\$739.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	ESTACION DE SERVICIOS PUNGARABATO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,167.25	\$14,167.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	MARIANA FERNANDA PINEDA URIOSTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$684.01	\$684.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	GOMEZ BODEGUITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$407.53	\$407.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	JOSE MARTIN RAYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$319,367.18	\$319,367.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,590.92	\$7,590.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	DOMINGUEZ MARQUEZ SAIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	\$1,349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,222.00	\$2,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	EL BUEN TZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	ESTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MONARCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,260.04	\$1,260.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	Yael Zaira Gama Palacios	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	MA. URISA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	ERENDIRA CHAVEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$10,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,511.30	\$2,511.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	GRUPO DE AMIGOS DE SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	GONZALA AGUIRRE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	VICTOR MANUEL ACOSTA BORJA	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	MARIO REBOLLAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$600.99	\$600.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	MIREYA RUIZ VILAR	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	PROYECTOS, CONTRUCCION Y DISTRIBUCION CICARSA	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	SUPERSERVICIOS SAN AGUSTIN	\$0.00	\$0.00	\$1,935.62	\$1,935.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	SUPER SERVICIO TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$1,130.38	\$1,130.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	KIMBERLY GITZEL LINO ABAZAN	\$0.00	\$0.00	\$10,358.80	\$10,358.80	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001039	ESTACION DE SERVICIOS SR. DE LA COLUMNA	\$0.00	\$0.00	\$1,813.57	\$1,813.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	LINO CABRERA MATA	\$0.00	\$8,101.11	\$29,946.59	\$21,845.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	WILLIAM BARAJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,228.34	\$5,228.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	OPERADORA HOTELERA ROYAL	\$0.00	\$0.00	\$8,884.77	\$8,884.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	J. JESUS MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	DAMIAN VELEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$25,304.35	\$25,304.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	ERNESTO AGUILAR CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$1,027.65	\$1,027.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	MARGARITO SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	MA. ELENA ANGON ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$14,506.09	\$14,506.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	URIEL TELLEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	ATANACIO OCHOA PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$2,171.96	\$2,171.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	NAZARIO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$144,842.20	\$223,950.76	\$79,108.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	GENOBEBA PEREZ AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,588.00	\$6,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	GASOLINERIA SAN LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,072.91	\$1,072.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	HERNAN ALEJANDRO HERNANDEZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$29,204.16	\$29,204.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	ROSA ORNELAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001151	FLORA JERONIMO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,689.00	\$5,689.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	JESUS ALEXANDER ANGEL ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,333.21	\$4,333.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001153	MA. DE JESUS ROMERO ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	ROBERTO PONANCIO ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	FERNANDO ROQUE PEÑALOZA	\$0.00	\$0.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	YOLANDA MICHEL MOJICA JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	LUCIA NATIVIDAD HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	TRANSPORTES ARGAMI	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	ANA LILIA BARTOLO ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$17,327.71	\$17,327.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	ALDAN ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$1,264.02	\$1,264.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	RODOLFO DIAZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	ALMACENES LA VENCEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,726.69	\$1,726.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	DISTRIBUIDORA SERVICENTER	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	SET GGI	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	CARRADAS	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	PROMOTORA TURISTICA BALES	\$0.00	\$0.00	\$2,664.00	\$2,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	COYOCHULA	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$238,918.00	\$238,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$272,422.72	\$863,191.36	\$722,724.24	\$0.00	\$131,955.60
A	2117-01	RETENCION DE IMPUESTOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$42,039.16	\$0.00	\$29,895.84	\$0.00	\$71,935.00
A	2117-01-001	IVA RETENIDO	\$0.00	\$41,115.75	\$0.00	\$29,367.18	\$0.00	\$70,482.93
A	2117-01-002	ISR RETENIDO	\$0.00	\$923.41	\$0.00	\$528.66	\$0.00	\$1,452.07
A	2117-71	ISR RENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$230,383.56	\$850,722.00	\$678,429.14	\$0.00	\$58,090.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$92,801.00	\$506,580.44	\$440,633.14	\$0.00	\$26,853.70
A	2117-71-002	ISR RETENIDO FEDERAL	\$0.00	\$137,582.56	\$344,141.56	\$237,796.00	\$0.00	\$31,237.00
A	2117-72	CUOTA SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$12,469.36	\$14,399.26	\$0.00	\$1,929.90
A	2117-72-001	CUOTA SINDICAL SUSPEG	\$0.00	\$0.00	\$12,469.36	\$14,399.26	\$0.00	\$1,929.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00
A	2119-01	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00
A	2119-01-026	ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-040	REYNA JAZMIN QUEZADA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$207.00
A	2119-01-058	BERTHA YANET URBINA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$53.00
A	2119-01-070	BLANCA ELIZABETH GAYTAN MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$773,871.91	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$773,877.59
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$773,871.91	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$773,877.59
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$773,871.91	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$773,877.59
A	2211-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$762,067.68	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$762,073.36
A	2211-001-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$753,396.80	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$753,402.48
A	2211-001-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$4,195.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195.80
A	2211-001-003	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$4,475.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475.08
A	2211-002	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$11,804.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,804.23
A	2211-002-001	PRESTAMOS AL ISSSTE	\$0.00	\$11,804.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,804.23
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$44,854,141.89	\$8,872,936.00	\$8,872,992.59	\$0.00	\$44,854,198.48
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$36,543,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,543,655.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$36,543,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,543,655.00
A	3120-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$36,543,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,543,655.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,310,486.89	\$8,872,936.00	\$8,872,992.59	\$0.00	\$8,310,543.48
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$8,587,455.00	\$8,587,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$8,587,455.00	\$8,587,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$275,941.67	\$285,481.00	\$8,872,992.59	\$0.00	\$8,311,569.92
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$448,302.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$448,302.23
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$134,450.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,450.23
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$349,840.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,840.36
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.32
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$116,257.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,257.11
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$199,007.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,007.05
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$129,177.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,177.83
