



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 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	\$35,705,604.27	\$35,157,061.07	\$47,329,208.80	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,344,484.19	\$0.00	\$34,487,355.37	\$34,249,288.02	\$1,582,551.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$425,989.21	\$0.00	\$17,504,419.34	\$17,280,007.53	\$650,401.02	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$425,989.21	\$0.00	\$17,504,419.34	\$17,280,007.53	\$650,401.02	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$425,989.21	\$0.00	\$17,504,419.34	\$17,280,007.53	\$650,401.02	\$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	\$359,129.04	\$358,342.91	\$842.68	\$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	\$7,912,556.08	\$7,629,069.89	\$283,486.19	\$0.00
D	1113-01-027	0124315863 FEDERAL 2025 U006	\$0.00	\$0.00	\$8,674,713.97	\$8,405,955.97	\$268,758.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$918,494.98	\$0.00	\$16,982,936.03	\$16,969,280.49	\$932,150.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$842,046.08	\$0.00	\$16,183,943.79	\$16,215,469.00	\$810,520.87	\$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	\$348,979.00	\$348,979.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$842,046.08	\$0.00	\$7,972,241.79	\$8,003,767.00	\$810,520.87	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,948.90	\$0.00	\$706,492.24	\$676,811.49	\$98,629.65	\$0.00
D	1123-000002	Francisco Rios Fierros	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000008	ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000011	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$4,600.94	\$0.00	\$20,240.63	\$4,600.94	\$20,240.63	\$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	\$4,799.00	\$6,305.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000027	ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN	\$0.00	\$0.00	\$7,654.00	\$7,654.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000029	ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO	\$0.00	\$0.00	\$8,153.93	\$7,608.00	\$545.93	\$0.00
D	1123-000030	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$100.00	\$0.00	\$11,811.00	\$11,911.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000031	TAVIRA LEON MANUEL	\$44,197.10	\$0.00	\$20,673.15	\$59,084.58	\$5,785.67	\$0.00
D	1123-000035	GERONIMO JIMENEZ MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000037	DIMAS BRITO DIAZ	\$1,500.00	\$0.00	\$11,150.00	\$12,157.91	\$492.09	\$0.00
D	1123-000039	FERNANDO PASTRANA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$384.50	\$384.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-000040	MAGALI ZAMUDIO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$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	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000073	JONATHAN CIPRIAN REAL	\$11,303.50	\$0.00	\$97,161.53	\$47,985.78	\$60,479.25	\$0.00
D	1123-000079	MTRA. Yael Zaira Gama Palacios	\$970.53	\$0.00	\$312,553.60	\$312,157.79	\$1,366.34	\$0.00
D	1123-000084	ALAIDE GOMEZ CARDONA	\$986.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,186.00	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-000086	JOSE ALBERTO SANCHEZ PIEDRA	\$392.98	\$0.00	\$96,075.35	\$91,648.59	\$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	\$43,520.34	\$39,920.34	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-000094	MITZI CAMILA JAIMES SALAZAR	\$577.15	\$0.00	\$26,730.00	\$27,307.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-000096	JORGE RAMIREZ CHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$10,866.24	\$10,866.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-000098	JESUS DELGADO GARCIA	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000099	LUIS ENRIQUE SALGADO MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,500.00	\$0.00	\$92,500.00	\$77,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1126-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$7,500.00	\$0.00	\$92,500.00	\$77,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1126-01-00006	TAVIRA LEON MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00011	REYNA JAZMIN QUEZADA MIRANDA	\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00013	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1126-01-00014	ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-01-00027	MAGALI ZAMUDIO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-01-00029	BELLA LIZETH SILVA ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00031	JOSE ALBERTO SANCHEZ PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00034	ZULEYMA MONTOR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$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	\$7,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-00038	JORGE RAMIREZ CHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00039	FRANCISCO RIOS FIERROS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00040	AYLIN ALONZOMARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$45,436,181.41	\$0.00	\$1,218,248.90	\$907,773.05	\$45,746,657.26	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$132,911.07	\$0.00	\$68,948.90	\$12,000.35	\$189,859.62	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$105,949.21	\$0.00	\$68,948.90	\$12,000.35	\$162,897.76	\$0.00
D	1222-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$105,949.21	\$0.00	\$68,948.90	\$12,000.35	\$162,897.76	\$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	\$0.04	\$1,998.70	\$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	\$0.26	\$0.00	\$0.00
D	1222-02-000021	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$15,927.87	\$0.00	\$100.00	\$12,000.00	\$4,027.87	\$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	\$0.01	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$1,149,300.00	\$0.00	\$8,344,486.98	\$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	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$895,772.70	\$0.00	\$896,799.14
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$810,690.55	\$0.00	\$811,716.99
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$574,553.15	\$0.00	\$575,579.59
A	1263-1-00001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,026.44	\$0.00	\$5,833.40	\$0.00	\$6,859.84
A	1263-1-00003	Equipo de computo y tecnologías de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,719.75	\$0.00	\$568,719.75
A	1263-1-00003-00002	PROYECTOR BENQ LU935ST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,462.50	\$0.00	\$37,462.50
A	1263-1-00003-00003	Impresora 3D Ender	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.50	\$0.00	\$4,162.50
A	1263-1-00003-00004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,094.75	\$0.00	\$527,094.75
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,675.00	\$0.00	\$102,675.00
A	1263-2-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,675.00	\$0.00	\$102,675.00
A	1263-2-0001-0002	PROYECTOR EPSON POWER LITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00
A	1263-2-0001-0003	PANTALLA INTERACTIVA WMH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,925.00	\$0.00	\$74,925.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,462.40	\$0.00	\$133,462.40
A	1263-6-00009	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,962.60	\$0.00	\$105,962.60
A	1263-6-00009-00001	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,962.60	\$0.00	\$105,962.60
A	1263-6-00010	INVERSOR VICTRON ENERGY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,499.80	\$0.00	\$27,499.80
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,082.15	\$0.00	\$85,082.15
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,332.75	\$0.00	\$16,332.75
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,749.40	\$0.00	\$68,749.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,926,523.71	\$17,478,555.97	\$17,773,515.28	\$0.00	\$2,221,483.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,152,651.80	\$17,478,550.29	\$17,773,509.60	\$0.00	\$1,447,611.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,152,651.80	\$17,478,550.29	\$17,773,509.60	\$0.00	\$1,447,611.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$630,463.18	\$11,462,985.95	\$11,757,684.86	\$0.00	\$925,162.09
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$116,296.36	\$9,214,712.78	\$9,484,008.26	\$0.00	\$385,591.84
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$116,296.36	\$5,414,533.25	\$5,563,105.45	\$0.00	\$264,868.56
A	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,800,179.53	\$3,920,902.81	\$0.00	\$120,723.28
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$514,166.82	\$1,498,518.60	\$1,511,301.73	\$0.00	\$526,949.95
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$17,552.36	\$482,285.39	\$482,285.39	\$0.00	\$17,552.36
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$496,614.46	\$1,016,233.21	\$1,029,016.34	\$0.00	\$509,397.59
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$749,754.57	\$762,374.87	\$0.00	\$12,620.30



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$6,608.02	\$6,608.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$60,800.00	\$60,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$557,096.86	\$567,534.76	\$0.00	\$10,437.90
A	2111-5-15903	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$125,249.69	\$127,432.09	\$0.00	\$2,182.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$249,265.90	\$4,481,986.75	\$4,426,758.93	\$0.00	\$194,038.08
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$249,265.90	\$2,868,422.75	\$2,739,367.93	\$0.00	\$120,211.08
A	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$96,266.00	\$688,623.00	\$592,357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$56.59	\$13,623.35	\$13,566.76	\$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	\$738.40	\$738.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,195.62	\$7,195.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	LA UNICA GASOLINERA SANTAMARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,255.55	\$2,255.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$21,355.90	\$21,355.90	\$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	2112-1-000061	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, AC	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$824.01	\$824.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DEL PONIENTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	AUTOBUSES MEXICO TOLUCA ZINACANTEPEC Y REMALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,919.95	\$3,919.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$558.17	\$558.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO-ZIHUATANEJO	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$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	\$79,892.81	\$79,892.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,725.45	\$29,725.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,318.00	\$2,318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SERVI FER, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,018.73	\$9,018.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,853.50	\$4,853.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,213.00	\$5,213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	CARBUGAS RIVA PALACIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,775.35	\$4,775.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,775.50	\$17,775.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,957.90	\$25,957.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,638.49	\$9,638.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	BALDEMAR JAIMES SORIA	\$0.00	\$0.00	\$7,322.00	\$7,322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	JUAN JOSE MANJARREZ GAONA	\$0.00	\$0.00	\$8,398.40	\$8,398.40	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000222	LOGSYS DESARROLLO DE SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	GRUPO GASTRONOMICO TECUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	COMBUSTIBLES GASOSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$384.50	\$384.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,446.00	\$3,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	COMBUSTIBLES DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,437.76	\$6,437.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	FRANCISCO ERICE BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$8,272.00	\$8,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	GRUPO CRISAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.02	\$1,600.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	CHILPANCINGO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,024.65	\$33,024.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	MARIBEL SALGADO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,805.72	\$2,805.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,292.00	\$2,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	EVA HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	ITALCAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$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	\$2,095.00	\$2,095.00	\$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	\$5,280.01	\$5,280.01	\$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	\$1,758.00	\$1,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	CFC CONCESIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,443.60	\$29,443.60	\$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	2112-1-000556	PABLO GARCIA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	ALICIA SHAKTY ERICE MACHADO	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	SERVICIO SERMATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,290.03	\$1,290.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	ESTACION DE SERVICIOS PUNGARABATO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,180.39	\$33,180.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	ROGELIO DIAZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	GASOLINERA VALLE DE TENESI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$565.15	\$565.15	\$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	2112-1-000667	GAS BRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.10	\$850.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	JOSE MARTIN RAYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$418,481.14	\$418,481.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,151.95	\$11,151.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,921.00	\$55,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	DOMINGUEZ MARQUEZ SAIRA	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00	\$3,435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	FERRETERA CALENTANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,568.00	\$10,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	SALVADOR PEREZ PEÑALOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,089.00	\$7,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	FERNANDO PASTRANA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	JONATHAN CIPRIAN REAL	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000798	EL BUEN TZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	JANY ORIEL RIVAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$81,498.21	\$81,498.21	\$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	2112-1-000809	ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,132.56	\$1,132.56	\$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	2112-1-000820	BYRON RAUL SEBASTIAN SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$50,831.33	\$50,831.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	MA. URISA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	ERENDIRA CHAVEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,545.00	\$2,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	CONXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,377.84	\$2,377.84	\$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	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	GONZALA AGUIRRE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$9,791.00	\$9,791.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	VICTOR MANUEL ACOSTA BORJA	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	MARIO REBOLLAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$920.99	\$920.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	MIREYA RUIZ VILAR	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES CUPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,086.99	\$1,086.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	PROYECTOS, CONTRUCCION Y DISTRIBUCION CICARSA	\$0.00	\$0.00	\$12,659.26	\$12,659.26	\$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	2112-1-001009	DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	SOLIDUSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$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	\$13,417.60	\$13,417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	ESTACION DE SERVICIOS SR. DE LA COLUMNA	\$0.00	\$0.00	\$6,988.42	\$6,988.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	JAIME GONZALEZ RABIELA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	LINO CABRERA MATA	\$0.00	\$8,101.11	\$68,961.53	\$60,860.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	FORTINO CAMPOS MARIANO	\$0.00	\$0.00	\$2,691.99	\$2,691.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	WILLIAM BARAJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,469.40	\$52,469.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	COMERCIALIZADORA CACHUN	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$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	\$28,496.35	\$28,496.35	\$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	\$45,986.16	\$45,986.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	OPQR	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	URIEL TELLEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$1,769.24	\$1,769.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	EDUARDO VELAZQUEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001141	ATANACIO OCHOA PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$5,149.98	\$5,149.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	LUIS FELIPE L. Y ALARCON JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	NAZARIO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$144,842.20	\$223,950.76	\$146,058.61	\$0.00	\$66,950.05
