



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$47,329,208.80	\$0.00	\$16,910,617.02	\$16,816,658.07	\$47,423,167.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,582,551.54	\$0.00	\$16,788,987.37	\$16,803,157.53	\$1,568,381.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$650,401.02	\$0.00	\$8,898,636.32	\$8,050,992.22	\$1,498,045.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$7,970,550.65	\$6,571,090.85	\$1,399,459.80	\$0.00
D	1112-0001	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$7,970,550.65	\$6,571,090.85	\$1,399,459.80	\$0.00
D	1112-0001-0001	0126263925 RECURSO ESTATAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$3,648,701.12	\$3,351,206.88	\$297,494.24	\$0.00
D	1112-0001-0002	0126263917 RECURSO FEDERAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$4,321,849.53	\$3,219,883.97	\$1,101,965.56	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$650,401.02	\$0.00	\$928,085.67	\$1,479,901.37	\$98,585.32	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$650,401.02	\$0.00	\$928,085.67	\$1,479,901.37	\$98,585.32	\$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	\$842.68	\$0.00	\$117,560.00	\$117,131.51	\$1,271.17	\$0.00
D	1113-01-023	0122255782 ESTATAL 2024	\$83.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.39	\$0.00
D	1113-01-026	0124315847 ESTATAL 2025	\$283,486.19	\$0.00	\$810,522.96	\$1,094,009.15	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-027	0124315863 FEDERAL 2025 U006	\$268,758.00	\$0.00	\$2.71	\$268,760.71	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$932,150.52	\$0.00	\$7,890,351.05	\$8,752,165.31	\$70,336.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$810,520.87	\$0.00	\$7,609,992.65	\$8,420,513.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$114,460.00	\$114,460.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$810,520.87	\$0.00	\$3,200,176.65	\$4,010,697.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$98,629.65	\$0.00	\$174,759.37	\$263,151.76	\$10,237.26	\$0.00
D	1123-000008	ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR	\$0.00	\$0.00	\$3,564.00	\$3,564.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000011	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$20,240.63	\$0.00	\$0.00	\$20,240.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-000026	ELDER ECHEVERRIA ZOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,780.06	\$6,780.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-000027	ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000029	ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO	\$545.93	\$0.00	\$0.00	\$545.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-000030	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,212.00	\$9,212.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000031	TAVIRA LEON MANUEL	\$5,785.67	\$0.00	\$2,500.00	\$5,785.67	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-000033	KARIN RODRIGUEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$6,780.60	\$6,780.58	\$0.02	\$0.00
D	1123-000035	GERONIMO JIMENEZ MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000037	DIMAS BRITO DIAZ	\$492.09	\$0.00	\$0.00	\$492.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-000071	ANTONIO ROJAS SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000073	JONATHAN CIPRIAN REAL	\$60,479.25	\$0.00	\$15,334.37	\$69,278.25	\$6,535.37	\$0.00
D	1123-000079	MTRA. Yael Zaira Gama Palacios	\$1,366.34	\$0.00	\$68,623.59	\$69,989.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-000084	ALAIDE GOMEZ CARDONA	\$1,300.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 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	\$4,819.74	\$0.00	\$44,100.00	\$47,837.87	\$1,081.87	\$0.00
D	1123-000088	BELLA LIZETH SILVA ECHEVERRÍA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000093	BERTHA YANET URBINA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000094	MITZI CAMILA JAIMES SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$9,045.00	\$9,045.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-000096	JORGE RAMIREZ CHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1123-000101	LORENA GALLEGOS BORJA	\$0.00	\$0.00	\$599.75	\$599.75	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$23,000.00	\$0.00	\$105,599.00	\$68,500.00	\$60,099.00	\$0.00
D	1126-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$23,000.00	\$0.00	\$105,599.00	\$68,500.00	\$60,099.00	\$0.00
D	1126-01-00006	TAVIRA LEON MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1126-01-00009	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,599.00	\$5,500.00	\$6,099.00	\$0.00
D	1126-01-00011	REYNA JAZMIN QUEZADA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00013	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$9,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1126-01-00014	ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR	\$10,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-00022	SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00027	MAGALI ZAMUDIO DIAZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00029	BELLA LIZETH SILVA ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-00030	ROSA ISELA MENDOZA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-01-00031	JOSE ALBERTO SANCHEZ PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1126-01-00035	ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-00037	ALAIDE GOMEZ CARDONA	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1126-01-00038	JORGE RAMIREZ CHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-00041	MODESTO PERALTA FIERROS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-01-00042	ANTONIO ROJAS SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$45,746,657.26	\$0.00	\$121,629.65	\$13,500.54	\$45,854,786.37	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$189,859.62	\$0.00	\$121,629.65	\$13,500.54	\$297,988.73	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$162,897.76	\$0.00	\$98,629.65	\$500.54	\$261,026.87	\$0.00
D	1222-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$162,897.76	\$0.00	\$98,629.65	\$500.54	\$261,026.87	\$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	\$1,998.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.70	\$0.00
D	1222-02-000009	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$30,235.31	\$0.00	\$20,240.63	\$0.00	\$50,475.94	\$0.00
D	1222-02-000019	ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO	\$0.00	\$0.00	\$545.93	\$0.54	\$545.39	\$0.00
D	1222-02-000021	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$4,027.87	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,527.87	\$0.00
D	1222-02-000022	TAVIRA LEON MANUEL	\$72,729.96	\$0.00	\$5,785.67	\$0.00	\$78,515.63	\$0.00
D	1222-02-000028	JONATHAN CIPRIAN REAL	\$24,753.50	\$0.00	\$60,479.25	\$0.00	\$85,232.75	\$0.00
D	1222-02-000029	JOSE ALBERTO SANCHEZ PIEDRA	\$13,802.89	\$0.00	\$4,819.74	\$0.00	\$18,622.63	\$0.00
D	1222-02-000030	LUIS RUGGERY REYES GONZALEZ	\$1,464.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.70	\$0.00
D	1222-02-000031	ELDER ECHEVERRIA ZOSA	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1222-02-000032	DIMAS BRITO DIAZ	\$1,500.00	\$0.00	\$492.09	\$0.00	\$1,992.09	\$0.00
D	1222-02-000033	Yael Zaira Gama Palacios	\$970.49	\$0.00	\$1,366.34	\$0.00	\$2,336.83	\$0.00
D	1222-02-000034	Alaide Gomez Cardona	\$986.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00
D	1222-02-000035	Mitzi Camila Jaimes Salazar	\$577.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.15	\$0.00
D	1222-02-000036	Jesus Delgado Garcia	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1222-02-000037	Bella Lizeth Silva Echeverría	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$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	\$23,000.00	\$13,000.00	\$19,999.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$9,999.00	\$0.00	\$23,000.00	\$13,000.00	\$19,999.00	\$0.00
D	1224-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$9,999.00	\$0.00	\$23,000.00	\$13,000.00	\$19,999.00	\$0.00
D	1224-1-01-00003	Efrain Cisneros Toledo	\$9,999.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$18,999.00	\$0.00
D	1224-1-01-00004	Angel Jesus Quebrado Cantor	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1-01-00005	Magali Zamudio Diaz	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1-01-00006	Alaide Gomez Cardona	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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 Adquisición 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	\$8,344,486.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,149,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,149,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,149,300.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$896,799.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,799.14
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$811,716.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,716.99
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$575,579.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,579.59
A	1263-1-00001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,859.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,859.84
A	1263-1-00003	Equipo de computo y tecnologías de la informacion	\$0.00	\$568,719.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,719.75
A	1263-1-00003-00002	PROYECTOR BENQ LU935ST	\$0.00	\$37,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,462.50
A	1263-1-00003-00003	Impresora 3D Ender	\$0.00	\$4,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.50
A	1263-1-00003-00004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$527,094.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,094.75
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$102,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,675.00
A	1263-2-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$102,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,675.00
A	1263-2-0001-0002	PROYECTOR EPSON POWER LITE	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00
A	1263-2-0001-0003	PANTALLA INTERACTIVA WMH	\$0.00	\$74,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,925.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$133,462.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,462.40
A	1263-6-00009	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$105,962.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,962.60
A	1263-6-00009-00001	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$105,962.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,962.60
A	1263-6-00010	INVERSOR VICTRON ENERGY	\$0.00	\$27,499.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,499.80
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$85,082.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,082.15
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$16,332.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,332.75
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$68,749.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,749.40
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,221,483.02	\$8,445,520.92	\$7,468,270.52	\$0.00	\$1,244,232.62
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,447,611.11	\$8,445,520.92	\$7,468,139.84	\$0.00	\$470,230.03
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,447,611.11	\$8,445,520.92	\$7,468,139.84	\$0.00	\$470,230.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$925,162.09	\$6,299,371.72	\$5,410,115.72	\$0.00	\$35,906.09



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$385,591.84	\$5,138,395.18	\$4,768,307.90	\$0.00	\$15,504.56
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$264,868.56	\$3,138,802.11	\$2,889,438.11	\$0.00	\$15,504.56
A	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$120,723.28	\$1,999,593.07	\$1,878,869.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$526,949.95	\$748,431.19	\$240,220.95	\$0.00	\$18,739.71
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$17,552.36	\$240,220.95	\$240,220.95	\$0.00	\$17,552.36
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$509,397.59	\$508,210.24	\$0.00	\$0.00	\$1,187.35
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$12,620.30	\$412,545.35	\$401,586.87	\$0.00	\$1,661.82
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661.82	\$0.00	\$1,661.82
A	2111-5-15902	DESPENSA	\$0.00	\$10,437.90	\$286,788.40	\$276,350.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,182.40	\$62,660.95	\$60,478.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15904	SERVICIO DE GUARDERÍA	\$0.00	\$0.00	\$17,136.00	\$17,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	LENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15907	UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15913	ACTIVIDADES CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15914	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00	\$21,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15915	DIA DEL PADRE	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$194,038.08	\$1,316,501.29	\$1,128,667.61	\$0.00	\$6,204.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$120,211.08	\$1,003,435.29	\$889,428.61	\$0.00	\$6,204.40