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$285,481.00	\$8,872,992.59	\$0.00	\$8,587,511.59
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,026.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,026.44
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,026.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,026.44
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,026.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,026.44
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$146.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.64



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$439.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$439.90
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$439.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$439.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,405,471.04	\$0.00	\$7,405,471.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$0.00	\$76,374.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$0.00	\$76,374.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$0.00	\$76,374.00
A	4173-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$0.00	\$76,374.00
A	4173-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4173-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,340.00	\$0.00	\$64,340.00
A	4173-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,934.00	\$0.00	\$10,934.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,329,097.04	\$0.00	\$7,329,097.04
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,329,097.04	\$0.00	\$7,329,097.04
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,596.04	\$0.00	\$3,189,596.04
A	4221-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,596.04	\$0.00	\$3,189,596.04
A	4221-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,893,112.04	\$0.00	\$2,893,112.04
A	4221-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,993.34	\$0.00	\$184,993.34
A	4221-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,490.66	\$0.00	\$111,490.66
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$4,139,501.00
A	4223-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$4,139,501.00
A	4223-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$4,139,501.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,883,440.27	\$0.00	\$5,883,440.27	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,883,440.27	\$0.00	\$5,883,440.27	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,522,824.85	\$0.00	\$4,522,824.85	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,953,792.01	\$0.00	\$3,953,792.01	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,429,681.71	\$0.00	\$2,429,681.71	\$0.00
D	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,524,110.30	\$0.00	\$1,524,110.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$229,369.29	\$0.00	\$229,369.29	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$229,369.29	\$0.00	\$229,369.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$339,663.55	\$0.00	\$339,663.55	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$52,400.00	\$0.00	\$52,400.00	\$0.00
D	5115-15902	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$236,951.00	\$0.00	\$236,951.00	\$0.00
D	5115-15903	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$50,312.55	\$0.00	\$50,312.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$69,364.51	\$0.00	\$69,364.51	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,563.84	\$0.00	\$56,563.84	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00
D	5121-21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$16,650.81	\$0.00	\$16,650.81	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,057.67	\$0.00	\$9,057.67	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$29,204.16	\$0.00	\$29,204.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,422.00	\$0.00	\$6,422.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$6,422.00	\$0.00	\$6,422.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,028.67	\$0.00	\$4,028.67	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,028.67	\$0.00	\$4,028.67	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,291,250.91	\$0.00	\$1,291,250.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$311,737.13	\$0.00	\$311,737.13	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$247,439.00	\$0.00	\$247,439.00	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,138.13	\$0.00	\$57,138.13	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$327,177.36	\$0.00	\$327,177.36	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$319,367.18	\$0.00	\$319,367.18	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$6,810.18	\$0.00	\$6,810.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,799.87	\$0.00	\$5,799.87	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,799.87	\$0.00	\$5,799.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$119,896.08	\$0.00	\$119,896.08	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$95,153.24	\$0.00	\$95,153.24	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,043.54	\$0.00	\$4,043.54	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$19,409.30	\$0.00	\$19,409.30	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$92,751.62	\$0.00	\$92,751.62	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$92,751.62	\$0.00	\$92,751.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$174,834.85	\$0.00	\$174,834.85	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$68,946.53	\$0.00	\$68,946.53	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$105,888.32	\$0.00	\$105,888.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$249,054.00	\$0.00	\$249,054.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$238,918.00	\$0.00	\$238,918.00	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$0.00	\$10,136.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$77,418,260.76	\$77,418,260.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,360,716.08	\$28,360,716.08	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,349,774.00	\$0.00	\$13,349,774.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,000,200.00	\$0.00	\$1,000,200.00	\$0.00
D	8110-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,200.00	\$0.00	\$1,000,200.00	\$0.00
D	8110-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$198,700.00	\$0.00	\$198,700.00	\$0.00
D	8110-73-007-0002	COLEGUIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$447,300.00	\$0.00	\$447,300.00	\$0.00
D	8110-73-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$354,200.00	\$0.00	\$354,200.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,436,000.00	\$0.00	\$6,436,000.00	\$0.00
D	8110-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,436,000.00	\$0.00	\$6,436,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,242,685.00	\$0.00	\$6,242,685.00	\$0.00
D	8110-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$77,326.00	\$0.00	\$77,326.00	\$0.00
D	8110-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$115,989.00	\$0.00	\$115,989.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,913,574.00	\$0.00	\$5,913,574.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,913,574.00	\$0.00	\$5,913,574.00	\$0.00
D	8110-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,913,574.00	\$0.00	\$5,913,574.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,505,471.04	\$13,449,774.00	\$0.00	\$5,944,302.96
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$1,000,200.00	\$0.00	\$923,826.00
A	8120-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$1,000,200.00	\$0.00	\$923,826.00
A	8120-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$198,700.00	\$0.00	\$197,600.00
A	8120-73-007-0002	COLEGUIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$64,340.00	\$447,300.00	\$0.00	\$382,960.00
A	8120-73-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$10,934.00	\$354,200.00	\$0.00	\$343,266.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,289,596.04	\$6,536,000.00	\$0.00	\$3,246,403.96
A	8120-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,289,596.04	\$6,536,000.00	\$0.00	\$3,246,403.96
A	8120-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,993,112.04	\$6,242,685.00	\$0.00	\$3,249,572.96
A	8120-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$184,993.34	\$177,326.00	\$0.00	-\$7,667.34



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$111,490.66	\$115,989.00	\$0.00	\$4,498.34
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$5,913,574.00	\$0.00	\$1,774,073.00
A	8120-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$5,913,574.00	\$0.00	\$1,774,073.00
A	8120-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$5,913,574.00	\$0.00	\$1,774,073.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,405,471.04	\$7,405,471.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$76,374.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$76,374.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$64,340.00	\$64,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$10,934.00	\$10,934.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,189,596.04	\$3,189,596.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,189,596.04	\$3,189,596.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,893,112.04	\$2,893,112.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$184,993.34	\$184,993.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$111,490.66	\$111,490.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,405,471.04	\$0.00	\$7,405,471.04
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$0.00	\$76,374.00
A	8150-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,374.00	\$0.00	\$76,374.00
A	8150-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8150-73-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,340.00	\$0.00	\$64,340.00
A	8150-73-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,934.00	\$0.00	\$10,934.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,596.04	\$0.00	\$3,189,596.04
A	8150-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,189,596.04	\$0.00	\$3,189,596.04