A	2112-1-001147	GENOBEBA PEREZ AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$18,420.00	\$18,420.00	\$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	\$563.00	\$563.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	ANA LILIA BAROLO ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$31,831.71	\$31,831.71	\$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	\$188.59	\$188.59	\$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	\$36,453.00	\$36,453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	COYOCHULA	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001168	ADILENE JARAMILLO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$12,955.00	\$12,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	ANA CRISTINA MOLINA TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$25,644.66	\$25,644.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	MA. DEL CARMEN GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	JEANETH ROMAN GAMA	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	OPERADORA GASOL	\$0.00	\$0.00	\$1,042.19	\$1,042.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	SERVICIOS PROFESIONALES SJV	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	LIN ELEAZAR MAGALLANES COLLI	\$0.00	\$0.00	\$8,496.60	\$8,496.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	MARIELA DEL CARMEN PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	AMORE 23	\$0.00	\$0.00	\$590.05	\$590.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	JAPI	\$0.00	\$0.00	\$3,086.44	\$3,086.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	MARBELY VEGA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	ENRIQUE HERNANDEZ GONZALES	\$0.00	\$0.00	\$6,436.00	\$6,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	MA. DEL ROCIO ATILANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,636.09	\$1,636.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	FERREPRECIOS	\$0.00	\$0.00	\$687.99	\$687.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	SEBASTIAN NIETO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$9,450.66	\$9,450.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	ABEL SILVA GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	PABLO CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001186	ARLETTE ANTONIETA JACOBO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	HUGO ALBERTO RENTERIA VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,713.15	\$1,713.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	DE LA A A LA Z -LIBROS Y CAFE	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	MARGARITA MARTINEZ REBOLLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	PITS ABASTECIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$690.54	\$690.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	EL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	IGNACIO PEREZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	MARISCOS Y MOLUSCOS EL PERU	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	COMBUSTIBLE Y SERVICIOS VALLE VSAN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$433.83	\$433.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	JOSE NOE RABADAN BRITO	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	EVA HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001198	MARIA DE LOS ANGELES ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,056.63	\$0.00	\$47,056.63
A	2112-1-001201	JHONATAN LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$170,171.07	\$170,171.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	SERVICIOS DE HOSPEDAJE SECOND HOME	\$0.00	\$0.00	\$5,803.78	\$5,803.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	AMANDA HUERTA MOTA	\$0.00	\$0.00	\$355.40	\$355.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	LOMAR Y FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$1,011.60	\$1,011.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	RUBERTA DE LA CRUZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,129.00	\$3,129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	CAROLINA LUVIANO RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.40	\$0.00	\$6,204.40
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001100	AUTOMOVILES DE IGUALA	\$0.00	\$0.00	\$834,900.00	\$834,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001199	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$314,400.00	\$314,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$464,264.00	\$538,091.00	\$0.00	\$73,827.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$272,422.72	\$1,530,143.59	\$1,586,078.81	\$0.00	\$328,357.94
A	2117-01	RETENCION DE IMPUESTOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$42,039.16	\$0.00	\$93,829.71	\$0.00	\$135,868.87
A	2117-01-001	IVA RETENIDO	\$0.00	\$41,115.75	\$0.00	\$38,481.14	\$0.00	\$79,596.89
A	2117-01-002	ISR RETENIDO	\$0.00	\$923.41	\$0.00	\$55,348.57	\$0.00	\$56,271.98
A	2117-71	ISR RENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$230,383.56	\$1,482,774.66	\$1,439,507.80	\$0.00	\$187,116.70
A	2117-71-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$92,801.00	\$717,748.10	\$694,162.80	\$0.00	\$69,215.70
A	2117-71-002	ISR RETENIDO FEDERAL	\$0.00	\$137,582.56	\$765,026.56	\$745,345.00	\$0.00	\$117,901.00
A	2117-72	CUOTA SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$40,760.91	\$46,133.28	\$0.00	\$5,372.37
A	2117-72-001	CUOTA SINDICAL SUSPEG	\$0.00	\$0.00	\$40,760.91	\$46,133.28	\$0.00	\$5,372.37
A	2117-73	FONDO DE AHORRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,608.02	\$6,608.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-0001	FONDO DE AHORRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,608.02	\$6,608.02	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500.00	\$3,434.00	\$2,987.00	\$0.00	\$53.00
A	2119-01	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$500.00	\$3,434.00	\$2,987.00	\$0.00	\$53.00
A	2119-01-021	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-050	ZULEYMA MONTOR ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
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	\$427.00	\$427.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-071	FRANCISCO RIOS FIERROS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-072	BELLA LIZETH SILVA ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$773,871.91	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$773,871.91
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$773,871.91	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$773,871.91
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$773,871.91	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$773,871.91
A	2211-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$762,067.68	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$762,067.68
A	2211-001-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$753,396.80	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$753,396.80
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	RESULTADO 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
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	\$16,183,943.79	\$0.00	\$16,183,943.79



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,979.00	\$0.00	\$348,979.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,979.00	\$0.00	\$348,979.00
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	\$348,979.00	\$0.00	\$348,979.00
A	4173-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,979.00	\$0.00	\$348,979.00
A	4173-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,460.00	\$0.00	\$44,460.00
A	4173-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,105.00	\$0.00	\$208,105.00
A	4173-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,414.00	\$0.00	\$96,414.00
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	\$15,834,964.79	\$0.00	\$15,834,964.79
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,834,964.79	\$0.00	\$15,834,964.79
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,972,241.79	\$0.00	\$7,972,241.79
A	4221-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,972,241.79	\$0.00	\$7,972,241.79
A	4221-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,379,241.79	\$0.00	\$7,379,241.79
A	4221-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,017.34	\$0.00	\$370,017.34
A	4221-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,982.66	\$0.00	\$222,982.66
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$7,862,723.00
A	4223-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$7,862,723.00
A	4223-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$7,862,723.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$15,930,416.49	\$0.00	\$15,930,416.49	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,034,643.79	\$0.00	\$15,034,643.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,757,684.86	\$0.00	\$11,757,684.86	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,484,008.26	\$0.00	\$9,484,008.26	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$5,563,105.45	\$0.00	\$5,563,105.45	\$0.00
D	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,920,902.81	\$0.00	\$3,920,902.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,511,301.73	\$0.00	\$1,511,301.73	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$482,285.39	\$0.00	\$482,285.39	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,029,016.34	\$0.00	\$1,029,016.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$762,374.87	\$0.00	\$762,374.87	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$6,608.02	\$0.00	\$6,608.02	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$60,800.00	\$0.00	\$60,800.00	\$0.00
D	5115-15902	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$567,534.76	\$0.00	\$567,534.76	\$0.00
D	5115-15903	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$127,432.09	\$0.00	\$127,432.09	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$244,583.26	\$0.00	\$244,583.26	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 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	\$172,401.79	\$0.00	\$172,401.79	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$30,526.32	\$0.00	\$30,526.32	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,237.40	\$0.00	\$4,237.40	\$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	\$32,396.52	\$0.00	\$32,396.52	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,472.06	\$0.00	\$22,472.06	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,134.00	\$0.00	\$2,134.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$80,035.49	\$0.00	\$80,035.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,838.00	\$0.00	\$6,838.00	\$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,012.00	\$0.00	\$2,012.00	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,826.00	\$0.00	\$4,826.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,161.24	\$0.00	\$9,161.24	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$9,161.24	\$0.00	\$9,161.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,089.00	\$0.00	\$4,089.00	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,143.17	\$0.00	\$14,143.17	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,143.17	\$0.00	\$14,143.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,398.40	\$0.00	\$8,398.40	\$0.00
D	5127-27304	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$8,398.40	\$0.00	\$8,398.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$29,551.66	\$0.00	\$29,551.66	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,986.00	\$0.00	\$4,986.00	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,285.66	\$0.00	\$15,285.66	\$0.00
D	5129-29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,032,375.67	\$0.00	\$3,032,375.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$731,163.93	\$0.00	\$731,163.93	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$639,413.63	\$0.00	\$639,413.63	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,415.00	\$0.00	\$10,415.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,637.13	\$0.00	\$77,637.13	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$198.17	\$0.00	\$198.17	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$475,435.64	\$0.00	\$475,435.64	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$420,781.14	\$0.00	\$420,781.14	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,204.40	\$0.00	\$7,204.40	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,305.26	\$0.00	\$17,305.26	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$30,144.84	\$0.00	\$30,144.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,566.76	\$0.00	\$13,566.76	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,566.76	\$0.00	\$13,566.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$587,566.23	\$0.00	\$587,566.23	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$402,926.94	\$0.00	\$402,926.94	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,713.15	\$0.00	\$1,713.15	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$36,776.88	\$0.00	\$36,776.88	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,682.76	\$0.00	\$7,682.76	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$33,933.29	\$0.00	\$33,933.29	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$81,498.21	\$0.00	\$81,498.21	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,035.00	\$0.00	\$23,035.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,403.60	\$0.00	\$25,403.60	\$0.00