A	2112-1-000013	INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$8,254.59	\$8,254.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$4,048.00	\$4,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$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	2112-1-000040	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,023.88	\$5,023.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	LA UNICA GASOLINERA SANTAMARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,069.00	\$6,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO-ZIHUATANEJO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,256.94	\$21,256.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,893.32	\$10,893.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SERVI FER, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$773.48	\$773.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	CARBUGAS RIVA PALACIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,837.00	\$21,837.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000183	SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,335.54	\$5,335.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	BALDEMAR JAIMES SORIA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	LOGSYS DESARROLLO DE SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	COMBUSTIBLES GASOSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,345.56	\$1,345.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	COMBUSTIBLES DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$620.23	\$620.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	FRANCISCO ERICE BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION "1 DE ENERO" SCL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	CHILPANCINGO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,724.82	\$3,724.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	MARCO OCTAVIO PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,773.70	\$10,773.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	SERVICIO SERMATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$439.65	\$439.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	OSCAR DE JESUS GOMEZ LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	ESTACION DE SERVICIOS PUNGARABATO S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,122.02	\$11,122.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	GAS BRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$570.08	\$570.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	JOSE MARTIN RAYO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$299,113.96	\$299,113.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,891.00	\$1,891.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$631.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	BYRON RAUL SEBASTIAN SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$8,003.36	\$8,003.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	MA. URISA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	ERENDIRA CHAVEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	POLLOS LAS QUERENDAS S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	GONZALA AGUIRRE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,878.00	\$6,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	VICTOR MANUEL ACOSTA BORJA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	MARIO REBOLLAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$862.83	\$862.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	PROYECTOS, CONTRUCCION Y DISTRIBUCION CICARSA	\$0.00	\$0.00	\$6,535.16	\$6,535.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$201.40	\$201.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	SALOMON PINEDA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	SOLIDUSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	ESTACION DE SERVICIOS SR. DE LA COLUMNA	\$0.00	\$0.00	\$2,999.22	\$2,999.22	\$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	\$0.00	\$7,241.59	\$7,241.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	FORTINO CAMPOS MARIANO	\$0.00	\$0.00	\$5,559.88	\$5,559.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	WILLIAM BARAJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	COMERCIALIZADORA CACHUN	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	OPERADORA HOTELERA ROYAL	\$0.00	\$0.00	\$8,742.78	\$8,742.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	DAMIAN VELEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001124	MA. ELENA ANGON ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$12,812.54	\$12,812.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	ATANACIO OCHOA PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$2,001.96	\$2,001.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	LUIS FELIPE L. Y ALARCON JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	NAZARIO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$66,950.05	\$71,576.54	\$4,626.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	LIN ELEAZAR MAGALLANES COLLI	\$0.00	\$0.00	\$6,894.33	\$6,894.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	MA. DEL ROCIO ATILANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,094.61	\$1,094.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	PITS ABASTECIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$703.30	\$703.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	COMBUSTIBLE Y SERVICIOS VALLE VSAN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$903.99	\$903.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47,056.63	\$289,824.63	\$242,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	RUBERTA DE LA CRUZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,133.00	\$4,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	CAROLINA LUVIANO RENTERIA	\$0.00	\$6,204.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.40
A	2112-1-001207	DISTRIBUIDORA MUSICAL CACHUN	\$0.00	\$0.00	\$755.04	\$755.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	HERLINDA GAMA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	NAYELY CHAVEZ DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	ZULMA JULIANA CRUZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP	\$0.00	\$0.00	\$6,369.85	\$6,369.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM	\$0.00	\$0.00	\$786.83	\$786.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	ILIANA BELLO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	EL MAIZAL Y SUS AGREMIADOS SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,402.00	\$6,402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	JUAN REYNA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	ISRAEL FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$73,827.00	\$313,066.00	\$239,239.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$328,357.94	\$829,647.91	\$929,356.50	\$0.00	\$428,066.53
A	2117-01	RETENCION DE IMPUESTOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$135,868.87	\$52,970.00	\$51,157.66	\$0.00	\$134,056.53
A	2117-01-001	IVA RETENIDO	\$0.00	\$79,596.89	\$0.00	\$9,113.96	\$0.00	\$88,710.85
A	2117-01-002	ISR RETENIDO	\$0.00	\$56,271.98	\$52,970.00	\$42,043.70	\$0.00	\$45,345.68
A	2117-71	ISR RENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$187,116.70	\$743,677.00	\$825,755.41	\$0.00	\$269,195.11
A	2117-71-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$69,215.70	\$262,362.50	\$319,053.50	\$0.00	\$125,906.70
A	2117-71-002	ISR RETENIDO FEDERAL	\$0.00	\$117,901.00	\$481,314.50	\$506,701.91	\$0.00	\$143,288.41
A	2117-72	CUOTA SINDICALES	\$0.00	\$5,372.37	\$33,000.91	\$32,441.27	\$0.00	\$4,812.73
A	2117-72-001	CUOTA SINDICAL SUSPEG	\$0.00	\$5,372.37	\$33,000.91	\$32,441.27	\$0.00	\$4,812.73
A	2117-73	FONDO DE AHORRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,002.16	\$0.00	\$20,002.16
A	2117-73-0001	FONDO DE AHORRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,002.16	\$0.00	\$20,002.16
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$53.01
A	2119-01	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$53.01
A	2119-01-058	BERTHA YANET URBINA JIMENEZ	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$53.01
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$773,871.91	\$0.00	\$130.68	\$0.00	\$774,002.59
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$773,871.91	\$0.00	\$130.68	\$0.00	\$774,002.59



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$773,871.91	\$0.00	\$130.68	\$0.00	\$774,002.59
A	2211-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$762,067.68	\$0.00	\$130.68	\$0.00	\$762,198.36
A	2211-001-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$753,396.80	\$0.00	\$130.68	\$0.00	\$753,527.48
A	2211-001-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$4,195.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195.80
A	2211-001-003	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$4,475.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475.08
A	2211-002	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$11,804.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,804.23
A	2211-002-001	PRESTAMOS AL ISSSTE	\$0.00	\$11,804.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,804.23
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$45,107,725.78	\$253,527.30	\$253,527.30	\$0.00	\$45,107,725.78
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	\$8,564,070.78	\$253,527.30	\$253,527.30	\$0.00	\$8,564,070.78
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$253,527.30	\$253,527.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$253,527.30	\$253,527.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,311,569.92	\$0.00	\$253,527.30	\$0.00	\$8,565,097.22
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	\$8,587,511.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,587,511.59
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,527.30	\$0.00	\$253,527.30
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	\$7,609,992.68	\$0.00	\$7,609,992.68
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,460.03	\$0.00	\$114,460.03
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4151-0001	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4151-0001-0001	CTA 0124315847	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,460.00	\$0.00	\$114,460.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$114,460.00	\$0.00	\$114,460.00
A	4173-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,460.00	\$0.00	\$114,460.00
A	4173-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	4173-007-0002	COLEGUIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00
A	4173-007-0003	TRÁMITES DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00
A	4173-007-0004	CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	4173-007-0009	EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,495,532.65	\$0.00	\$7,495,532.65
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,495,532.65	\$0.00	\$7,495,532.65
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,176.65	\$0.00	\$3,200,176.65
A	4221-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,176.65	\$0.00	\$3,200,176.65
A	4221-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903,676.58	\$0.00	\$2,903,676.58
A	4221-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,182.70	\$0.00	\$185,182.70
A	4221-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,317.37	\$0.00	\$111,317.37
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$4,295,356.00
A	4223-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$4,295,356.00
A	4223-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$4,295,356.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,538,783.33	\$0.00	\$6,538,783.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,538,783.33	\$0.00	\$6,538,783.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,410,115.72	\$0.00	\$5,410,115.72	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,768,307.90	\$0.00	\$4,768,307.90	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,889,438.11	\$0.00	\$2,889,438.11	\$0.00
D	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,878,869.79	\$0.00	\$1,878,869.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$240,220.95	\$0.00	\$240,220.95	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$240,220.95	\$0.00	\$240,220.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$401,586.87	\$0.00	\$401,586.87	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,661.82	\$0.00	\$1,661.82	\$0.00
D	5115-15902	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$276,350.50	\$0.00	\$276,350.50	\$0.00
D	5115-15903	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$60,478.55	\$0.00	\$60,478.55	\$0.00
D	5115-15904	SERVICIO DE GUARDERÍA	\$0.00	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00
D	5115-15906	LENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
D	5115-15907	ÚTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00
D	5115-15913	ACTIVIDADES CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00
D	5115-15914	FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15915	DIA DEL PADRE	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$71,769.82	\$0.00	\$71,769.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,172.68	\$0.00	\$36,172.68	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$0.00	\$8,517.00	\$0.00
D	5121-21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$4,548.94	\$0.00	\$4,548.94	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,055.38	\$0.00	\$11,055.38	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$8,003.36	\$0.00	\$8,003.36	\$0.00
D	5121-21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	\$0.00	\$0.00	\$4,048.00	\$0.00	\$4,048.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,742.00	\$0.00	\$9,742.00	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,742.00	\$0.00	\$9,742.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,626.49	\$0.00	\$4,626.49	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$4,626.49	\$0.00	\$4,626.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,027.65	\$0.00	\$18,027.65	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,027.65	\$0.00	\$18,027.65	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,056,897.79	\$0.00	\$1,056,897.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$311,319.85	\$0.00	\$311,319.85	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$242,768.00	\$0.00	\$242,768.00	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$59,182.00	\$0.00	\$59,182.00	\$0.00