A	8150-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,893,112.04	\$0.00	\$2,893,112.04
A	8150-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,993.34	\$0.00	\$184,993.34
A	8150-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,490.66	\$0.00	\$111,490.66
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$4,139,501.00
A	8150-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$4,139,501.00
A	8150-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,139,501.00	\$0.00	\$4,139,501.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$49,057,544.68	\$49,057,544.68	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,349,774.00	\$0.00	\$13,349,774.00
A	8210-1401-01-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,838.60	\$0.00	\$144,838.60
A	8210-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-101-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-01-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-101-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-01-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-01-101-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,361.40	\$0.00	\$50,361.40
A	8210-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,178.40	\$0.00	\$2,815,178.40



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-02-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,461.36	\$0.00	\$1,058,461.36
A	8210-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,676.94	\$0.00	\$190,676.94
A	8210-1501-02-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,404.40	\$0.00	\$430,404.40
A	8210-1501-02-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,261.35	\$0.00	\$533,261.35
A	8210-1501-02-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,131.43	\$0.00	\$201,131.43
A	8210-1501-02-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,472.79	\$0.00	\$77,472.79
A	8210-1501-02-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,144.13	\$0.00	\$145,144.13
A	8210-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,871.00	\$0.00	\$230,871.00
A	8210-1501-02-101-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.20	\$0.00	\$37,657.20
A	8210-1501-02-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-02-101-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-02-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1501-02-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1501-02-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,826.00	\$0.00	\$9,826.00
A	8210-1501-02-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1501-02-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1501-02-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1501-02-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,989.00	\$0.00	\$15,989.00
A	8210-1501-02-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,178.40	\$0.00	\$2,815,178.40
A	8210-2601-03-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,461.37	\$0.00	\$1,058,461.37
A	8210-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,676.94	\$0.00	\$190,676.94



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,404.40	\$0.00	\$430,404.40
A	8210-2601-03-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,261.35	\$0.00	\$533,261.35
A	8210-2601-03-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,131.43	\$0.00	\$201,131.43
A	8210-2601-03-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,472.79	\$0.00	\$77,472.79
A	8210-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,144.12	\$0.00	\$145,144.12
A	8210-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,871.00	\$0.00	\$230,871.00
A	8210-2601-03-101-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.20	\$0.00	\$37,657.20
A	8210-2601-03-101-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,426.00	\$0.00	\$222,426.00
A	8210-2601-03-101-16103-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2601-03-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2601-03-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,826.00	\$0.00	\$9,826.00
A	8210-2601-03-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-03-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2601-03-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,161.40	\$0.00	\$55,161.40
A	8210-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,989.00	\$0.00	\$15,989.00
A	8210-2601-03-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,838.60	\$0.00	\$44,838.60
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$19,436,778.80	\$11,970,445.07	\$7,466,333.73	\$0.00
D	8220-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,819.61	\$780.39	\$0.00
D	8220-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,350.00	\$250.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,838.60	\$11,200.00	\$133,638.60	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,842.00	\$8,158.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$1,500.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$90.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$1,501.00	\$88,499.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$159,000.00	\$171,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,526.63	\$17,473.37	\$0.00
D	8220-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$905.58	\$14,094.42	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,516.34	\$8,483.66	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,270.00	\$6,730.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$5,500.00	\$49,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$20,964.02	\$69,035.98	\$0.00
D	8220-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,600.18	\$30,399.82	\$0.00
D	8220-1401-01-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,361.40	\$4,000.00	\$46,361.40	\$0.00
D	8220-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$4,748.06	\$76,251.94	\$0.00
D	8220-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$371.20	\$128.80	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,200.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,418.45	\$1,581.55	\$0.00
D	8220-1401-01-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,607.36	\$1,392.64	\$0.00
D	8220-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$872.00	\$2,128.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,078.27	\$421.73	\$0.00
D	8220-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,814.00	\$2,186.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$110.00	\$90.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$8,894.29	\$86,105.71	\$0.00
D	8220-1401-01-303-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,043.54	\$456.46	\$0.00
D	8220-1401-01-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	-\$1,290.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,400.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1401-01-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,240.00	\$760.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815,178.40	\$1,363,032.33	\$1,452,146.07	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,461.36	\$281,200.00	\$777,261.36	\$0.00
D	8220-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,676.94	\$190,013.25	\$663.69	\$0.00
D	8220-1501-02-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,404.40	\$0.00	\$430,404.40	\$0.00
D	8220-1501-02-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,261.35	\$0.00	\$533,261.35	\$0.00
D	8220-1501-02-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,131.43	\$0.00	\$201,131.43	\$0.00
D	8220-1501-02-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,472.79	\$0.00	\$77,472.79	\$0.00
D	8220-1501-02-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,144.13	\$2,100.00	\$143,044.13	\$0.00
D	8220-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,871.00	\$8,283.00	\$222,588.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.20	\$0.00	\$37,657.20	\$0.00
D	8220-1501-02-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,826.00	\$9,800.00	\$26.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,627.74	\$372.26	\$0.00
D	8220-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,489.00	\$28,538.13	\$950.87	\$0.00
D	8220-1501-02-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,357.00	\$5,356.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,686.28	\$148,087.60	\$598.68	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,757.91	\$242.09	\$0.00
D	8220-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,380.50	\$619.50	\$0.00
D	8220-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,780.26	\$19.74	\$0.00
D	8220-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,411.75	\$263,674.25	\$2,737.50	\$0.00
D	8220-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$39,924.43	\$1,075.57	\$0.00
D	8220-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,022.00	\$31,751.50	\$270.50	\$0.00
D	8220-1501-02-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,044.28	\$2,955.72	\$0.00
D	8220-1501-02-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,762.00	\$54,096.00	\$666.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,330.80	\$669.20	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,864.00	\$136.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,920.82	\$579.18	\$0.00
D	8220-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,105.50	\$89,071.40	\$2,034.10	\$0.00
D	8220-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,456.96	\$1,543.04	\$0.00
D	8220-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,486.50	\$6,245.00	\$241.50	\$0.00
D	8220-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,149.72	\$350.28	\$0.00
D	8220-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,044.50	\$142,726.50	\$2,318.00	\$0.00
D	8220-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$28,464.80	\$235.20	\$0.00
D	8220-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,931.75	\$10,194.75	\$737.00	\$0.00
D	8220-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,711.74	\$5,067.88	\$643.86	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,211.00	\$99,214.40	\$1,996.60	\$0.00