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	\$25,403.60	\$0.00	\$25,403.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$187,369.41	\$0.00	\$187,369.41	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$187,369.41	\$0.00	\$187,369.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$433,643.10	\$0.00	\$433,643.10	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$149,834.93	\$0.00	\$149,834.93	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$283,808.17	\$0.00	\$283,808.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$566,227.00	\$0.00	\$566,227.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$538,091.00	\$0.00	\$538,091.00	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,136.00	\$0.00	\$28,136.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$895,772.70	\$0.00	\$895,772.70	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$895,772.70	\$0.00	\$895,772.70	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$810,690.55	\$0.00	\$810,690.55	\$0.00
D	5515-001	Mobiliario y equipo de administracion	\$0.00	\$0.00	\$574,553.15	\$0.00	\$574,553.15	\$0.00
D	5515-001-0001	Muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$0.00	\$5,833.40	\$0.00	\$5,833.40	\$0.00
D	5515-001-0003	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$568,719.75	\$0.00	\$568,719.75	\$0.00
D	5515-001-0003-002	PROYECTOR BENQ LU935ST	\$0.00	\$0.00	\$37,462.50	\$0.00	\$37,462.50	\$0.00
D	5515-001-0003-003	Impresora 3D Ender	\$0.00	\$0.00	\$4,162.50	\$0.00	\$4,162.50	\$0.00
D	5515-001-0003-004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$527,094.75	\$0.00	\$527,094.75	\$0.00
D	5515-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$102,675.00	\$0.00	\$102,675.00	\$0.00
D	5515-002-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$102,675.00	\$0.00	\$102,675.00	\$0.00
D	5515-002-0001-0002	PROYECTOR EPSON POWER LITE	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00
D	5515-002-0001-0003	PANTALLA INTERACTIVA WMH	\$0.00	\$0.00	\$74,925.00	\$0.00	\$74,925.00	\$0.00
D	5515-006	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$133,462.40	\$0.00	\$133,462.40	\$0.00
D	5515-006-009	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$105,962.60	\$0.00	\$105,962.60	\$0.00
D	5515-006-009-0001	OTROS EQUOPIS	\$0.00	\$0.00	\$105,962.60	\$0.00	\$105,962.60	\$0.00
D	5515-006-010	INVERSOR VICTRON ENERGY	\$0.00	\$0.00	\$27,499.80	\$0.00	\$27,499.80	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$85,082.15	\$0.00	\$85,082.15	\$0.00
D	5517-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$16,332.75	\$0.00	\$16,332.75	\$0.00
D	5517-0002	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$68,749.40	\$0.00	\$68,749.40	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$160,677,985.03	\$160,677,985.03	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,699,172.92	\$50,699,172.92	\$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	\$17,662,875.00	\$17,662,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,000,200.00	\$1,000,200.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,200.00	\$1,000,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$198,700.00	\$198,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$447,300.00	\$447,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$354,200.00	\$354,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,531,180.00	\$8,531,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$8,531,180.00	\$8,531,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,938,180.00	\$7,938,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$370,017.34	\$370,017.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$222,982.66	\$222,982.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,131,495.00	\$8,131,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,131,495.00	\$8,131,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,131,495.00	\$8,131,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,313,101.00	\$1,478,931.21	\$2,834,169.79	\$0.00
D	8130-73	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	\$651,221.00	-\$651,221.00	\$0.00
D	8130-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,221.00	-\$651,221.00	\$0.00
D	8130-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,240.00	-\$154,240.00	\$0.00
D	8130-73-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,195.00	-\$239,195.00	\$0.00
D	8130-73-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,786.00	-\$257,786.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,095,180.00	\$558,938.21	\$1,536,241.79	\$0.00
D	8130-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,095,180.00	\$558,938.21	\$1,536,241.79	\$0.00
D	8130-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,695,495.00	\$558,938.21	\$1,136,556.79	\$0.00
D	8130-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$292,691.34	\$0.00	\$292,691.34	\$0.00
D	8130-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$106,993.66	\$0.00	\$106,993.66	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,217,921.00	\$268,772.00	\$1,949,149.00	\$0.00
D	8130-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,217,921.00	\$268,772.00	\$1,949,149.00	\$0.00
D	8130-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,217,921.00	\$268,772.00	\$1,949,149.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,373,422.92	\$16,183,943.79	\$0.00	\$810,520.87
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	\$348,979.00	\$348,979.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$348,979.00	\$348,979.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$44,460.00	\$44,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$208,105.00	\$208,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$96,414.00	\$96,414.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,161,720.92	\$7,972,241.79	\$0.00	\$810,520.87
A	8140-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$7,161,720.92	\$7,972,241.79	\$0.00	\$810,520.87
A	8140-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,568,720.92	\$7,379,241.79	\$0.00	\$810,520.87
A	8140-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$370,017.34	\$370,017.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$222,982.66	\$222,982.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,373,422.92	\$0.00	\$15,373,422.92
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	\$348,979.00	\$0.00	\$348,979.00
A	8150-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,979.00	\$0.00	\$348,979.00
A	8150-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,460.00	\$0.00	\$44,460.00
A	8150-73-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,105.00	\$0.00	\$208,105.00
A	8150-73-007-0003	TRÁMITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,414.00	\$0.00	\$96,414.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161,720.92	\$0.00	\$7,161,720.92
A	8150-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161,720.92	\$0.00	\$7,161,720.92
A	8150-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,568,720.92	\$0.00	\$6,568,720.92
A	8150-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,017.34	\$0.00	\$370,017.34
A	8150-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,982.66	\$0.00	\$222,982.66
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$7,862,723.00
A	8150-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$7,862,723.00
A	8150-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862,723.00	\$0.00	\$7,862,723.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$109,978,812.11	\$109,978,812.11	\$0.00	\$0.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$31,798,973.64	\$31,798,973.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015.00	\$2,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.00	\$3,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$461.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,838.60	\$144,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$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	\$3,002.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-36201-1	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	\$55,000.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,361.40	\$50,361.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 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 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-27304-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$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	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$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	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-403-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-21106-1	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	8220-1401-01-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,188,575.80	\$3,188,575.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,461.36	\$1,058,461.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,733.94	\$332,733.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,404.40	\$430,404.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,261.35	\$533,261.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,131.43	\$201,131.43	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,472.79	\$77,472.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,144.13	\$145,144.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,871.00	\$230,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.20	\$37,657.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$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	\$9,848.00	\$9,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,818.20	\$32,818.20	\$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	\$9,826.00	\$0.00	\$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	\$51,415.00	\$51,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,487.50	\$192,487.50	\$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	\$29,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,093.00	\$226,093.00	\$0.00	\$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	\$5,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,257.15	\$150,257.15	\$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	8220-1501-02-101-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,447.80	\$479,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.70	\$9,994.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,352.33	\$899,352.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,650.25	\$106,650.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$22,000.00	\$0.00	\$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	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,936.00	\$247,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,825.00	\$17,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,278.40	\$418,278.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,488.75	\$29,488.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,153.40	\$15,153.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,688.15	\$479,688.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,700.00	\$54,700.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,449.81	\$34,449.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,801.80	\$16,801.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-403-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,652.00	\$96,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,102.40	\$539,102.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,427.40	\$37,427.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,042.88	\$19,042.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-404-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,498.21	\$81,498.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.91	\$2,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,363.06	\$53,363.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,079.60	\$448,079.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,700.00	\$34,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,551.25	\$20,551.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,606.36	\$10,606.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,222.10	\$450,222.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.55	\$31,005.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,570.28	\$20,570.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,676.81	\$326,676.81	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,196.23	\$79,196.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,290.25	\$8,290.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,339.50	\$39,339.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,822.37	\$100,822.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,857.82	\$278,857.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,304.45	\$9,304.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416,897.64	\$3,416,897.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,461.37	\$1,058,461.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,181.00	\$320,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426,676.10	\$1,426,676.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,261.35	\$533,261.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,131.43	\$201,131.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,472.79	\$77,472.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,844.12	\$154,844.12	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,871.00	\$235,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.20	\$37,657.20	\$0.00	\$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	\$36,146.36	\$36,146.36	\$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	\$6,500.00	\$6,500.00	\$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	\$10,112.00	\$10,112.00	\$0.00	\$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	\$6,900.00	\$6,900.00	\$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
D	8220-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,917.09	\$1,041,917.09	\$0.00	\$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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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	\$33,690.00	\$33,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,356.99	\$401,356.99	\$0.00	\$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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,504.33	\$121,504.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,425.00	\$17,425.00	\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,611.00	\$147,611.00	\$0.00	\$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	\$548,091.00	\$548,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,715.04	\$389,715.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,030.88	\$94,030.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00	\$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	\$11,690.25	\$0.00	\$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	\$41,200.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-302-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,758.79	\$662,758.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,075.14	\$182,075.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.00	\$1,757.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,964.00	\$82,964.00	\$0.00	\$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	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,181.00	\$21,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,502.00	\$14,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,670.70	\$211,670.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,968.58	\$50,968.58	\$0.00	\$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	\$14,425.30	\$14,425.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.41	\$7,917.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,079.59	\$358,079.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-402-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,610.32	\$86,610.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-402-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$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	\$23,893.55	\$23,893.55	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,153.36	\$12,153.36	\$0.00	\$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	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,502.70	\$413,502.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,558.32	\$91,558.32	\$0.00	\$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	\$28,599.55	\$28,599.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.15	\$14,200.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$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	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,181.59	\$425,181.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,103.80	\$107,103.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$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	\$28,785.30	\$28,785.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,636.54	\$14,636.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,506.80	\$27,506.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,995.80	\$382,995.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-405-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,233.07	\$86,233.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.00	\$942.00	\$0.00	\$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	\$17,664.60	\$17,664.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,063.25	\$9,063.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,842.10	\$321,842.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,077.26	\$93,077.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$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	\$23,031.00	\$23,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,588.30	\$261,588.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,158.28	\$70,158.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$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	\$5,690.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,249.44	\$69,249.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,090.25	\$7,090.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$15,502.00	\$15,502.00	\$0.00	\$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	\$48,608.00	\$48,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,466.30	\$257,466.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,278.64	\$58,278.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$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	\$7,690.25	\$7,690.25	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,615,029.85	\$18,449,199.64	\$0.00	\$2,834,169.79