D	5131-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,369.85	\$0.00	\$6,369.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$332,129.93	\$0.00	\$332,129.93	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$299,113.96	\$0.00	\$299,113.96	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$30,065.97	\$0.00	\$30,065.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,254.59	\$0.00	\$8,254.59	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,254.59	\$0.00	\$8,254.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,793.56	\$0.00	\$11,793.56	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,032.68	\$0.00	\$3,032.68	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,559.88	\$0.00	\$5,559.88	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,561.20	\$0.00	\$18,561.20	\$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	\$15,893.20	\$0.00	\$15,893.20	\$0.00
D	5136-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,716.88	\$0.00	\$46,716.88	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$46,716.88	\$0.00	\$46,716.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,882.78	\$0.00	\$88,882.78	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$44,937.68	\$0.00	\$44,937.68	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,945.10	\$0.00	\$43,945.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$239,239.00	\$0.00	\$239,239.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$239,239.00	\$0.00	\$239,239.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$77,506,574.92	\$77,506,574.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$29,368,129.47	\$29,368,129.47	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,777,424.00	\$0.00	\$13,777,424.00	\$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	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8110-73-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$447,300.00	\$0.00	\$447,300.00	\$0.00
D	8110-73-007-0003	TRÁMITES DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00
D	8110-73-007-0004	CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8110-73-007-0005	REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$100,700.00	\$0.00	\$100,700.00	\$0.00
D	8110-73-007-0006	SEGURO POR ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-007-0007	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8110-73-007-0008	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8110-73-007-0009	EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8110-73-007-0010	EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-007-0011	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,641,000.00	\$0.00	\$6,641,000.00	\$0.00
D	8110-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,641,000.00	\$0.00	\$6,641,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,136,224.42	\$0.00	\$6,136,224.42	\$0.00
D	8110-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$146,775.58	\$0.00	\$146,775.58	\$0.00
D	8110-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00	\$0.00	\$358,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$6,136,224.00	\$0.00	\$6,136,224.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,136,224.00	\$0.00	\$6,136,224.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,136,224.00	\$0.00	\$6,136,224.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,795,352.72	\$13,962,784.07	\$0.00	\$6,167,431.35
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-0001	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-0001-0001	CTA 0124315847	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$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	\$114,460.00	\$1,000,200.00	\$0.00	\$885,740.00
A	8120-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$114,460.00	\$1,000,200.00	\$0.00	\$885,740.00
A	8120-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$98,000.00	\$0.00	\$90,400.00
A	8120-73-007-0002	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$447,300.00	\$0.00	\$383,100.00
A	8120-73-007-0003	TRÁMITES DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$203,000.00	\$0.00	\$167,300.00
A	8120-73-007-0004	CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$12,500.00	\$0.00	\$11,240.00
A	8120-73-007-0005	REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,700.00	\$0.00	\$100,700.00
A	8120-73-007-0006	SEGURO POR ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-73-007-0007	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8120-73-007-0008	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8120-73-007-0009	EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$56,000.00	\$0.00	\$50,300.00
A	8120-73-007-0010	EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-73-007-0011	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,385,536.69	\$6,826,360.04	\$0.00	\$3,440,823.35
A	8120-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,385,536.69	\$6,826,360.04	\$0.00	\$3,440,823.35
A	8120-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,903,676.58	\$6,136,224.42	\$0.00	\$3,232,547.84
A	8120-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$185,182.70	\$332,135.62	\$0.00	\$146,952.92
A	8120-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$296,677.41	\$358,000.00	\$0.00	\$61,322.59
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$6,136,224.00	\$0.00	\$1,840,868.00
A	8120-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$6,136,224.00	\$0.00	\$1,840,868.00
A	8120-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$6,136,224.00	\$0.00	\$1,840,868.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$185,360.07	\$185,360.04	\$0.03	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8130-51-01-0001	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8130-51-01-0001-0001	CTA 0124315847	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,360.04	\$185,360.04	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$185,360.04	\$185,360.04	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$185,360.04	\$0.00	\$185,360.04	\$0.00
D	8130-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,360.04	-\$185,360.04	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,609,992.68	\$7,609,992.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-0001	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-0001-0001	CTA 0124315847	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$114,460.00	\$114,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$114,460.00	\$114,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0002	COLEGUIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0003	TRÁMITES DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0004	CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-007-0009	EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,200,176.65	\$3,200,176.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,200,176.65	\$3,200,176.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,903,676.58	\$2,903,676.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$185,182.70	\$185,182.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$111,317.37	\$111,317.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,609,992.68	\$0.00	\$7,609,992.68
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	8150-51-01-0001	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	8150-51-01-0001-0001	CTA 0124315847	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
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	\$114,460.00	\$0.00	\$114,460.00
A	8150-73-007	APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,460.00	\$0.00	\$114,460.00
A	8150-73-007-0001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8150-73-007-0002	COLEGUIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00
A	8150-73-007-0003	TRÁMITES DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00
A	8150-73-007-0004	CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8150-73-007-0009	EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,176.65	\$0.00	\$3,200,176.65
A	8150-91-1	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,176.65	\$0.00	\$3,200,176.65
A	8150-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903,676.58	\$0.00	\$2,903,676.58
A	8150-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,182.70	\$0.00	\$185,182.70
A	8150-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,317.37	\$0.00	\$111,317.37
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$4,295,356.00
A	8150-93-01	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$4,295,356.00
A	8150-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295,356.00	\$0.00	\$4,295,356.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$48,138,445.45	\$48,138,445.45	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,777,424.00	\$0.00	\$13,777,424.00
A	8210-1401-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-1401-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50
A	8210-1401-01-101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
A	8210-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
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	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-101-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1401-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-1401-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-1401-01-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
A	8210-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-1401-01-201-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-201-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-201-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1401-01-201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-201-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50
A	8210-1401-01-201-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
A	8210-1401-01-201-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-201-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-201-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1401-01-201-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-1401-01-201-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-201-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-1401-01-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-201-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-201-36201-1	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	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
A	8210-1401-01-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-201-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-201-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-201-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-201-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-303-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-303-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1401-01-303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50
A	8210-1401-01-303-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
A	8210-1401-01-303-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1401-01-303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-303-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1401-01-303-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-1401-01-303-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-303-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-1401-01-303-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-303-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
A	8210-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-303-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-303-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-303-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-401-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-401-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-401-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-1401-01-401-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-401-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1401-01-401-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-401-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50
A	8210-1401-01-401-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-401-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
A	8210-1401-01-401-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1401-01-401-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-401-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-401-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-401-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1401-01-401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-1401-01-401-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-401-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-1401-01-401-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-401-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-401-36201-1	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	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
A	8210-1401-01-401-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-401-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-401-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-401-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-501-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-1401-01-501-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-501-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-501-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-501-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-501-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-501-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50