D	8220-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,025.76	\$974.24	\$0.00
D	8220-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.50	\$6,969.50	\$117.00	\$0.00
D	8220-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.55	\$3,526.97	\$264.58	\$0.00
D	8220-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,970.70	\$123,156.30	\$1,814.40	\$0.00
D	8220-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,147.03	\$52.97	\$0.00
D	8220-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$6,539.00	\$686.00	\$0.00
D	8220-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,140.16	\$3,406.60	\$733.56	\$0.00
D	8220-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,062.05	\$84,764.35	\$5,297.70	\$0.00
D	8220-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,200.19	\$299.81	\$0.00
D	8220-1501-02-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,400.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.50	\$6,902.50	\$278.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,387.00	\$5,613.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,506.80	\$124,683.40	\$3,823.40	\$0.00
D	8220-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,446.95	\$1,553.05	\$0.00
D	8220-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,380.50	\$1,619.50	\$0.00
D	8220-1501-02-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,570.34	\$29.66	\$0.00
D	8220-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,771.32	\$2,228.68	\$0.00
D	8220-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,154.26	\$845.74	\$0.00
D	8220-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,761.00	\$239.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,081.50	\$105,407.50	\$674.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,446.95	\$553.05	\$0.00
D	8220-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.25	\$3,451.25	\$239.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815,178.40	\$2,026,705.54	\$788,472.86	\$0.00
D	8220-2601-03-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,461.37	\$761,198.18	\$297,263.19	\$0.00
D	8220-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,676.94	\$0.00	\$190,676.94	\$0.00
D	8220-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,404.40	\$0.00	\$430,404.40	\$0.00
D	8220-2601-03-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,261.35	\$0.00	\$533,261.35	\$0.00
D	8220-2601-03-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,131.43	\$133,692.89	\$67,438.54	\$0.00
D	8220-2601-03-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,472.79	\$18,000.00	\$59,472.79	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,844.12	\$149,844.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,871.00	\$75,809.50	\$160,061.50	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.20	\$11,788.16	\$25,869.04	\$0.00
D	8220-2601-03-101-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$222,426.00	\$222,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-16103-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,826.00	\$9,800.00	\$26.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,039.46	\$621,094.35	\$945.11	\$0.00
D	8220-2601-03-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,990.00	\$29,489.00	\$1,501.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,800.00	\$339,543.57	\$12,256.43	\$0.00
D	8220-2601-03-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,554.28	\$54,554.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,972.00	\$11,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,953.60	\$46.40	\$0.00
D	8220-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,760.00	\$84,590.82	\$169.18	\$0.00
D	8220-2601-03-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,919.00	\$248,918.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,700.66	\$251,300.36	\$3,400.30	\$0.00
D	8220-2601-03-201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,690.25	\$4,141.50	\$7,548.75	\$0.00
D	8220-2601-03-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.35	\$3,076.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$26,361.00	\$1,139.00	\$0.00
D	8220-2601-03-302-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,024.53	\$400,745.83	\$278.70	\$0.00
D	8220-2601-03-303-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,734.25	\$49,698.00	\$1,036.25	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,502.00	\$3,500.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,388.00	\$104,328.00	\$1,060.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,242.00	\$7,452.00	\$790.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,617.41	\$3,704.46	\$3,912.95	\$0.00
D	8220-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,324.70	\$197,420.70	\$904.00	\$0.00
D	8220-2601-03-402-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,536.00	\$13,749.75	\$786.25	\$0.00
D	8220-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.30	\$6,970.90	\$1,312.40	\$0.00
D	8220-2601-03-402-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,554.28	\$45.72	\$0.00
D	8220-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,613.00	\$243,190.50	\$422.50	\$0.00
D	8220-2601-03-403-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,829.50	\$17,370.75	\$458.75	\$0.00
D	8220-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,903.67	\$8,635.07	\$268.60	\$0.00
D	8220-2601-03-403-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,256.69	\$743.31	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,290.70	\$223,744.20	\$2,546.50	\$0.00
D	8220-2601-03-404-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,605.00	\$15,630.00	\$975.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,326.16	\$7,956.96	\$369.20	\$0.00
D	8220-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,753.40	\$13,753.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,567.40	\$247,162.30	\$4,405.10	\$0.00
D	8220-2601-03-405-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,209.00	\$11,576.50	\$1,632.50	\$0.00
D	8220-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,657.62	\$5,973.17	\$684.45	\$0.00
D	8220-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,319.05	\$202,513.70	\$805.35	\$0.00
D	8220-2601-03-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,761.00	\$14,495.25	\$265.75	\$0.00
D	8220-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,834.90	\$150,821.80	\$1,013.10	\$0.00
D	8220-2601-03-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.25	\$4,141.50	\$1,548.75	\$0.00
D	8220-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,942.83	\$23,656.98	\$285.85	\$0.00
D	8220-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.25	\$4,141.50	\$1,548.75	\$0.00
D	8220-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.00	\$7,000.00	\$2,002.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,108.00	\$29,108.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,409.60	\$144,396.50	\$1,013.10	\$0.00
D	8220-2601-03-801-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.25	\$4,831.75	\$858.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,087,004.80	\$6,087,004.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-1401-01-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,200.00
A	8230-1401-01-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00
A	8230-1401-01-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.00
A	8230-1401-01-101-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,501.00
A	8230-1401-01-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,000.00
A	8230-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,700.00
A	8230-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-01-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1401-01-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1401-01-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$91,000.00
A	8230-1401-01-303-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1401-01-303-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00
A	8230-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-303-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-1401-01-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165,433.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,165,433.28
A	8230-1501-02-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$281,200.00
A	8230-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
A	8230-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.75	\$0.00	\$0.00	-\$4,831.75
A	8230-1501-02-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1501-02-101-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1501-02-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1501-02-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,800.00
A	8230-1501-02-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-02-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-1501-02-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,627.74	\$0.00	\$0.00	-\$3,627.74
A	8230-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,829.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$2,829.00
A	8230-1501-02-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1501-02-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588.70	\$5,357.00	\$0.00	\$4,768.30
A	8230-1501-02-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.56	\$48,000.00	\$0.00	\$36,949.44
A	8230-1501-02-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,686.28	\$0.00	\$148,686.28
A	8230-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00
A	8230-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,411.75	\$0.00	\$266,411.75
A	8230-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,022.00	\$0.00	\$32,022.00
A	8230-1501-02-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1501-02-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,296.00
A	8230-1501-02-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-1501-02-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-02-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,762.00	\$0.00	\$54,762.00
A	8230-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,105.50	\$0.00	\$91,105.50