A	8230-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.39	\$2,600.00	\$0.00	\$1,819.61
A	8230-1401-01-101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$2,015.00	\$0.00	\$2,012.00
A	8230-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-1401-01-101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$3,691.00	\$0.00	\$3,690.00
A	8230-1401-01-101-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$461.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-1401-01-101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,714.34	\$20,000.00	\$0.00	\$15,285.66



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,838.60	\$0.00	\$0.00	-\$144,838.60
A	8230-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,158.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,158.00
A	8230-1401-01-101-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-01-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$3,002.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-01-101-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-1401-01-101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1401-01-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$330,000.00
A	8230-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,795.60	\$0.00	\$0.00	-\$22,795.60
A	8230-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,694.74	\$9,000.00	\$0.00	\$7,305.26
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	\$16,540.34	\$0.00	\$0.00	-\$16,540.34
A	8230-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,894.69	\$0.00	\$0.00	-\$12,894.69
A	8230-1401-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.20	\$22,000.00	\$0.00	\$19,422.80
A	8230-1401-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.91	\$6,500.00	\$0.00	\$5,762.09
A	8230-1401-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.01	\$3,000.00	\$0.00	\$2,341.99
A	8230-1401-01-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,290.00
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	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-1401-01-101-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,735.98	\$0.00	\$0.00	-\$88,735.98
A	8230-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,563.94	\$0.00	\$0.00	-\$23,563.94
A	8230-1401-01-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,361.40	\$0.00	\$0.00	-\$50,361.40
A	8230-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,310.31	\$0.00	\$0.00	-\$61,310.31
A	8230-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.80	\$500.00	\$0.00	\$371.20
A	8230-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,699.00
A	8230-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8230-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,499.00
A	8230-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.30	\$14,000.00	\$0.00	\$12,590.70
A	8230-1401-01-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.64	\$8,000.00	\$0.00	\$6,607.36
A	8230-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$691.00	\$0.00	\$690.00
A	8230-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.76	\$3,800.00	\$0.00	\$3,611.24
A	8230-1401-01-303-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$500.00	\$0.00	\$399.00
A	8230-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.73	\$2,500.00	\$0.00	\$2,078.27
A	8230-1401-01-303-27304-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.60	\$9,000.00	\$0.00	\$8,398.40
A	8230-1401-01-303-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,986.00
A	8230-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,678.00
A	8230-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,099.00
A	8230-1401-01-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$90.00	\$200.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,538.55	\$95,000.00	\$0.00	\$11,461.45
A	8230-1401-01-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$1,000.00	\$0.00	\$850.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-303-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,985.21	\$50,000.00	\$0.00	\$31,014.79
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	\$636.85	\$6,500.00	\$0.00	\$5,863.15
A	8230-1401-01-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
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	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1401-01-303-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-403-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.08	\$4,000.00	\$0.00	\$3,714.92
A	8230-1401-01-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$7,000.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1401-01-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.36	\$10,000.00	\$0.00	\$8,652.64
A	8230-1401-01-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-1401-01-601-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.39	\$2,000.00	\$0.00	\$1,819.61
A	8230-1401-01-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1401-01-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$700.00	\$0.00	\$600.00
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	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$3,000.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,317.00
A	8230-1401-01-801-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954.27	\$10,000.00	\$0.00	\$7,045.73



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108.01	\$10,000.00	\$0.00	\$7,891.99
A	8230-1401-01-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638,248.99	\$373,397.40	\$0.00	-\$2,264,851.59
A	8230-1501-02-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,461.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,058,461.36
A	8230-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,720.69	\$142,057.00	\$0.00	-\$175,663.69
A	8230-1501-02-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,404.40	\$0.00	\$0.00	-\$430,404.40
A	8230-1501-02-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,261.35	\$0.00	\$0.00	-\$533,261.35
A	8230-1501-02-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,131.43	\$0.00	\$0.00	-\$201,131.43
A	8230-1501-02-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,472.79	\$0.00	\$0.00	-\$77,472.79
A	8230-1501-02-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,444.13	\$0.00	\$0.00	-\$137,444.13
A	8230-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,566.55	\$0.00	\$0.00	-\$221,566.55
A	8230-1501-02-101-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.20	\$0.00	\$0.00	-\$37,657.20
A	8230-1501-02-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
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
A	8230-1501-02-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.00	\$3,848.00	\$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	\$24,818.20	\$0.00	\$16,818.20
A	8230-1501-02-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,826.00
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	\$51,415.00	\$47,415.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,217.50	\$127,487.50	\$0.00	\$52,270.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,950.87	\$13,500.00	\$0.00	\$2,549.13
A	8230-1501-02-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.81	\$226,093.00	\$0.00	\$212,067.19
A	8230-1501-02-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.70	\$5,357.00	\$0.00	\$4,767.30
A	8230-1501-02-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-02-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,132.43	\$150,257.15	\$0.00	\$139,124.72
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	8230-1501-02-101-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$1,149,300.00
A	8230-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,447.80	\$0.00	\$479,447.80
A	8230-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.09	\$15,000.00	\$0.00	\$14,757.91
A	8230-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.70	\$0.00	\$9,994.70
A	8230-1501-02-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.74	\$36,200.00	\$0.00	\$35,380.26
A	8230-1501-02-201-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,352.33	\$0.00	\$899,352.33
A	8230-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.57	\$41,000.00	\$0.00	\$39,924.43
A	8230-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,650.25	\$0.00	\$106,650.25
A	8230-1501-02-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.78	\$2,700.00	\$0.00	\$2,527.22
A	8230-1501-02-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,955.72	\$15,000.00	\$0.00	\$12,044.28
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	\$2,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$10,500.00	\$14,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$247,936.00	\$0.00	\$247,779.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417.73	\$32,000.00	\$0.00	\$30,582.27
A	8230-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.50	\$17,825.00	\$0.00	\$17,698.50
A	8230-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.94	\$8,800.00	\$0.00	\$8,798.06
A	8230-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.60	\$418,278.40	\$0.00	\$417,741.80
A	8230-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.54	\$53,000.00	\$0.00	\$51,967.46
A	8230-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.50	\$29,488.75	\$0.00	\$29,380.25
A	8230-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.54	\$15,153.40	\$0.00	\$15,024.86
A	8230-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,688.15	\$0.00	\$479,688.15
A	8230-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.70	\$54,700.00	\$0.00	\$53,788.30
A	8230-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,449.81	\$0.00	\$34,449.81
A	8230-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,801.80	\$0.00	\$16,801.80
A	8230-1501-02-403-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,652.00	\$96,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,102.40	\$0.00	\$539,102.40
A	8230-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,236.01	\$65,500.00	\$0.00	\$64,263.99
A	8230-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,427.40	\$0.00	\$37,427.40
A	8230-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,042.88	\$0.00	\$19,042.88
A	8230-1501-02-404-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,498.21	\$0.00	\$81,498.21
A	8230-1501-02-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757.91	\$0.00	\$2,757.91
A	8230-1501-02-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,363.06	\$0.00	\$53,363.06
A	8230-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.02	\$448,079.60	\$0.00	\$447,485.58
A	8230-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.25	\$34,700.00	\$0.00	\$34,576.75
A	8230-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.90	\$20,551.25	\$0.00	\$20,547.35
A	8230-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.63	\$10,606.36	\$0.00	\$10,538.73



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,222.10	\$0.00	\$450,222.10
A	8230-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.81	\$17,500.00	\$0.00	\$17,200.19
A	8230-1501-02-501-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,005.55	\$0.00	\$31,005.55
A	8230-1501-02-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,570.28	\$20,570.28	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,968.05	\$12,200.00	\$0.00	\$6,231.95
A	8230-1501-02-501-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.60	\$326,676.81	\$0.00	\$326,141.21
A	8230-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.05	\$12,000.00	\$0.00	\$10,446.95
A	8230-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.50	\$3,000.00	\$0.00	\$1,380.50
A	8230-1501-02-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,329.66	\$34,600.00	\$0.00	\$30,270.34
A	8230-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.55	\$79,196.23	\$0.00	\$78,653.68
A	8230-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845.74	\$4,000.00	\$0.00	\$3,154.26
A	8230-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.25	\$8,290.25	\$0.00	\$8,283.00
A	8230-1501-02-701-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,339.50	\$39,339.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-02-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,822.37	\$100,822.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-02-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8230-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,857.82	\$0.00	\$278,857.82
A	8230-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553.05	\$11,000.00	\$0.00	\$10,446.95
A	8230-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,304.45	\$0.00	\$9,304.45
A	8230-1501-02-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.70	\$8,400.00	\$0.00	\$7,864.30
A	8230-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954,112.73	\$601,719.24	\$0.00	-\$2,352,393.49



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,461.37	\$0.00	\$0.00	-\$1,058,461.37
A	8230-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,947.30	\$129,504.06	\$0.00	-\$174,443.24
A	8230-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,226.68	\$996,271.70	\$0.00	-\$320,954.98
A	8230-2601-03-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,261.35	\$0.00	\$0.00	-\$533,261.35
A	8230-2601-03-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,131.43	\$0.00	\$0.00	-\$201,131.43
A	8230-2601-03-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,472.79	\$0.00	\$0.00	-\$77,472.79
A	8230-2601-03-101-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,344.12	\$9,700.00	\$0.00	-\$137,644.12
A	8230-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,278.25	\$5,000.00	\$0.00	-\$223,278.25
A	8230-2601-03-101-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,657.20	\$0.00	\$0.00	-\$37,657.20
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	\$5,620.04	\$36,146.36	\$0.00	\$30,526.32
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