A	8210-1401-01-501-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
A	8210-1401-01-501-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1401-01-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-501-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-501-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-501-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1401-01-501-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-1401-01-501-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-501-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-1401-01-501-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-501-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-501-36201-1	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	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
A	8210-1401-01-501-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-501-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-501-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-501-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-501-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-601-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-601-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-1401-01-601-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-601-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1401-01-601-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-601-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-601-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50
A	8210-1401-01-601-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-601-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
A	8210-1401-01-601-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1401-01-601-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-601-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-601-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-601-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-601-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-601-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-1401-01-601-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-601-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-1401-01-601-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-601-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-601-36201-1	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	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
A	8210-1401-01-601-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-601-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-601-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-601-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-701-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-701-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-701-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-1401-01-701-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-701-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-701-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1401-01-701-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-701-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-701-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50
A	8210-1401-01-701-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-701-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
A	8210-1401-01-701-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1401-01-701-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-701-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-701-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-701-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-701-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1401-01-701-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-1401-01-701-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-701-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-1401-01-701-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-701-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
A	8210-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-701-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-701-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-701-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-701-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-801-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-801-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-801-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
A	8210-1401-01-801-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-801-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-801-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8210-1401-01-801-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-1401-01-801-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-801-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50
A	8210-1401-01-801-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-801-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
A	8210-1401-01-801-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1401-01-801-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-801-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-801-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-801-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-1401-01-801-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-1401-01-801-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-1401-01-801-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-801-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-801-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-801-36201-1	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	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00
A	8210-1401-01-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
A	8210-1401-01-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-801-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-801-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-801-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-801-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,494.92	\$0.00	\$501,494.92
A	8210-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,166.34	\$0.00	\$16,166.34
A	8210-1501-02-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,721.72	\$0.00	\$55,721.72
A	8210-1501-02-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,899.38	\$0.00	\$58,899.38
A	8210-1501-02-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,462.18	\$0.00	\$29,462.18
A	8210-1501-02-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,798.40	\$0.00	\$28,798.40
A	8210-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00	\$8,448.60
A	8210-1501-02-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-1501-02-101-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-1501-02-101-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
A	8210-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,499.40	\$0.00	\$424,499.40
A	8210-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,348.22	\$0.00	\$15,348.22
A	8210-1501-02-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,166.60	\$0.00	\$47,166.60



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-02-201-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,036.63	\$0.00	\$49,036.63
A	8210-1501-02-201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,515.97	\$0.00	\$24,515.97
A	8210-1501-02-201-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,117.63	\$0.00	\$24,117.63
A	8210-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00	\$8,448.60
A	8210-1501-02-201-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-1501-02-201-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-1501-02-201-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
A	8210-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,988.16	\$0.00	\$841,988.16
A	8210-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,457.57	\$0.00	\$49,457.57
A	8210-1501-02-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,554.24	\$0.00	\$93,554.24
A	8210-1501-02-303-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,239.02	\$0.00	\$88,239.02
A	8210-1501-02-303-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,795.50	\$0.00	\$43,795.50
A	8210-1501-02-303-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,009.90	\$0.00	\$45,009.90
A	8210-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,934.60	\$0.00	\$92,934.60
A	8210-1501-02-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-1501-02-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1501-02-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
A	8210-1501-02-401-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,642.30	\$0.00	\$171,642.30
A	8210-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,771.70	\$0.00	\$1,100,771.70
A	8210-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,152.62	\$0.00	\$78,152.62
A	8210-1501-02-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,379.33	\$0.00	\$141,379.33
A	8210-1501-02-401-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,484.05	\$0.00	\$131,484.05
A	8210-1501-02-401-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,316.79	\$0.00	\$65,316.79



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-02-401-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,415.50	\$0.00	\$67,415.50
A	8210-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,977.80	\$0.00	\$74,977.80
A	8210-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,419.80	\$0.00	\$38,419.80
A	8210-1501-02-401-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00	\$25,704.00
A	8210-1501-02-401-15905-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00	\$1,341.30
A	8210-1501-02-401-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00
A	8210-1501-02-401-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00	\$4,998.00
A	8210-1501-02-401-15908-1	IMPRESION DE TESIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942.73	\$0.00	\$942.73
A	8210-1501-02-401-15909-1	GASTOS DE SEPELIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8210-1501-02-401-15910-1	APARATOS ORTOPEDICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
A	8210-1501-02-401-15911-1	VALES DE LIBRO PTC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.33	\$0.00	\$1,496.33
A	8210-1501-02-401-15912-1	VALES DE LIBRO MAESTROS (HSM) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931.63	\$0.00	\$2,931.63
A	8210-1501-02-401-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1501-02-401-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,552.94	\$0.00	\$437,552.94
A	8210-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,495.22	\$0.00	\$22,495.22
A	8210-1501-02-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,617.00	\$0.00	\$48,617.00
A	8210-1501-02-501-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,385.53	\$0.00	\$47,385.53
A	8210-1501-02-501-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,573.74	\$0.00	\$23,573.74
A	8210-1501-02-501-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,870.38	\$0.00	\$23,870.38
A	8210-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,794.40	\$0.00	\$33,794.40
A	8210-1501-02-501-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00	\$17,136.00
A	8210-1501-02-501-15905-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00	\$1,341.30



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-02-501-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8210-1501-02-501-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,642.30	\$0.00	\$171,642.30
A	8210-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,767.84	\$0.00	\$4,767.84
A	8210-1501-02-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,071.37	\$0.00	\$19,071.37
A	8210-1501-02-601-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,570.64	\$0.00	\$20,570.64
A	8210-1501-02-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278.21	\$0.00	\$10,278.21
A	8210-1501-02-601-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,989.51	\$0.00	\$9,989.51
A	8210-1501-02-601-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-1501-02-601-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-1501-02-601-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
A	8210-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,108.60	\$0.00	\$231,108.60
A	8210-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,732.26	\$0.00	\$8,732.26
A	8210-1501-02-701-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,678.74	\$0.00	\$25,678.74
A	8210-1501-02-701-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,575.33	\$0.00	\$26,575.33
A	8210-1501-02-701-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,251.52	\$0.00	\$13,251.52
A	8210-1501-02-701-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,096.89	\$0.00	\$13,096.89
A	8210-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00	\$8,448.60
A	8210-1501-02-701-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-1501-02-701-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
A	8210-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,097.00	\$0.00	\$263,097.00
A	8210-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.82	\$0.00	\$10,864.82
A	8210-1501-02-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,233.00	\$0.00	\$29,233.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-02-801-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,764.57	\$0.00	\$29,764.57
A	8210-1501-02-801-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.94	\$0.00	\$14,850.94
A	8210-1501-02-801-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,752.29	\$0.00	\$14,752.29
A	8210-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00	\$8,448.60