A	8230-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.50	\$0.00	\$6,486.50
A	8230-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,044.50	\$0.00	\$145,044.50
A	8230-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$28,700.00
A	8230-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,931.75	\$0.00	\$10,931.75
A	8230-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,711.74	\$0.00	\$5,711.74
A	8230-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,211.00	\$0.00	\$101,211.00
A	8230-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086.50	\$0.00	\$7,086.50
A	8230-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,791.55	\$0.00	\$3,791.55
A	8230-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,970.70	\$0.00	\$124,970.70
A	8230-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$0.00	\$7,225.00
A	8230-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.16	\$0.00	\$4,140.16
A	8230-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,062.05	\$0.00	\$90,062.05
A	8230-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-1501-02-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.50	\$0.00	\$7,180.50
A	8230-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,506.80	\$0.00	\$128,506.80
A	8230-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1501-02-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$21,600.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8230-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,081.50	\$0.00	\$106,081.50
A	8230-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.25	\$0.00	\$3,690.25
A	8230-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722,699.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,722,699.87
A	8230-2601-03-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,198.18	\$0.00	\$0.00	-\$761,198.18
A	8230-2601-03-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,692.89	\$0.00	\$0.00	-\$133,692.89
A	8230-2601-03-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,144.12	\$4,700.00	\$0.00	-\$140,444.12
A	8230-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,977.75	\$5,000.00	\$0.00	-\$65,977.75
A	8230-2601-03-101-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,788.16	\$0.00	\$0.00	-\$11,788.16
A	8230-2601-03-101-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$222,426.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,426.00
A	8230-2601-03-101-16103-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8230-2601-03-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,180.39	\$5,000.00	\$0.00	-\$8,180.39
A	8230-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2601-03-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,800.00
A	8230-2601-03-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-03-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$7,000.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.60	\$3,000.00	\$0.00	\$2,950.40
A	8230-2601-03-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-2601-03-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,826.35	\$566,878.06	\$0.00	\$131,051.71
A	8230-2601-03-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2601-03-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,689.00	\$15,001.00	\$0.00	-\$1,688.00
A	8230-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,176.39	\$351,800.00	\$0.00	\$331,623.61
A	8230-2601-03-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902.80	\$5,000.00	\$0.00	\$3,097.20
A	8230-2601-03-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.66	\$54,554.28	\$0.00	\$54,082.62
A	8230-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$11,972.00	\$0.00	\$9,372.00
A	8230-2601-03-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,961.00	\$24,000.00	\$0.00	\$9,039.00
A	8230-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,661.94	\$22,000.00	\$0.00	\$18,338.06
A	8230-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$84,760.00	\$0.00	\$64,360.00
A	8230-2601-03-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$204,080.40	\$0.00	\$194,080.40



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,136.00
A	8230-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,700.66	\$0.00	\$254,700.66
A	8230-2601-03-201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,690.25	\$0.00	\$11,690.25
A	8230-2601-03-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,076.35	\$0.00	\$3,076.35
A	8230-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$27,500.00	\$0.00	\$24,700.00
A	8230-2601-03-302-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$401,024.53	\$0.00	\$399,524.53
A	8230-2601-03-303-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,734.25	\$0.00	\$50,734.25
A	8230-2601-03-303-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-2601-03-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,349.19	\$25,000.00	\$0.00	\$16,650.81
A	8230-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.48	\$20,000.00	\$0.00	\$10,552.52
A	8230-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,208.00
A	8230-2601-03-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502.00	\$0.00	\$3,502.00
A	8230-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$5,000.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,388.00	\$0.00	\$105,388.00
A	8230-2601-03-401-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,242.00	\$0.00	\$8,242.00
A	8230-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,617.41	\$0.00	\$7,617.41
A	8230-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,324.70	\$0.00	\$198,324.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-402-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,536.00	\$0.00	\$14,536.00
A	8230-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,283.30	\$0.00	\$8,283.30
A	8230-2601-03-402-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8230-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,613.00	\$0.00	\$243,613.00
A	8230-2601-03-403-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,829.50	\$0.00	\$17,829.50
A	8230-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,903.67	\$0.00	\$8,903.67
A	8230-2601-03-403-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,290.70	\$0.00	\$226,290.70
A	8230-2601-03-404-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,605.00	\$0.00	\$16,605.00
A	8230-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326.16	\$0.00	\$8,326.16
A	8230-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,753.40	\$0.00	\$13,753.40
A	8230-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,567.40	\$0.00	\$251,567.40
A	8230-2601-03-405-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,209.00	\$0.00	\$13,209.00
A	8230-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,657.62	\$0.00	\$6,657.62
A	8230-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,319.05	\$0.00	\$203,319.05
A	8230-2601-03-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,700.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,761.00	\$0.00	\$14,761.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,834.90	\$0.00	\$151,834.90
A	8230-2601-03-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2601-03-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.25	\$0.00	\$5,690.25
A	8230-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,550.00
A	8230-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,942.83	\$0.00	\$23,942.83
A	8230-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.25	\$0.00	\$5,690.25
A	8230-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,002.00	\$0.00	\$8,002.00
A	8230-2601-03-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,000.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,108.00	\$0.00	\$29,108.00
A	8230-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,409.60	\$0.00	\$145,409.60
A	8230-2601-03-801-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.25	\$0.00	\$5,690.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,883,440.27	\$5,883,440.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.00	\$1,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.63	\$526.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.58	\$905.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.34	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.02	\$1,264.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.18	\$9,100.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.06	\$4,748.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,418.45	\$5,418.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.36	\$6,607.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.27	\$1,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.29	\$4,894.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.54	\$4,043.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,599.05	\$197,599.05	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,013.25	\$15,013.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$3,451.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,171.00	\$62,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,538.13	\$18,538.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,767.30	\$4,767.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,949.44	\$36,949.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,087.60	\$148,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,757.91	\$14,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.50	\$1,380.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.26	\$23,780.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,674.25	\$263,674.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,924.43	\$39,924.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,751.50	\$31,751.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,044.28	\$12,044.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,096.00	\$54,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,330.80	\$13,330.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.00	\$3,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.82	\$1,920.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,071.40	\$89,071.