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	\$6,065.00	\$500.00	\$0.00	-\$5,565.00
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	\$9,826.00	\$286.00	\$0.00	-\$9,540.00
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	\$235.10	\$6,900.00	\$0.00	\$6,664.90
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,773.46	\$986,755.69	\$0.00	\$466,982.23
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	\$2,362.00	\$4,500.00	\$0.00	\$2,138.00
A	8230-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,940.00	\$17,701.00	\$0.00	-\$239.00
A	8230-2601-03-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.83	\$200.00	\$0.00	\$198.17
A	8230-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,432.83	\$401,356.99	\$0.00	\$368,924.16
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	\$2,045.80	\$9,000.00	\$0.00	\$6,954.20
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	\$121,504.33	\$0.00	\$121,032.67
A	8230-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,601.00	\$17,425.00	\$0.00	\$14,824.00
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	\$3,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,772.37	\$36,000.00	\$0.00	\$18,227.63
A	8230-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.32	\$30,000.00	\$0.00	\$26,055.68
A	8230-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,617.24	\$147,611.00	\$0.00	\$124,993.76
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	\$503,252.40	\$0.00	\$493,252.40
A	8230-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,864.00	\$34,000.00	\$0.00	\$28,136.00
A	8230-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657.16	\$389,715.04	\$0.00	\$388,057.88
A	8230-2601-03-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.85	\$15,900.00	\$0.00	\$15,840.15
A	8230-2601-03-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,030.88	\$0.00	\$94,030.88
A	8230-2601-03-201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$1,335.00	\$0.00	\$1,334.32
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	\$4,787.75	\$11,690.25	\$0.00	\$6,902.50
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,139.00	\$41,200.00	\$0.00	\$37,061.00
A	8230-2601-03-301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1,501.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2601-03-302-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.68	\$662,758.79	\$0.00	\$660,394.11
A	8230-2601-03-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.81	\$49,000.00	\$0.00	\$47,975.19
A	8230-2601-03-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.37	\$182,075.14	\$0.00	\$181,547.77
A	8230-2601-03-303-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$1,757.00	\$0.00	\$1,755.54
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	\$134.00	\$82,964.00	\$0.00	\$82,830.00
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	\$8,649.21	\$34,000.00	\$0.00	\$25,350.79
A	8230-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,434.35	\$47,000.00	\$0.00	\$36,565.65
A	8230-2601-03-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1,501.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2601-03-303-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
A	8230-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$3,800.00	\$0.00	\$2,461.00
A	8230-2601-03-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2601-03-303-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.85	\$2,000.00	\$0.00	\$1,713.15
A	8230-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$21,181.00	\$0.00	\$20,455.00
A	8230-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$14,502.00	\$0.00	\$10,612.00
A	8230-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.00	\$11,300.00	\$0.00	\$6,961.00
A	8230-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.50	\$211,670.70	\$0.00	\$210,322.20
A	8230-2601-03-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,968.58	\$0.00	\$50,968.58
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,425.30	\$0.00	\$14,425.30
A	8230-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.95	\$7,917.41	\$0.00	\$7,172.46
A	8230-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,079.59	\$0.00	\$358,079.59
A	8230-2601-03-402-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,610.32	\$0.00	\$86,610.32
A	8230-2601-03-402-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$858.00	\$0.00	\$857.34
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	\$23,893.55	\$0.00	\$23,893.55
A	8230-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,153.36	\$0.00	\$12,153.36
A	8230-2601-03-402-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.72	\$39,600.00	\$0.00	\$39,554.28
A	8230-2601-03-402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.50	\$400.00	\$0.00	\$384.50
A	8230-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.00	\$413,502.70	\$0.00	\$412,526.70
A	8230-2601-03-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.67	\$4,500.00	\$0.00	\$4,371.33
A	8230-2601-03-403-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,558.32	\$0.00	\$91,558.32
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	\$28,599.55	\$0.00	\$28,599.55
A	8230-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.15	\$0.00	\$14,200.15
A	8230-2601-03-403-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$1,743.31	\$22,000.00	\$0.00	\$20,256.69
A	8230-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,181.59	\$0.00	\$425,181.59
A	8230-2601-03-404-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,103.80	\$0.00	\$107,103.80
A	8230-2601-03-404-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$423.00	\$0.00	\$422.63
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,785.30	\$0.00	\$28,785.30
A	8230-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,636.54	\$0.00	\$14,636.54
A	8230-2601-03-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,506.80	\$0.00	\$27,506.80
A	8230-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,995.80	\$0.00	\$382,995.80
A	8230-2601-03-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.35	\$5,000.00	\$0.00	\$4,920.65
A	8230-2601-03-405-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,233.07	\$0.00	\$86,233.07
A	8230-2601-03-405-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$942.00	\$0.00	\$941.84
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	\$17,664.60	\$0.00	\$17,664.60
A	8230-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,063.25	\$0.00	\$9,063.25
A	8230-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.20	\$321,842.10	\$0.00	\$321,305.90
A	8230-2601-03-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.19	\$22,500.00	\$0.00	\$22,351.81
A	8230-2601-03-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,077.26	\$0.00	\$93,077.26
A	8230-2601-03-501-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$367.00	\$0.00	\$366.40
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	\$252.75	\$23,031.00	\$0.00	\$22,778.25
A	8230-2601-03-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1,451.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.02	\$50,000.00	\$0.00	\$49,556.98
A	8230-2601-03-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.30	\$261,588.30	\$0.00	\$261,199.00
A	8230-2601-03-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.13	\$10,000.00	\$0.00	\$9,440.87



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,158.28	\$0.00	\$70,158.28
A	8230-2601-03-601-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$367.00	\$0.00	\$366.40
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	\$1,548.75	\$5,690.25	\$0.00	\$4,141.50
A	8230-2601-03-601-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-03-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.80	\$500.00	\$0.00	\$367.20
A	8230-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$8,400.00	\$0.00	\$7,950.00
A	8230-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.70	\$69,249.44	\$0.00	\$68,562.74
A	8230-2601-03-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.07	\$4,000.00	\$0.00	\$3,815.93
A	8230-2601-03-701-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$198.00	\$0.00	\$197.15
A	8230-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.75	\$7,090.25	\$0.00	\$6,902.50
A	8230-2601-03-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$3,600.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-2601-03-701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$2,098.40	\$15,502.00	\$0.00	\$13,403.60
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	\$184.00	\$48,608.00	\$0.00	\$48,424.00
A	8230-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$257,466.30	\$0.00	\$256,929.30
A	8230-2601-03-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.95	\$11,500.00	\$0.00	\$11,213.05
A	8230-2601-03-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,278.64	\$0.00	\$58,278.64
A	8230-2601-03-801-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$367.00	\$0.00	\$366.40
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	\$97.50	\$7,690.25	\$0.00	\$7,592.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,183,943.79	\$16,183,943.79	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1401-01-101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.00	\$2,012.00	\$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	8240-1401-01-101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,285.66	\$15,285.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.40	\$7,204.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,305.26	\$7,305.26	\$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	\$3,459.66	\$3,459.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.31	\$2,105.31	\$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	\$29,422.80	\$29,422.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,762.09	\$5,762.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,341.99	\$14,341.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$16,436.06	\$16,436.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,689.69	\$19,689.69	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.70	\$12,590.70	\$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	8240-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,611.24	\$3,611.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.27	\$2,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-27304-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.40	\$8,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,986.00	\$4,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$2,678.00	\$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	\$7,099.00	\$7,099.00	\$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	\$11,461.45	\$11,461.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,014.79	\$31,014.79	\$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	\$5,863.15	\$5,863.15	\$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	8240-1401-01-403-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	8240-1401-01-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.92	\$3,714.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,652.64	\$8,652.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-601-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$14,317.00	\$14,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-801-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.73	\$7,045.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.99	\$7,891.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,326.81	\$550,326.81	\$0.00	\$0.00
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	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,304.45	\$9,304.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,818.20	\$24,818.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,270.00	\$117,270.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1501-02-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,067.19	\$212,067.19	\$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	\$139,124.72	\$139,124.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,447.80	\$479,447.80	\$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	\$9,994.70	\$9,994.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.26	\$35,380.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,352.33	\$899,352.33	\$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	\$106,650.25	\$106,650.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.22	\$2,527.22	\$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	8240-1501-02-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,779.00	\$247,779.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,582.27	\$30,582.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,698.50	\$17,698.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.06	\$8,798.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,741.80	\$417,741.80	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,967.46	\$51,967.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,380.25	\$29,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,024.86	\$15,024.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,688.15	\$479,688.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,788.30	\$53,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,449.81	\$34,449.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,801.80	\$16,801.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,102.40	\$539,102.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,263.99	\$64,263.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,427.40	\$37,427.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,042.88	\$19,042.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,498.21	\$81,498.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.91	\$2,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,363.06	\$53,363.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,485.58	\$447,485.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,576.75	\$34,576.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.35	\$20,547.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.73	\$10,538.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,222.10	\$450,222.10	\$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	\$31,005.55	\$31,005.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.95	\$6,231.95	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,141.21	\$326,141.21	\$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	\$30,270.34	\$30,270.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,653.68	\$78,653.68	\$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	\$8,283.00	\$8,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,857.82	\$278,857.82	\$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	\$9,304.45	\$9,304.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.30	\$7,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,784.91	\$462,784.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.70	\$16,233.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,449.42	\$109,449.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.75	\$7,592.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,526.32	\$30,526.32	\$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	8240-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$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	\$6,664.90	\$6,664.90	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,143.63	\$522,143.63	\$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	8240-2601-03-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$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	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.17	\$198.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,924.16	\$368,924.16	\$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	\$6,954.20	\$6,954.20	\$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	\$121,032.67	\$121,032.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,824.00	\$14,824.00	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,227.63	\$18,227.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,055.68	\$26,055.