A	8210-1501-02-801-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-1501-02-801-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-1501-02-801-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00
A	8210-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,495.35	\$0.00	\$501,495.35
A	8210-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,166.34	\$0.00	\$16,166.34
A	8210-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,721.72	\$0.00	\$55,721.72
A	8210-2601-03-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,899.38	\$0.00	\$58,899.38
A	8210-2601-03-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,462.18	\$0.00	\$29,462.18
A	8210-2601-03-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,798.40	\$0.00	\$28,798.40
A	8210-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00	\$8,448.60
A	8210-2601-03-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-2601-03-101-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-2601-03-101-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
A	8210-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-101-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-2601-03-101-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-2601-03-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50
A	8210-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-2601-03-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.08	\$0.00	\$437.08
A	8210-2601-03-101-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-101-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-2601-03-101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-03-101-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
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	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,499.40	\$0.00	\$424,499.40
A	8210-2601-03-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,348.22	\$0.00	\$15,348.22
A	8210-2601-03-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,166.60	\$0.00	\$47,166.60
A	8210-2601-03-201-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,036.63	\$0.00	\$49,036.63
A	8210-2601-03-201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,515.97	\$0.00	\$24,515.97
A	8210-2601-03-201-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,117.63	\$0.00	\$24,117.63
A	8210-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00	\$8,448.60
A	8210-2601-03-201-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-2601-03-201-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-2601-03-201-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
A	8210-2601-03-201-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-201-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-2601-03-201-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-03-201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-03-201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-201-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-2601-03-201-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-201-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50
A	8210-2601-03-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-2601-03-201-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-201-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-201-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-201-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-2601-03-201-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-03-201-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-201-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
A	8210-2601-03-201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-2601-03-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-201-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-201-36201-1	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	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-201-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-201-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-201-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,988.16	\$0.00	\$841,988.16
A	8210-2601-03-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,457.57	\$0.00	\$49,457.57
A	8210-2601-03-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,554.24	\$0.00	\$93,554.24
A	8210-2601-03-303-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,239.02	\$0.00	\$88,239.02
A	8210-2601-03-303-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,795.50	\$0.00	\$43,795.50



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-303-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,009.90	\$0.00	\$45,009.90
A	8210-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,934.60	\$0.00	\$92,934.60
A	8210-2601-03-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-2601-03-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-2601-03-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
A	8210-2601-03-303-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-303-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-2601-03-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-03-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-2601-03-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-303-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50
A	8210-2601-03-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-2601-03-303-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-303-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-303-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-303-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-2601-03-303-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-03-303-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO****Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-2601-03-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-303-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-303-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-303-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-03-401-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,642.30	\$0.00	\$171,642.30
A	8210-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,771.70	\$0.00	\$1,100,771.70
A	8210-2601-03-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,152.62	\$0.00	\$78,152.62
A	8210-2601-03-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,379.33	\$0.00	\$141,379.33
A	8210-2601-03-401-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,484.05	\$0.00	\$131,484.05
A	8210-2601-03-401-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,316.79	\$0.00	\$65,316.79
A	8210-2601-03-401-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,415.50	\$0.00	\$67,415.50
A	8210-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,977.80	\$0.00	\$74,977.80
A	8210-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,419.80	\$0.00	\$38,419.80
A	8210-2601-03-401-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00	\$25,704.00
A	8210-2601-03-401-15905-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00	\$1,341.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-401-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00
A	8210-2601-03-401-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00	\$4,998.00
A	8210-2601-03-401-15908-1	IMPRESION DE TESIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942.73	\$0.00	\$942.73
A	8210-2601-03-401-15909-1	GASTOS DE SEPELIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8210-2601-03-401-15910-1	APARATOS ORTOPEDICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
A	8210-2601-03-401-15911-1	VALES DE LIBRO PTC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.33	\$0.00	\$1,496.33
A	8210-2601-03-401-15912-1	VALES DE LIBRO MAESTROS (HSM) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931.63	\$0.00	\$2,931.63
A	8210-2601-03-401-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-2601-03-401-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-2601-03-401-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-401-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-401-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-2601-03-401-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-03-401-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-401-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-03-401-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-401-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-2601-03-401-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-401-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50
A	8210-2601-03-401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-2601-03-401-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-401-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-401-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-401-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-2601-03-401-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-03-401-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
A	8210-2601-03-401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-2601-03-401-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-401-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-401-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-401-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-401-36201-1	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	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-401-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-401-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-401-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,552.93	\$0.00	\$437,552.93
A	8210-2601-03-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,495.22	\$0.00	\$22,495.22
A	8210-2601-03-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,617.00	\$0.00	\$48,617.00
A	8210-2601-03-501-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,385.53	\$0.00	\$47,385.53
A	8210-2601-03-501-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,573.74	\$0.00	\$23,573.74
A	8210-2601-03-501-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,870.38	\$0.00	\$23,870.38
A	8210-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,794.40	\$0.00	\$33,794.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-501-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00	\$17,136.00
A	8210-2601-03-501-15905-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00	\$1,341.30
A	8210-2601-03-501-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8210-2601-03-501-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
A	8210-2601-03-501-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-501-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-501-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-2601-03-501-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-03-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-03-501-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-501-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-2601-03-501-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-501-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50
A	8210-2601-03-501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-2601-03-501-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-501-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-501-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-501-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-2601-03-501-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-03-501-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-501-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
A	8210-2601-03-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-501-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-501-36201-1	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	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-501-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-501-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-501-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-501-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,642.30	\$0.00	\$171,642.30
A	8210-2601-03-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,767.84	\$0.00	\$4,767.84
A	8210-2601-03-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,071.37	\$0.00	\$19,071.37
A	8210-2601-03-601-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,570.64	\$0.00	\$20,570.64
A	8210-2601-03-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278.21	\$0.00	\$10,278.21
A	8210-2601-03-601-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,989.51	\$0.00	\$9,989.51
A	8210-2601-03-601-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-2601-03-601-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-2601-03-601-15907-1	ÚTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
A	8210-2601-03-601-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-601-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-601-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-03-601-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-601-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-03-601-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-601-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-2601-03-601-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-601-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50
A	8210-2601-03-601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-2601-03-601-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-601-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-601-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-601-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-2601-03-601-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-03-601-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