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.96	\$23,456.96	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149.72	\$3,149.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,726.50	\$142,726.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,464.80	\$28,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,194.75	\$10,194.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,067.88	\$5,067.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,214.40	\$99,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,025.76	\$30,025.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,969.50	\$6,969.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.97	\$3,526.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,156.30	\$123,156.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,147.03	\$23,147.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,406.60	\$3,406.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,764.35	\$84,764.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.19	\$17,200.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$6,902.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,683.40	\$124,683.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,446.95	\$10,446.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.50	\$1,380.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.34	\$18,670.34	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,771.32	\$15,771.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.26	\$3,154.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,407.50	\$105,407.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,446.95	\$10,446.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$3,451.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,005.67	\$304,005.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.75	\$4,831.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.40	\$2,950.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,268.00	\$185,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,367.18	\$319,367.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,082.62	\$54,082.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.00	\$9,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,039.00	\$9,039.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,291.66	\$18,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,190.82	\$64,190.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,918.00	\$238,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$10,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,300.36	\$251,300.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$4,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.35	\$3,076.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,561.00	\$23,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,245.83	\$399,245.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,698.00	\$49,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.81	\$16,650.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.52	\$10,552.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$1,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,328.00	\$104,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-401-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.46	\$3,704.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,420.70	\$197,420.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.75	\$13,749.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.90	\$6,970.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,554.28	\$39,554.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,190.50	\$243,190.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,370.75	\$17,370.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,635.07	\$8,635.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.69	\$3,256.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,744.20	\$223,744.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,630.00	\$15,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.96	\$7,956.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,753.40	\$13,753.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,162.30	\$247,162.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.50	\$11,576.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,973.17	\$5,973.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,513.70	\$202,513.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,495.25	\$14,495.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,821.80	\$150,821.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$4,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,656.98	\$23,656.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$4,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,108.00	\$29,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,396.50	\$144,396.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.75	\$4,831.75	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,883,440.27	\$5,883,440.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.00	\$1,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.63	\$526.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.58	\$905.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.34	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.02	\$1,264.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.18	\$9,100.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.06	\$4,748.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,418.45	\$5,418.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.36	\$6,607.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.27	\$1,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.29	\$4,894.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.54	\$4,043.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,599.05	\$197,599.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,013.25	\$15,013.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$3,451.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,171.00	\$62,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,538.13	\$18,538.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,767.30	\$4,767.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,949.44	\$36,949.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,087.60	\$148,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,757.91	\$14,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.50	\$1,380.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.26	\$23,780.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,674.25	\$263,674.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,924.43	\$39,924.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,751.50	\$31,751.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,044.28	\$12,044.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,096.00	\$54,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,330.80	\$13,330.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.00	\$3,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.82	\$1,920.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,071.40	\$89,071.40	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.96	\$23,456.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149.72	\$3,149.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,726.50	\$142,726.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,464.80	\$28,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,194.75	\$10,194.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,067.88	\$5,067.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,214.40	\$99,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,025.76	\$30,025.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,969.50	\$6,969.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.97	\$3,526.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,156.30	\$123,156.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,147.03	\$23,147.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,406.60	\$3,406.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,764.35	\$84,764.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.19	\$17,200.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$6,902.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,683.40	\$124,683.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,446.95	\$10,446.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.50	\$1,380.50	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-02-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.34	\$18,670.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,771.32	\$15,771.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.26	\$3,154.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,407.50	\$105,407.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,446.95	\$10,446.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$3,451.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,005.67	\$304,005.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.75	\$4,831.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.40	\$2,950.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,268.00	\$185,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,367.18	\$319,367.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,082.62	\$54,082.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.00	\$9,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO****Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,039.00	\$9,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,291.66	\$18,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,190.82	\$64,190.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,918.00	\$238,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$10,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,300.36	\$251,300.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$4,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.35	\$3,076.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,561.00	\$23,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,245.83	\$399,245.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,698.00	\$49,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.81	\$16,650.