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.76	\$124,993.76	\$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	\$538,091.00	\$538,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,136.00	\$28,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,057.88	\$388,057.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.15	\$15,840.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,030.88	\$94,030.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.32	\$1,334.32	\$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	\$6,902.50	\$6,902.50	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,061.00	\$37,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-301-31701-1	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	8240-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,394.11	\$660,394.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,975.19	\$47,975.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,547.77	\$181,547.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.54	\$1,755.54	\$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	\$82,830.00	\$82,830.00	\$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	\$25,350.79	\$25,350.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.65	\$36,565.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,461.00	\$2,461.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.15	\$1,713.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,455.00	\$20,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,612.00	\$10,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.00	\$6,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,322.20	\$210,322.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,968.58	\$50,968.58	\$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	\$14,425.30	\$14,425.30	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 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	\$7,172.46	\$7,172.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,079.59	\$358,079.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,610.32	\$86,610.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.34	\$857.34	\$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	\$23,893.55	\$23,893.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,153.36	\$12,153.36	\$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	8240-2601-03-402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.50	\$384.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,526.70	\$412,526.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,371.33	\$4,371.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,558.32	\$91,558.32	\$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	\$28,599.55	\$28,599.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.15	\$14,200.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.69	\$20,256.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,181.59	\$425,181.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,103.80	\$107,103.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.63	\$422.63	\$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	\$28,785.30	\$28,785.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,636.54	\$14,636.54	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-03-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,506.80	\$27,506.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,995.80	\$382,995.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.65	\$4,920.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,233.07	\$86,233.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.84	\$941.84	\$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	\$17,664.60	\$17,664.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,063.25	\$9,063.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,305.90	\$321,305.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,351.81	\$22,351.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,077.26	\$93,077.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$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
D	8240-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,778.25	\$22,778.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,556.98	\$49,556.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,199.00	\$261,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.87	\$9,440.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,158.28	\$70,158.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-2601-03-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.20	\$367.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,562.74	\$68,562.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.93	\$3,815.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.15	\$197.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$6,902.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-31701-1	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	8240-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,403.60	\$13,403.60	\$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	\$48,424.00	\$48,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,929.30	\$256,929.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.05	\$11,213.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,278.64	\$58,278.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$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	\$7,592.75	\$7,592.75	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,183,943.79	\$15,098,460.52	\$1,085,483.27	\$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	8250-1401-01-101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.00	\$2,012.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,285.66	\$15,285.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.40	\$1,000.00	\$6,204.40	\$0.00
D	8250-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,305.26	\$7,305.26	\$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	\$3,459.66	\$3,459.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.31	\$2,105.31	\$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	\$29,422.80	\$29,422.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,762.09	\$5,762.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,341.99	\$14,341.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$16,436.06	\$16,436.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,689.69	\$19,689.69	\$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	8250-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.70	\$12,590.70	\$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	8250-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,611.24	\$3,611.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.27	\$2,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-27304-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.40	\$8,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,986.00	\$4,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$2,678.00	\$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	\$7,099.00	\$7,099.00	\$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	\$11,461.45	\$11,461.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,014.79	\$31,014.79	\$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	\$5,863.15	\$5,863.15	\$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	8250-1401-01-403-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	8250-1401-01-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.92	\$3,714.92	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,652.64	\$8,652.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-601-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$14,317.00	\$14,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-801-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.73	\$7,045.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.99	\$7,891.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,326.81	\$513,757.53	\$36,569.28	\$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	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,304.45	\$8,973.25	\$331.20	\$0.00
D	8250-1501-02-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,818.20	\$24,818.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,270.00	\$117,270.00	\$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	8250-1501-02-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,067.19	\$212,067.19	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-02-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,124.72	\$139,124.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,447.80	\$449,515.04	\$29,932.76	\$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	\$9,994.70	\$9,663.50	\$331.20	\$0.00
D	8250-1501-02-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.26	\$35,380.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,352.33	\$806,359.28	\$92,993.05	\$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	\$106,650.25	\$102,847.25	\$3,803.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.22	\$2,527.22	\$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	8250-1501-02-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,779.00	\$247,779.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,582.27	\$30,582.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,698.50	\$17,698.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.06	\$8,798.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,741.80	\$417,741.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,967.46	\$51,967.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,380.25	\$29,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,024.86	\$15,024.86	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,688.15	\$474,417.45	\$5,270.70	\$0.00
D	8250-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,788.30	\$53,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,449.81	\$34,310.51	\$139.30	\$0.00
D	8250-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,801.80	\$16,712.90	\$88.90	\$0.00
D	8250-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,102.40	\$531,729.80	\$7,372.60	\$0.00
D	8250-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,263.99	\$64,263.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,427.40	\$37,160.00	\$267.40	\$0.00
D	8250-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,042.88	\$18,909.18	\$133.70	\$0.00
D	8250-1501-02-404-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,498.21	\$81,498.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.91	\$2,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,363.06	\$41,260.20	\$12,102.86	\$0.00
D	8250-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,485.58	\$447,485.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,576.75	\$34,576.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.35	\$20,547.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.73	\$10,538.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,222.10	\$413,671.38	\$36,550.72	\$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	\$31,005.55	\$29,680.75	\$1,324.80	\$0.00
D	8250-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.95	\$6,231.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,141.21	\$303,477.60	\$22,663.61	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 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	\$30,270.34	\$30,270.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,653.68	\$78,653.68	\$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	\$8,283.00	\$8,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,857.82	\$260,306.10	\$18,551.72	\$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	\$9,304.45	\$8,973.25	\$331.20	\$0.00
D	8250-1501-02-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.30	\$7,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,784.91	\$462,784.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.70	\$16,233.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,449.42	\$54,724.71	\$54,724.71	\$0.00
D	8250-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.75	\$7,592.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,526.32	\$30,526.32	\$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	8250-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$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	\$6,664.90	\$6,664.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,143.63	\$475,087.00	\$47,056.63	\$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	8250-2601-03-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.17	\$198.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,924.16	\$368,924.16	\$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	\$6,954.20	\$6,954.20	\$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	\$121,032.67	\$54,082.62	\$66,950.05	\$0.00
D	8250-2601-03-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,824.00	\$14,824.00	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,227.63	\$18,227.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,055.68	\$26,055.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.76	\$124,993.76	\$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	\$538,091.00	\$464,264.00	\$73,827.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,136.00	\$28,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,057.88	\$388,057.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.15	\$15,840.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,030.88	\$47,015.44	\$47,015.44	\$0.00
D	8250-2601-03-201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.32	\$1,334.32	\$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	\$6,902.50	\$6,902.50	\$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	\$37,061.00	\$37,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-301-31701-1	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	8250-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,394.11	\$660,394.11	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,975.19	\$47,975.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,547.77	\$90,510.20	\$91,037.57	\$0.00
D	8250-2601-03-303-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.54	\$1,755.54	\$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	\$82,830.00	\$82,830.00	\$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	\$25,350.79	\$25,350.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.65	\$36,565.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,461.00	\$2,461.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.15	\$1,713.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,455.00	\$20,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,612.00	\$10,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.00	\$6,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,322.20	\$194,033.00	\$16,289.20	\$0.00
D	8250-2601-03-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,968.58	\$25,484.29	\$25,484.29	\$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
D	8250-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,425.30	\$13,834.50	\$590.80	\$0.00
D	8250-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,172.46	\$6,877.24	\$295.22	\$0.00
D	8250-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,079.59	\$330,595.50	\$27,484.09	\$0.00
D	8250-2601-03-402-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,610.32	\$43,305.16	\$43,305.16	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-402-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.34	\$857.34	\$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	\$23,893.55	\$22,927.75	\$965.80	\$0.00
D	8250-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,153.36	\$11,658.18	\$495.18	\$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	8250-2601-03-402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.50	\$384.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,526.70	\$387,824.50	\$24,702.20	\$0.00
D	8250-2601-03-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,371.33	\$4,371.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,558.32	\$45,779.16	\$45,779.16	\$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	\$28,599.55	\$27,651.75	\$947.80	\$0.00
D	8250-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.15	\$13,745.85	\$454.30	\$0.00