A	8210-2601-03-601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-2601-03-601-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-601-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-601-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-601-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-601-36201-1	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	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026
12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-601-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-601-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-601-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,108.60	\$0.00	\$231,108.60
A	8210-2601-03-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,732.26	\$0.00	\$8,732.26
A	8210-2601-03-701-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,678.74	\$0.00	\$25,678.74
A	8210-2601-03-701-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,575.33	\$0.00	\$26,575.33
A	8210-2601-03-701-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,251.52	\$0.00	\$13,251.52
A	8210-2601-03-701-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,096.89	\$0.00	\$13,096.89
A	8210-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00	\$8,448.60
A	8210-2601-03-701-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-2601-03-701-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
A	8210-2601-03-701-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-701-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-701-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-2601-03-701-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-03-701-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-701-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-03-701-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-701-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-2601-03-701-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-701-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-2601-03-701-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-701-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-701-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-701-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-2601-03-701-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-03-701-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-701-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
A	8210-2601-03-701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-2601-03-701-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-701-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-701-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-701-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-701-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-701-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-701-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,097.00	\$0.00	\$263,097.00
A	8210-2601-03-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.82	\$0.00	\$10,864.82
A	8210-2601-03-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,233.00	\$0.00	\$29,233.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-801-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,764.57	\$0.00	\$29,764.57
A	8210-2601-03-801-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.94	\$0.00	\$14,850.94
A	8210-2601-03-801-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,752.29	\$0.00	\$14,752.29
A	8210-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00	\$8,448.60
A	8210-2601-03-801-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
A	8210-2601-03-801-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-2601-03-801-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00
A	8210-2601-03-801-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-801-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-801-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8210-2601-03-801-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-03-801-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-801-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-03-801-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-801-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-2601-03-801-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-801-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$234.50
A	8210-2601-03-801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
A	8210-2601-03-801-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-801-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-801-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$312.50
A	8210-2601-03-801-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-2601-03-801-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-03-801-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8210-2601-03-801-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
A	8210-2601-03-801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-2601-03-801-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-03-801-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-801-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-801-36201-1	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	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-03-801-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8210-2601-03-801-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-03-801-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$17,882,029.90	\$10,643,389.20	\$7,238,640.70	\$0.00
D	8220-1401-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,378.00	\$22.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,626.49	\$73.51	\$0.00
D	8220-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,237.40	\$137.60	\$0.00
D	8220-1401-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$3,825.00	\$3,700.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,369.85	\$30.15	\$0.00
D	8220-1401-01-101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$16,705.00	\$4,545.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$150.00	\$1,100.00	\$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	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$3,624.75	\$205.25	\$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	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$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	\$4,440.56	\$3,032.68	\$1,407.88	\$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	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,825.00	\$5,559.88	\$265.12	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,215.56	\$284.44	\$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	\$4,125.00	\$4,000.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,075.00	\$10,949.00	\$126.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$440.84	\$5,809.16	\$0.00
D	8220-1401-01-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$123.98	\$126.02	\$0.00
D	8220-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$180.00	\$195.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,120.00	\$255.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-201-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-201-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$700.00	\$41,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-201-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50	\$0.00
D	8220-1401-01-201-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$1,925.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$962.80	\$537.20	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,775.00	\$3,000.00	\$6,775.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,875.00	\$8,517.00	\$358.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.98	\$4,548.94	\$0.04	\$0.00
D	8220-1401-01-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,116.59	\$3,741.59	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,540.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,205.00	\$3,201.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-303-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-303-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$7,425.00	\$35,075.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.50	\$2,000.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-303-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,525.00	\$3,500.00	\$25.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50	\$0.00
D	8220-1401-01-303-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$7,279.00	\$13,971.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$2,800.00	\$950.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$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	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$3,534.24	\$1,365.76	\$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	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$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	\$1,375.00	\$1,250.00	\$125.00	\$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	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$2,350.00	\$1,425.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-303-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-401-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-401-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50	\$0.00
D	8220-1401-01-401-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-401-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-401-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$599.75	\$0.25	\$0.00
D	8220-1401-01-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$564.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$314.00	\$4,061.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-501-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-501-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-501-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$3,125.00	\$1,450.00	\$1,675.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50	\$0.00
D	8220-1401-01-501-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$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	\$8,529.00	\$7,279.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-501-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-501-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$3,741.59	\$633.41	\$0.00
D	8220-1401-01-601-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-601-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-601-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50	\$0.00
D	8220-1401-01-601-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-601-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	\$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	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-601-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$3,364.00	\$1,011.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-701-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-701-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-701-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-701-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50	\$0.00
D	8220-1401-01-701-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$3,000.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,668.00	\$32.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.00	\$3,612.50	\$2,638.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-701-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$1.00	\$6,249.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-701-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-801-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-801-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50	\$0.00
D	8220-1401-01-801-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00	\$62.50	\$0.00
D	8220-1401-01-801-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$3,267.58	\$17,982.42	\$0.00
D	8220-1401-01-801-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$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	\$4,517.58	\$3,267.58	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$962.80	\$537.20	\$0.00
D	8220-1401-01-801-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-801-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-801-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,494.92	\$665,458.29	\$1,036.63	\$0.00
D	8220-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,166.34	\$16,166.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,721.72	\$55,721.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,899.38	\$58,899.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,462.18	\$29,462.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,798.40	\$28,798.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$7,928.37	\$520.23	\$0.00
D	8220-1501-02-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$8,198.00	\$370.00	\$0.00
D	8220-1501-02-101-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-101-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,499.40	\$502,258.92	\$1,240.48	\$0.00
D	8220-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,348.22	\$15,348.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,166.60	\$47,166.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,036.63	\$49,036.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.97	\$24,515.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,117.63	\$24,117.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$7,428.32	\$1,020.28	\$0.00
D	8220-1501-02-201-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$3,000.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-201-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00
D	8220-1501-02-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$364,314.12	\$1,685.88	\$0.00