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.52	\$10,552.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$1,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,328.00	\$104,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-401-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.46	\$3,704.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,420.70	\$197,420.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-402-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.75	\$13,749.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.90	\$6,970.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-402-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,554.28	\$39,554.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,190.50	\$243,190.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,370.75	\$17,370.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,635.07	\$8,635.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.69	\$3,256.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,744.20	\$223,744.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,630.00	\$15,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.96	\$7,956.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,753.40	\$13,753.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,162.30	\$247,162.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.50	\$11,576.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,973.17	\$5,973.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,513.70	\$202,513.70	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,495.25	\$14,495.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,821.80	\$150,821.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$4,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,656.98	\$23,656.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$4,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,108.00	\$29,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,396.50	\$144,396.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.75	\$4,831.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,883,440.27	\$5,883,440.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.00	\$1,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.63	\$526.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.58	\$905.58	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.34	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.02	\$1,264.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.18	\$9,100.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.06	\$4,748.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,418.45	\$5,418.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.36	\$6,607.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.27	\$1,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.29	\$4,894.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.54	\$4,043.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,599.05	\$197,599.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,013.25	\$15,013.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$3,451.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,171.00	\$62,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,538.13	\$18,538.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,767.30	\$4,767.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,949.44	\$36,949.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,087.60	\$148,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,757.91	\$14,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.50	\$1,380.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.26	\$23,780.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,674.25	\$263,674.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,924.43	\$39,924.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,751.50	\$31,751.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,044.28	\$12,044.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,096.00	\$54,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,330.80	\$13,330.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.00	\$3,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.82	\$1,920.82	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,071.40	\$89,071.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.96	\$23,456.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149.72	\$3,149.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,726.50	\$142,726.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,464.80	\$28,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,194.75	\$10,194.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,067.88	\$5,067.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,214.40	\$99,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,025.76	\$30,025.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,969.50	\$6,969.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.97	\$3,526.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,156.30	\$123,156.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,147.03	\$23,147.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,406.60	\$3,406.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,764.35	\$84,764.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.19	\$17,200.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$6,902.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,683.40	\$124,683.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,446.95	\$10,446.95	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.50	\$1,380.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.34	\$18,670.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,771.32	\$15,771.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.26	\$3,154.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,407.50	\$105,407.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,446.95	\$10,446.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$3,451.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,005.67	\$304,005.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.75	\$4,831.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.40	\$2,950.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,268.00	\$185,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,367.18	\$319,367.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,082.62	\$54,082.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.00	\$9,372.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-03-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,039.00	\$9,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,291.66	\$18,291.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,190.82	\$64,190.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,918.00	\$238,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$10,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,300.36	\$251,300.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$4,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.35	\$3,076.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,561.00	\$23,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,245.83	\$399,245.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,698.00	\$49,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.81	\$16,650.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.52	\$10,552.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$1,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,328.00	\$104,328.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-03-401-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.46	\$3,704.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,420.70	\$197,420.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.75	\$13,749.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.90	\$6,970.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,554.28	\$39,554.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,190.50	\$243,190.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,370.75	\$17,370.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,635.07	\$8,635.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.69	\$3,256.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,744.20	\$223,744.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,630.00	\$15,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.96	\$7,956.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,753.40	\$13,753.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,162.30	\$247,162.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.50	\$11,576.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,973.17	\$5,973.17	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,513.70	\$202,513.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,495.25	\$14,495.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,821.80	\$150,821.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$4,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,656.98	\$23,656.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$4,141.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,108.00	\$29,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,396.50	\$144,396.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.75	\$4,831.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,883,440.27	\$0.00	\$5,883,440.27	\$0.00
D	8270-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00
D	8270-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.00	\$0.00	\$1,842.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.63	\$0.00	\$526.63	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.58	\$0.00	\$905.58	\$0.00
D	8270-1401-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.34	\$0.00	\$1,516.34	\$0.00
D	8270-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.02	\$0.00	\$1,264.02	\$0.00
D	8270-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.18	\$0.00	\$9,100.18	\$0.00
D	8270-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.06	\$0.00	\$4,748.06	\$0.00
D	8270-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00