D	8250-2601-03-403-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.69	\$20,256.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,181.59	\$398,373.00	\$26,808.59	\$0.00
D	8250-2601-03-404-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,103.80	\$53,551.90	\$53,551.90	\$0.00
D	8250-2601-03-404-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.63	\$422.63	\$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	\$28,785.30	\$27,844.00	\$941.30	\$0.00
D	8250-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,636.54	\$14,153.38	\$483.16	\$0.00
D	8250-2601-03-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,506.80	\$27,506.80	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,995.80	\$370,199.90	\$12,795.90	\$0.00
D	8250-2601-03-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.65	\$4,920.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,233.07	\$49,150.78	\$37,082.29	\$0.00
D	8250-2601-03-405-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.84	\$941.84	\$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	\$17,664.60	\$17,200.50	\$464.10	\$0.00
D	8250-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,063.25	\$8,831.31	\$231.94	\$0.00
D	8250-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,305.90	\$321,305.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,351.81	\$22,351.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,077.26	\$46,538.63	\$46,538.63	\$0.00
D	8250-2601-03-501-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$0.00	\$0.00
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	\$22,778.25	\$22,778.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,556.98	\$49,556.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,199.00	\$261,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.87	\$9,440.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,158.28	\$35,079.14	\$35,079.14	\$0.00
D	8250-2601-03-601-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$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	8250-2601-03-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.20	\$367.20	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,562.74	\$68,562.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.93	\$3,815.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.15	\$197.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$6,902.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-31701-1	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	8250-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,403.60	\$13,403.60	\$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	\$48,424.00	\$48,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,929.30	\$256,929.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.05	\$11,213.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,278.64	\$29,139.32	\$29,139.32	\$0.00
D	8250-2601-03-801-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$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	\$7,592.75	\$7,592.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,098,460.52	\$15,098,460.52	\$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	8260-1401-01-101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.00	\$2,012.00	\$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	8260-1401-01-101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,285.66	\$15,285.66	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	8260-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,305.26	\$7,305.26	\$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	\$3,459.66	\$3,459.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.31	\$2,105.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,422.80	\$29,422.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,762.09	\$5,762.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,341.99	\$14,341.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$16,436.06	\$16,436.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,689.69	\$19,689.69	\$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	8260-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.70	\$12,590.70	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,611.24	\$3,611.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.27	\$2,078.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-27304-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.40	\$8,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,986.00	\$4,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$2,678.00	\$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	\$7,099.00	\$7,099.00	\$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	\$11,461.45	\$11,461.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,014.79	\$31,014.79	\$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	\$5,863.15	\$5,863.15	\$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	8260-1401-01-403-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	8260-1401-01-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.92	\$3,714.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,652.64	\$8,652.64	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-601-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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
D	8260-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,317.00	\$14,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-801-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.73	\$7,045.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.99	\$7,891.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,757.53	\$513,757.53	\$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	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,973.25	\$8,973.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,818.20	\$24,818.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,270.00	\$117,270.00	\$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	8260-1501-02-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,067.19	\$212,067.19	\$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	\$139,124.72	\$139,124.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,515.04	\$449,515.04	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,663.50	\$9,663.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.26	\$35,380.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,359.28	\$806,359.28	\$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	\$102,847.25	\$102,847.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.22	\$2,527.22	\$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	8260-1501-02-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,779.00	\$247,779.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,582.27	\$30,582.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,698.50	\$17,698.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.06	\$8,798.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,741.80	\$417,741.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,967.46	\$51,967.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,380.25	\$29,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,024.86	\$15,024.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,417.45	\$474,417.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,788.30	\$53,788.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,310.51	\$34,310.51	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,712.90	\$16,712.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,729.80	\$531,729.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,263.99	\$64,263.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,160.00	\$37,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,909.18	\$18,909.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,498.21	\$81,498.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.91	\$2,757.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.20	\$41,260.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,485.58	\$447,485.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,576.75	\$34,576.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.35	\$20,547.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.73	\$10,538.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,671.38	\$413,671.38	\$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	\$29,680.75	\$29,680.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.95	\$6,231.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,477.60	\$303,477.60	\$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
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	\$30,270.34	\$30,270.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,653.68	\$78,653.68	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,283.00	\$8,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,306.10	\$260,306.10	\$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	\$8,973.25	\$8,973.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.30	\$7,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,784.91	\$462,784.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.70	\$16,233.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,724.71	\$54,724.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.75	\$7,592.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,526.32	\$30,526.32	\$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	8260-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$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	\$6,664.90	\$6,664.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,087.00	\$475,087.00	\$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	8260-2601-03-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$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	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.17	\$198.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,924.16	\$368,924.16	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,954.20	\$6,954.20	\$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	\$14,824.00	\$14,824.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,227.63	\$18,227.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,055.68	\$26,055.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.76	\$124,993.76	\$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	\$464,264.00	\$464,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,136.00	\$28,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,057.88	\$388,057.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.15	\$15,840.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,015.44	\$47,015.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.32	\$1,334.32	\$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	\$6,902.50	\$6,902.50	\$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	\$37,061.00	\$37,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-301-31701-1	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	8260-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,394.11	\$660,394.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,975.19	\$47,975.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,510.20	\$90,510.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.54	\$1,755.54	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$82,830.00	\$82,830.00	\$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	\$25,350.79	\$25,350.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.65	\$36,565.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,461.00	\$2,461.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.15	\$1,713.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,455.00	\$20,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,612.00	\$10,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.00	\$6,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,033.00	\$194,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,484.29	\$25,484.29	\$0.00	\$0.00
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	\$13,834.50	\$13,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.24	\$6,877.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,595.50	\$330,595.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.16	\$43,305.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.34	\$857.34	\$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	\$22,927.75	\$22,927.75	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,658.18	\$11,658.18	\$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	8260-2601-03-402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.50	\$384.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,824.50	\$387,824.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,371.33	\$4,371.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,779.16	\$45,779.16	\$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	\$27,651.75	\$27,651.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,745.85	\$13,745.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.69	\$20,256.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,373.00	\$398,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,551.90	\$53,551.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.63	\$422.63	\$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	\$27,844.00	\$27,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,153.38	\$14,153.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,506.80	\$27,506.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,199.90	\$370,199.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.65	\$4,920.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,150.78	\$49,150.78	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-03-405-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.84	\$941.84	\$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	\$17,200.50	\$17,200.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,831.31	\$8,831.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,305.90	\$321,305.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,351.81	\$22,351.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.63	\$46,538.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$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	\$22,778.25	\$22,778.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,556.98	\$49,556.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,199.00	\$261,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.87	\$9,440.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,079.14	\$35,079.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$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	8260-2601-03-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.20	\$367.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,562.74	\$68,562.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.93	\$3,815.93	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-03-701-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.15	\$197.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$6,902.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-31701-1	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	8260-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,403.60	\$13,403.60	\$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	\$48,424.00	\$48,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,929.30	\$256,929.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.05	\$11,213.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,139.32	\$29,139.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$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	\$7,592.75	\$7,592.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,098,460.52	\$0.00	\$15,098,460.52	\$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	8270-1401-01-101-22104-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.00	\$0.00	\$2,012.00	\$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	8270-1401-01-101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,285.66	\$0.00	\$15,285.66	\$0.00
D	8270-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	8270-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,305.26	\$0.00	\$7,305.26	\$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	\$3,459.66	\$0.00	\$3,459.66	\$0.00