D	8220-1501-02-301-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00	\$39,118.70	\$101.30	\$0.00
D	8220-1501-02-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,115.00	\$7,570.00	\$545.00	\$0.00
D	8220-1501-02-301-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,465.00	\$535.00	\$0.00
D	8220-1501-02-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,988.16	\$245,013.80	\$596,974.36	\$0.00
D	8220-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,457.57	\$49,457.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,554.24	\$93,554.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,239.02	\$24,103.61	\$64,135.41	\$0.00
D	8220-1501-02-303-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,795.50	\$0.00	\$43,795.50	\$0.00
D	8220-1501-02-303-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,009.90	\$0.00	\$45,009.90	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,934.60	\$16,897.44	\$76,037.16	\$0.00
D	8220-1501-02-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$1,428.00	\$7,140.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$850.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$378.00	\$2,121.00	\$0.00
D	8220-1501-02-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,700.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,642.30	\$13,562.10	\$158,080.20	\$0.00
D	8220-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,771.70	\$130,160.58	\$970,611.12	\$0.00
D	8220-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,152.62	\$45,500.96	\$32,651.66	\$0.00
D	8220-1501-02-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,379.33	\$1,000.00	\$140,379.33	\$0.00
D	8220-1501-02-401-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,484.05	\$0.00	\$131,484.05	\$0.00
D	8220-1501-02-401-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,316.79	\$0.00	\$65,316.79	\$0.00
D	8220-1501-02-401-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,415.50	\$0.00	\$67,415.50	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,977.80	\$9,715.43	\$65,262.37	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,419.80	\$4,988.98	\$33,430.82	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15905-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15908-1	IMPRESION DE TESIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.73	\$0.00	\$942.73	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15909-1	GASTOS DE SEPELIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15910-1	APARATOS ORTOPEDICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15911-1	VALES DE LIBRO PTC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.33	\$0.00	\$1,496.33	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15912-1	VALES DE LIBRO MAESTROS (HSM) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.63	\$0.00	\$2,931.63	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-401-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1501-02-401-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,300.00	\$206,913.84	\$1,386.16	\$0.00
D	8220-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,064.35	\$35.65	\$0.00
D	8220-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$13,939.53	\$310.47	\$0.00
D	8220-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,152.58	\$97.42	\$0.00
D	8220-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,250.00	\$280,785.62	\$1,464.38	\$0.00
D	8220-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,676.80	\$123.20	\$0.00
D	8220-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,782.42	\$8,217.58	\$0.00
D	8220-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,900.00	\$239,321.39	\$1,578.61	\$0.00
D	8220-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,996.19	\$3.81	\$0.00
D	8220-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,350.73	\$349.27	\$0.00
D	8220-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,351.33	\$58.67	\$0.00
D	8220-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,400.00	\$205,105.43	\$294.57	\$0.00
D	8220-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$7,356.80	\$133.20	\$0.00
D	8220-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,657.50	\$42.50	\$0.00
D	8220-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,552.94	\$378,045.31	\$59,507.63	\$0.00
D	8220-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,495.22	\$22,495.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,617.00	\$48,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,385.53	\$44,336.51	\$3,049.02	\$0.00
D	8220-1501-02-501-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,573.74	\$21,800.00	\$1,773.74	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-501-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,870.38	\$0.00	\$23,870.38	\$0.00
D	8220-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,794.40	\$19,713.48	\$14,080.92	\$0.00
D	8220-1501-02-501-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-15905-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00
D	8220-1501-02-501-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8220-1501-02-501-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,242.30	\$185,945.93	\$296.37	\$0.00
D	8220-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,567.84	\$9,567.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,071.37	\$19,071.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,570.64	\$20,570.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,278.21	\$10,278.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.51	\$9,989.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$71.03	\$8,496.97	\$0.00
D	8220-1501-02-601-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-601-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,108.60	\$62,466.13	\$168,642.47	\$0.00
D	8220-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,732.26	\$8,732.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,678.74	\$25,678.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,575.33	\$26,575.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,251.52	\$13,251.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.89	\$13,096.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$704.05	\$7,744.55	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-02-701-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-701-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,097.00	\$213,769.79	\$49,327.21	\$0.00
D	8220-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.82	\$10,864.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,233.00	\$29,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,764.57	\$29,764.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.94	\$14,850.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,752.29	\$14,752.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$4,928.37	\$3,520.23	\$0.00
D	8220-1501-02-801-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-02-801-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,495.35	\$551,128.71	\$366.64	\$0.00
D	8220-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,166.34	\$6,672.21	\$9,494.13	\$0.00
D	8220-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,721.72	\$39,510.00	\$16,211.72	\$0.00
D	8220-2601-03-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,899.38	\$10,000.00	\$48,899.38	\$0.00
D	8220-2601-03-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,462.18	\$607.00	\$28,855.18	\$0.00
D	8220-2601-03-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,798.40	\$11,538.15	\$17,260.25	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$3,520.23	\$4,928.37	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$3,570.00	\$4,998.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,700.00	\$300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,999.79	\$0.21	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,048.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,426.00	\$11,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$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	\$437.08	\$437.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00	\$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	\$28,312.50	\$28,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026
12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.03	\$1,250.03	\$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	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,700.65	\$50,700.65	\$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	\$176,897.00	\$176,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,499.40	\$263,436.33	\$161,063.07	\$0.00
D	8220-2601-03-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,348.22	\$3,700.00	\$11,648.22	\$0.00
D	8220-2601-03-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,166.60	\$13,500.00	\$33,666.60	\$0.00
D	8220-2601-03-201-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,036.63	\$0.00	\$49,036.63	\$0.00
D	8220-2601-03-201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.97	\$1,200.00	\$23,315.97	\$0.00
D	8220-2601-03-201-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,117.63	\$3,700.00	\$20,417.63	\$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	\$346.92	\$346.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$3,520.23	\$4,928.37	\$0.00
D	8220-2601-03-201-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-15915-1	DÍA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-201-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$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	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-201-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-2601-03-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$73,305.38	\$1,694.62	\$0.00
D	8220-2601-03-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,448.60	\$11,551.40	\$0.00
D	8220-2601-03-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$714.00	\$2,286.00	\$0.00
D	8220-2601-03-301-15907-1	ÚTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,213.00	\$1,787.00	\$0.00
D	8220-2601-03-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$850.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8220-2601-03-301-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$77,580.00	\$420.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,988.16	\$350,345.55	\$491,642.61	\$0.00
D	8220-2601-03-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,457.57	\$49,457.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,554.24	\$93,554.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,239.02	\$88,239.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,795.50	\$20,000.00	\$23,795.50	\$0.00
D	8220-2601-03-303-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,009.90	\$44,154.82	\$855.08	\$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	\$573.87	\$573.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,934.60	\$33,663.98	\$59,270.62	\$0.00
D	8220-2601-03-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$2,856.00	\$5,712.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$1,081.00	\$4,019.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$378.00	\$2,121.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,550.00	\$2,450.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,003.36	\$13,003.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,079.00	\$113,079.00	\$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	\$17,375.00	\$17,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-303-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,642.30	\$14,303.53	\$157,338.77	\$0.00
D	8220-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,771.70	\$467,289.07	\$633,482.63	\$0.00
D	8220-2601-03-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,152.62	\$0.00	\$78,152.62	\$0.00
D	8220-2601-03-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,379.33	\$0.00	\$141,379.33	\$0.00
D	8220-2601-03-401-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,484.05	\$0.00	\$131,484.05	\$0.00
D	8220-2601-03-401-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,316.79	\$0.00	\$65,316.79	\$0.00
D	8220-2601-03-401-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,415.50	\$0.00	\$67,415.50	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,977.80	\$18,891.17	\$56,086.63	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,419.80	\$9,609.85	\$28,809.95	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00	\$25,704.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15905-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-401-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15908-1	IMPRESION DE TESIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.73	\$0.00	\$942.73	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15909-1	GASTOS DE SEPELIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15910-1	APARATOS ORTOPEDICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15911-1	VALES DE LIBRO PTC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.33	\$0.00	\$1,496.33	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15912-1	VALES DE LIBRO MAESTROS (HSM) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.63	\$0.00	\$2,931.63	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-401-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-401-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,076.63	\$179,339.47	\$737.16	\$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	\$222.90	\$222.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,507.25	\$12,267.47	\$239.78	\$0.00
D	8220-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,318.05	\$6,257.77	\$60.28	\$0.00
D	8220-2601-03-402-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,350.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,430.55	\$185,448.78	\$981.77	\$0.00