D	8270-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,418.45	\$0.00	\$5,418.45	\$0.00
D	8270-1401-01-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.36	\$0.00	\$6,607.36	\$0.00
D	8270-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.27	\$0.00	\$1,078.27	\$0.00
D	8270-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.29	\$0.00	\$4,894.29	\$0.00
D	8270-1401-01-303-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.54	\$0.00	\$4,043.54	\$0.00
D	8270-1401-01-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8270-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,599.05	\$0.00	\$197,599.05	\$0.00
D	8270-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,013.25	\$0.00	\$15,013.25	\$0.00
D	8270-1501-02-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00
D	8270-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,171.00	\$0.00	\$62,171.00	\$0.00
D	8270-1501-02-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,538.13	\$0.00	\$18,538.13	\$0.00
D	8270-1501-02-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,767.30	\$0.00	\$4,767.30	\$0.00
D	8270-1501-02-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,949.44	\$0.00	\$36,949.44	\$0.00
D	8270-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,087.60	\$0.00	\$148,087.60	\$0.00
D	8270-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,757.91	\$0.00	\$14,757.91	\$0.00
D	8270-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.50	\$0.00	\$1,380.50	\$0.00
D	8270-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.26	\$0.00	\$23,780.26	\$0.00
D	8270-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,674.25	\$0.00	\$263,674.25	\$0.00
D	8270-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,924.43	\$0.00	\$39,924.43	\$0.00
D	8270-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,751.50	\$0.00	\$31,751.50	\$0.00
D	8270-1501-02-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,044.28	\$0.00	\$12,044.28	\$0.00
D	8270-1501-02-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
D	8270-1501-02-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,096.00	\$0.00	\$54,096.00	\$0.00
D	8270-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,330.80	\$0.00	\$13,330.80	\$0.00
D	8270-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.82	\$0.00	\$1,920.82	\$0.00
D	8270-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,071.40	\$0.00	\$89,071.40	\$0.00
D	8270-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.96	\$0.00	\$23,456.96	\$0.00
D	8270-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00
D	8270-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,149.72	\$0.00	\$3,149.72	\$0.00
D	8270-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,726.50	\$0.00	\$142,726.50	\$0.00
D	8270-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,464.80	\$0.00	\$28,464.80	\$0.00
D	8270-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,194.75	\$0.00	\$10,194.75	\$0.00
D	8270-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,067.88	\$0.00	\$5,067.88	\$0.00
D	8270-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,214.40	\$0.00	\$99,214.40	\$0.00
D	8270-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,025.76	\$0.00	\$30,025.76	\$0.00
D	8270-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,969.50	\$0.00	\$6,969.50	\$0.00
D	8270-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.97	\$0.00	\$3,526.97	\$0.00
D	8270-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,156.30	\$0.00	\$123,156.30	\$0.00
D	8270-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,147.03	\$0.00	\$23,147.03	\$0.00
D	8270-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00
D	8270-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,406.60	\$0.00	\$3,406.60	\$0.00
D	8270-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,764.35	\$0.00	\$84,764.35	\$0.00
D	8270-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.19	\$0.00	\$17,200.19	\$0.00
D	8270-1501-02-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$0.00	\$6,902.50	\$0.00
D	8270-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,387.00	\$0.00	\$4,387.00	\$0.00
D	8270-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,683.40	\$0.00	\$124,683.40	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,446.95	\$0.00	\$10,446.95	\$0.00
D	8270-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.50	\$0.00	\$1,380.50	\$0.00
D	8270-1501-02-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.34	\$0.00	\$18,670.34	\$0.00
D	8270-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,771.32	\$0.00	\$15,771.32	\$0.00
D	8270-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.26	\$0.00	\$3,154.26	\$0.00
D	8270-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$0.00	\$2,761.00	\$0.00
D	8270-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,407.50	\$0.00	\$105,407.50	\$0.00
D	8270-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,446.95	\$0.00	\$10,446.95	\$0.00
D	8270-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00	\$3,451.25	\$0.00
D	8270-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,005.67	\$0.00	\$304,005.67	\$0.00
D	8270-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.75	\$0.00	\$4,831.75	\$0.00
D	8270-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00
D	8270-2601-03-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.40	\$0.00	\$2,950.40	\$0.00
D	8270-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,268.00	\$0.00	\$185,268.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,367.18	\$0.00	\$319,367.18	\$0.00
D	8270-2601-03-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$0.00	\$3,097.20	\$0.00
D	8270-2601-03-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,082.62	\$0.00	\$54,082.62	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.00	\$0.00	\$9,372.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,039.00	\$0.00	\$9,039.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,291.66	\$0.00	\$18,291.66	\$0.00
D	8270-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,190.82	\$0.00	\$64,190.82	\$0.00
D	8270-2601-03-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,918.00	\$0.00	\$238,918.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$0.00	\$10,136.00	\$0.00
D	8270-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,300.36	\$0.00	\$251,300.36	\$0.00
D	8270-2601-03-201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$0.00	\$4,141.50	\$0.00
D	8270-2601-03-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076.35	\$0.00	\$3,076.35	\$0.00
D	8270-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,561.00	\$0.00	\$23,561.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,245.83	\$0.00	\$399,245.83	\$0.00
D	8270-2601-03-303-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,698.00	\$0.00	\$49,698.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.81	\$0.00	\$16,650.81	\$0.00
D	8270-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.52	\$0.00	\$10,552.52	\$0.00
D	8270-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,328.00	\$0.00	\$104,328.00	\$0.00
D	8270-2601-03-401-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$0.00	\$7,452.00	\$0.00
D	8270-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.46	\$0.00	\$3,704.46	\$0.00
D	8270-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,420.70	\$0.00	\$197,420.70	\$0.00
D	8270-2601-03-402-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,749.75	\$0.00	\$13,749.75	\$0.00
D	8270-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.90	\$0.00	\$6,970.90	\$0.00
D	8270-2601-03-402-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,554.28	\$0.00	\$39,554.28	\$0.00
D	8270-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,190.50	\$0.00	\$243,190.50	\$0.00
D	8270-2601-03-403-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,370.75	\$0.00	\$17,370.75	\$0.00
D	8270-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,635.07	\$0.00	\$8,635.07	\$0.00
D	8270-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,256.69	\$0.00	\$3,256.69	\$0.00
D	8270-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,744.20	\$0.00	\$223,744.20	\$0.00
D	8270-2601-03-404-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,630.00	\$0.00	\$15,630.00	\$0.00
D	8270-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.96	\$0.00	\$7,956.96	\$0.00
D	8270-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,753.40	\$0.00	\$13,753.40	\$0.00
D	8270-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,162.30	\$0.00	\$247,162.30	\$0.00
D	8270-2601-03-405-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.50	\$0.00	\$11,576.50	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,973.17	\$0.00	\$5,973.17	\$0.00
D	8270-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,513.70	\$0.00	\$202,513.70	\$0.00
D	8270-2601-03-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	8270-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,495.25	\$0.00	\$14,495.25	\$0.00
D	8270-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,821.80	\$0.00	\$150,821.80	\$0.00
D	8270-2601-03-601-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$0.00	\$4,141.50	\$0.00
D	8270-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00
D	8270-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,656.98	\$0.00	\$23,656.98	\$0.00
D	8270-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,141.50	\$0.00	\$4,141.50	\$0.00
D	8270-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,108.00	\$0.00	\$29,108.00	\$0.00
D	8270-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,396.50	\$0.00	\$144,396.50	\$0.00
D	8270-2601-03-801-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.75	\$0.00	\$4,831.75	\$0.00
Sumas =>			\$46,781,692.04	\$46,781,692.04	\$116,194,389.24	\$116,194,389.24	\$79,900,481.05	\$79,900,481.05



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 11:47 p. m.

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

ELABORO: LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: MTRA. YAREL ZAIRANGAMA PALACIOS
RECTORA DE CALIDAD

S.E.P. S.E.G.
Universidad
Tecnológica de
la Tierra Caliente
RECTORIA