D	8270-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.31	\$0.00	\$2,105.31	\$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	\$29,422.80	\$0.00	\$29,422.80	\$0.00
D	8270-1401-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,762.09	\$0.00	\$5,762.09	\$0.00
D	8270-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,341.99	\$0.00	\$14,341.99	\$0.00
D	8270-1401-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$16,436.06	\$0.00	\$16,436.06	\$0.00
D	8270-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,689.69	\$0.00	\$19,689.69	\$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	8270-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$0.00	\$3,499.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,590.70	\$0.00	\$12,590.70	\$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	8270-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,611.24	\$0.00	\$3,611.24	\$0.00
D	8270-1401-01-303-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.27	\$0.00	\$2,078.27	\$0.00
D	8270-1401-01-303-27304-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.40	\$0.00	\$8,398.40	\$0.00
D	8270-1401-01-303-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,986.00	\$0.00	\$4,986.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$0.00	\$2,678.00	\$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	\$7,099.00	\$0.00	\$7,099.00	\$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	\$11,461.45	\$0.00	\$11,461.45	\$0.00
D	8270-1401-01-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,014.79	\$0.00	\$31,014.79	\$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	\$5,863.15	\$0.00	\$5,863.15	\$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	8270-1401-01-403-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	8270-1401-01-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.92	\$0.00	\$3,714.92	\$0.00
D	8270-1401-01-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,652.64	\$0.00	\$8,652.64	\$0.00
D	8270-1401-01-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-601-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00
D	8270-1401-01-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
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	\$14,317.00	\$0.00	\$14,317.00	\$0.00
D	8270-1401-01-801-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.73	\$0.00	\$7,045.73	\$0.00
D	8270-1401-01-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,891.99	\$0.00	\$7,891.99	\$0.00
D	8270-1401-01-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,757.53	\$0.00	\$513,757.53	\$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	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,973.25	\$0.00	\$8,973.25	\$0.00
D	8270-1501-02-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,818.20	\$0.00	\$24,818.20	\$0.00
D	8270-1501-02-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,270.00	\$0.00	\$117,270.00	\$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	8270-1501-02-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,067.19	\$0.00	\$212,067.19	\$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	\$139,124.72	\$0.00	\$139,124.72	\$0.00
D	8270-1501-02-101-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00
D	8270-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,515.04	\$0.00	\$449,515.04	\$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	\$9,663.50	\$0.00	\$9,663.50	\$0.00
D	8270-1501-02-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-02-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.26	\$0.00	\$35,380.26	\$0.00
D	8270-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,359.28	\$0.00	\$806,359.28	\$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	\$102,847.25	\$0.00	\$102,847.25	\$0.00
D	8270-1501-02-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.22	\$0.00	\$2,527.22	\$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	8270-1501-02-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,779.00	\$0.00	\$247,779.00	\$0.00
D	8270-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,582.27	\$0.00	\$30,582.27	\$0.00
D	8270-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,698.50	\$0.00	\$17,698.50	\$0.00
D	8270-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.06	\$0.00	\$8,798.06	\$0.00
D	8270-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,741.80	\$0.00	\$417,741.80	\$0.00
D	8270-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,967.46	\$0.00	\$51,967.46	\$0.00
D	8270-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,380.25	\$0.00	\$29,380.25	\$0.00
D	8270-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,024.86	\$0.00	\$15,024.86	\$0.00
D	8270-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,417.45	\$0.00	\$474,417.45	\$0.00
D	8270-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,788.30	\$0.00	\$53,788.30	\$0.00
D	8270-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,310.51	\$0.00	\$34,310.51	\$0.00
D	8270-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,712.90	\$0.00	\$16,712.90	\$0.00
D	8270-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,729.80	\$0.00	\$531,729.80	\$0.00
D	8270-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,263.99	\$0.00	\$64,263.99	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,160.00	\$0.00	\$37,160.00	\$0.00
D	8270-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,909.18	\$0.00	\$18,909.18	\$0.00
D	8270-1501-02-404-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,498.21	\$0.00	\$81,498.21	\$0.00
D	8270-1501-02-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.91	\$0.00	\$2,757.91	\$0.00
D	8270-1501-02-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.20	\$0.00	\$41,260.20	\$0.00
D	8270-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,485.58	\$0.00	\$447,485.58	\$0.00
D	8270-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,576.75	\$0.00	\$34,576.75	\$0.00
D	8270-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.35	\$0.00	\$20,547.35	\$0.00
D	8270-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.73	\$0.00	\$10,538.73	\$0.00
D	8270-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,671.38	\$0.00	\$413,671.38	\$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	\$29,680.75	\$0.00	\$29,680.75	\$0.00
D	8270-1501-02-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.95	\$0.00	\$6,231.95	\$0.00
D	8270-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,477.60	\$0.00	\$303,477.60	\$0.00
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	\$30,270.34	\$0.00	\$30,270.34	\$0.00
D	8270-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,653.68	\$0.00	\$78,653.68	\$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	\$8,283.00	\$0.00	\$8,283.00	\$0.00
D	8270-1501-02-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8270-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,306.10	\$0.00	\$260,306.10	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,973.25	\$0.00	\$8,973.25	\$0.00
D	8270-1501-02-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.30	\$0.00	\$7,864.30	\$0.00
D	8270-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,784.91	\$0.00	\$462,784.91	\$0.00
D	8270-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,233.70	\$0.00	\$16,233.70	\$0.00
D	8270-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,724.71	\$0.00	\$54,724.71	\$0.00
D	8270-2601-03-101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.75	\$0.00	\$7,592.75	\$0.00
D	8270-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,526.32	\$0.00	\$30,526.32	\$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	8270-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00	\$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	\$6,664.90	\$0.00	\$6,664.90	\$0.00
D	8270-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,087.00	\$0.00	\$475,087.00	\$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	8270-2601-03-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$0.00	\$2,138.00	\$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	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.17	\$0.00	\$198.17	\$0.00
D	8270-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,924.16	\$0.00	\$368,924.16	\$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	\$6,954.20	\$0.00	\$6,954.20	\$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 TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 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	\$14,824.00	\$0.00	\$14,824.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,227.63	\$0.00	\$18,227.63	\$0.00
D	8270-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,055.68	\$0.00	\$26,055.68	\$0.00
D	8270-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.76	\$0.00	\$124,993.76	\$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	\$464,264.00	\$0.00	\$464,264.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,136.00	\$0.00	\$28,136.00	\$0.00
D	8270-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,057.88	\$0.00	\$388,057.88	\$0.00
D	8270-2601-03-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,840.15	\$0.00	\$15,840.15	\$0.00
D	8270-2601-03-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,015.44	\$0.00	\$47,015.44	\$0.00
D	8270-2601-03-201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.32	\$0.00	\$1,334.32	\$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	\$6,902.50	\$0.00	\$6,902.50	\$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	\$37,061.00	\$0.00	\$37,061.00	\$0.00
D	8270-2601-03-301-31701-1	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	8270-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,394.11	\$0.00	\$660,394.11	\$0.00
D	8270-2601-03-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,975.19	\$0.00	\$47,975.19	\$0.00
D	8270-2601-03-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,510.20	\$0.00	\$90,510.20	\$0.00
D	8270-2601-03-303-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.54	\$0.00	\$1,755.54	\$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	\$82,830.00	\$0.00	\$82,830.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,350.79	\$0.00	\$25,350.79	\$0.00
D	8270-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.65	\$0.00	\$36,565.65	\$0.00
D	8270-2601-03-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,461.00	\$0.00	\$2,461.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.15	\$0.00	\$1,713.15	\$0.00
D	8270-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,455.00	\$0.00	\$20,455.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,612.00	\$0.00	\$10,612.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.00	\$0.00	\$6,961.00	\$0.00
D	8270-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,033.00	\$0.00	\$194,033.00	\$0.00
D	8270-2601-03-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,484.29	\$0.00	\$25,484.29	\$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	\$13,834.50	\$0.00	\$13,834.50	\$0.00
D	8270-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,877.24	\$0.00	\$6,877.24	\$0.00
D	8270-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,595.50	\$0.00	\$330,595.50	\$0.00
D	8270-2601-03-402-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,305.16	\$0.00	\$43,305.16	\$0.00
D	8270-2601-03-402-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.34	\$0.00	\$857.34	\$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	\$22,927.75	\$0.00	\$22,927.75	\$0.00
D	8270-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,658.18	\$0.00	\$11,658.18	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-03-402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384.50	\$0.00	\$384.50	\$0.00
D	8270-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,824.50	\$0.00	\$387,824.50	\$0.00
D	8270-2601-03-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,371.33	\$0.00	\$4,371.33	\$0.00
D	8270-2601-03-403-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,779.16	\$0.00	\$45,779.16	\$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	\$27,651.75	\$0.00	\$27,651.75	\$0.00
D	8270-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,745.85	\$0.00	\$13,745.85	\$0.00
D	8270-2601-03-403-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.69	\$0.00	\$20,256.69	\$0.00
D	8270-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,373.00	\$0.00	\$398,373.00	\$0.00
D	8270-2601-03-404-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,551.90	\$0.00	\$53,551.90	\$0.00
D	8270-2601-03-404-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.63	\$0.00	\$422.63	\$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	\$27,844.00	\$0.00	\$27,844.00	\$0.00
D	8270-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,153.38	\$0.00	\$14,153.38	\$0.00
D	8270-2601-03-404-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,506.80	\$0.00	\$27,506.80	\$0.00
D	8270-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,199.90	\$0.00	\$370,199.90	\$0.00
D	8270-2601-03-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.65	\$0.00	\$4,920.65	\$0.00
D	8270-2601-03-405-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,150.78	\$0.00	\$49,150.78	\$0.00
D	8270-2601-03-405-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.84	\$0.00	\$941.84	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.50	\$0.00	\$17,200.50	\$0.00
D	8270-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,831.31	\$0.00	\$8,831.31	\$0.00
D	8270-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,305.90	\$0.00	\$321,305.90	\$0.00
D	8270-2601-03-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,351.81	\$0.00	\$22,351.81	\$0.00
D	8270-2601-03-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.63	\$0.00	\$46,538.63	\$0.00
D	8270-2601-03-501-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$0.00	\$366.40	\$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	\$22,778.25	\$0.00	\$22,778.25	\$0.00
D	8270-2601-03-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,556.98	\$0.00	\$49,556.98	\$0.00
D	8270-2601-03-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,199.00	\$0.00	\$261,199.00	\$0.00
D	8270-2601-03-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.87	\$0.00	\$9,440.87	\$0.00
D	8270-2601-03-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,079.14	\$0.00	\$35,079.14	\$0.00
D	8270-2601-03-601-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$0.00	\$366.40	\$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	8270-2601-03-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.20	\$0.00	\$367.20	\$0.00
D	8270-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00
D	8270-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,562.74	\$0.00	\$68,562.74	\$0.00
D	8270-2601-03-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.93	\$0.00	\$3,815.93	\$0.00
D	8270-2601-03-701-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.15	\$0.00	\$197.15	\$0.00
D	8270-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.50	\$0.00	\$6,902.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-03-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-2601-03-701-31701-1	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	8270-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,403.60	\$0.00	\$13,403.60	\$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	\$48,424.00	\$0.00	\$48,424.00	\$0.00
D	8270-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,929.30	\$0.00	\$256,929.30	\$0.00
D	8270-2601-03-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,213.05	\$0.00	\$11,213.05	\$0.00
D	8270-2601-03-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,139.32	\$0.00	\$29,139.32	\$0.00
D	8270-2601-03-801-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$0.00	\$366.40	\$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	\$7,592.75	\$0.00	\$7,592.75	\$0.00
Sumas =>			\$46,781,692.04	\$46,781,692.04	\$238,665,497.76	\$238,665,497.76	\$98,524,312.01	\$98,524,312.01

ELABORO: LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: MTRA. Yael Zaira Gama Palacios
RECTORA DE LA UTTC

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