D	8220-2601-03-403-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.44	\$122.44	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,763.20	\$12,988.80	\$4,774.40	\$0.00
D	8220-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.75	\$6,457.58	\$166.17	\$0.00
D	8220-2601-03-403-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.00	\$2,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00	\$9,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,276.63	\$180,009.20	\$1,267.43	\$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	\$109.88	\$109.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,387.25	\$12,232.27	\$154.98	\$0.00
D	8220-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,318.05	\$6,240.27	\$77.78	\$0.00
D	8220-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,303.53	\$14,303.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,589.70	\$137,079.80	\$1,509.90	\$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	\$122.44	\$0.00	\$122.44	\$0.00
D	8220-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,372.80	\$5,596.80	\$776.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.50	\$2,782.50	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,552.93	\$234,015.15	\$203,537.78	\$0.00
D	8220-2601-03-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,495.22	\$7,279.00	\$15,216.22	\$0.00
D	8220-2601-03-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,617.00	\$0.00	\$48,617.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,385.53	\$0.00	\$47,385.53	\$0.00
D	8220-2601-03-501-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,573.74	\$0.00	\$23,573.74	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-501-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,870.38	\$0.00	\$23,870.38	\$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	\$95.27	\$95.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,794.40	\$19,176.19	\$14,618.21	\$0.00
D	8220-2601-03-501-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00	\$17,136.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-15905-1	CANASTILLA DE MATERNIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00	\$1,341.30	\$0.00
D	8220-2601-03-501-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-501-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$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	\$6,457.00	\$6,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$129,999.96	\$0.04	\$0.00
D	8220-2601-03-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,904.00	\$7,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-501-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,642.30	\$157,544.06	\$14,098.24	\$0.00
D	8220-2601-03-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,767.84	\$173.63	\$4,594.21	\$0.00
D	8220-2601-03-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,071.37	\$19,071.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,570.64	\$0.00	\$20,570.64	\$0.00
D	8220-2601-03-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,278.21	\$0.00	\$10,278.21	\$0.00
D	8220-2601-03-601-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.51	\$0.00	\$9,989.51	\$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	\$95.27	\$95.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-601-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,350.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,000.00	\$625.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-26101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	-\$625.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,108.60	\$94,084.93	\$137,023.67	\$0.00
D	8220-2601-03-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,732.26	\$3,500.00	\$5,232.26	\$0.00
D	8220-2601-03-701-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,678.74	\$0.00	\$25,678.74	\$0.00
D	8220-2601-03-701-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,575.33	\$0.00	\$26,575.33	\$0.00
D	8220-2601-03-701-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,251.52	\$0.00	\$13,251.52	\$0.00
D	8220-2601-03-701-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.89	\$0.00	\$13,096.89	\$0.00
D	8220-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$704.05	\$7,744.55	\$0.00
D	8220-2601-03-701-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-15907-1	ÚTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-701-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$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	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$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	\$10,151.00	\$10,151.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,375.00	\$16,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-701-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,097.00	\$194,025.96	\$69,071.04	\$0.00
D	8220-2601-03-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.82	\$0.00	\$10,864.82	\$0.00
D	8220-2601-03-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,233.00	\$12,500.00	\$16,733.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,764.57	\$0.00	\$29,764.57	\$0.00
D	8220-2601-03-801-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.94	\$0.00	\$14,850.94	\$0.00
D	8220-2601-03-801-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,752.29	\$10,000.00	\$4,752.29	\$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	\$95.27	\$95.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$3,520.23	\$4,928.37	\$0.00
D	8220-2601-03-801-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,350.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-801-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-03-801-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-03-801-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,104,605.87	\$4,104,605.90	\$0.00	\$0.03
A	8230-1401-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-1401-01-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1401-01-101-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8230-1401-01-101-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-01-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,705.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,705.00
A	8230-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00
A	8230-1401-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
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	\$0.00	\$3,065.56	\$0.00	\$3,065.56
A	8230-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-1401-01-101-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.56
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	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-1401-01-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-1401-01-201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.98	\$0.00	\$0.00	-\$123.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-201-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-1401-01-201-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,925.00
A	8230-1401-01-201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-1401-01-201-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-1401-01-201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-1401-01-201-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,375.00
A	8230-1401-01-201-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,625.00
A	8230-1401-01-201-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-01-201-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-01-201-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,125.00
A	8230-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1401-01-301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1401-01-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,548.98	\$0.00	\$4,548.98
A	8230-1401-01-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741.59	\$0.00	\$3,741.59
A	8230-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1401-01-303-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205.00	\$0.00	\$3,205.00
A	8230-1401-01-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,375.00
A	8230-1401-01-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,425.00
A	8230-1401-01-303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-01-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,279.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,279.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$3,400.00	\$0.00	\$2,570.00
A	8230-1401-01-303-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
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	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-1401-01-401-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-1401-01-401-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-01-403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1401-01-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1401-01-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$564.00
A	8230-1401-01-501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00	-\$314.00
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	\$0.00	\$7,279.00	\$0.00	\$7,279.00
A	8230-1401-01-601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.59	\$0.00	\$0.00	-\$3,741.59
A	8230-1401-01-701-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$164.00
A	8230-1401-01-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,364.00
A	8230-1401-01-701-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-1401-01-701-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8230-1401-01-801-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267.58	\$0.00	\$0.00	-\$3,267.58
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	\$0.00	\$3,267.58	\$0.00	\$3,267.58
A	8230-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,310.00	\$165,000.00	\$0.00	-\$207,310.00
A	8230-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.23	\$0.00	\$0.00	-\$81.23



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,721.72	\$0.00	\$0.00	-\$55,721.72
A	8230-1501-02-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,899.38	\$0.00	\$0.00	-\$58,899.38
A	8230-1501-02-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,462.18	\$0.00	\$0.00	-\$29,462.18
A	8230-1501-02-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,798.40	\$0.00	\$0.00	-\$28,798.40
A	8230-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1501-02-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-1501-02-101-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,275.00
A	8230-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,815.00	\$79,000.00	\$0.00	-\$169,815.00
A	8230-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,096.98	\$0.00	\$0.00	-\$6,096.98
A	8230-1501-02-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,166.60	\$0.00	\$0.00	-\$47,166.60
A	8230-1501-02-201-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,036.63	\$0.00	\$0.00	-\$49,036.63
A	8230-1501-02-201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.97	\$0.00	\$0.00	-\$24,515.97
A	8230-1501-02-201-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,117.63	\$0.00	\$0.00	-\$24,117.63
A	8230-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1501-02-201-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1501-02-201-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,275.00
A	8230-1501-02-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8230-1501-02-301-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.86	\$51,500.00	\$0.00	\$51,102.14
A	8230-1501-02-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$39,220.00	\$0.00	\$38,120.00
A	8230-1501-02-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,115.00	\$0.00	\$4,115.00
A	8230-1501-02-301-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-1501-02-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,100.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,457.57	\$0.00	\$0.00	-\$49,457.57
A	8230-1501-02-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,554.24	\$0.00	\$0.00	-\$93,554.24
A	8230-1501-02-303-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,103.61	\$0.00	\$0.00	-\$24,103.61
A	8230-1501-02-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.00
A	8230-1501-02-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
A	8230-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1501-02-401-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$208,300.00	\$0.00	\$206,300.00
A	8230-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00	\$25,100.00
A	8230-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00
A	8230-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8230-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,250.00	\$0.00	\$282,250.00
A	8230-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.97	\$31,000.00	\$0.00	\$30,071.03
A	8230-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8230-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,900.00	\$0.00	\$240,900.00
A	8230-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$26,000.00	\$0.00	\$25,470.00
A	8230-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
A	8230-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00
A	8230-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,400.00	\$0.00	\$205,400.00
A	8230-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.94	\$17,000.00	\$0.00	\$16,756.06
A	8230-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00	\$7,490.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8230-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,411.06	\$0.00	\$0.00	-\$120,411.06
A	8230-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.06	\$0.00	\$0.00	-\$144.06
A	8230-1501-02-501-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,617.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,617.00
A	8230-1501-02-501-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,336.51	\$0.00	\$0.00	-\$44,336.51
A	8230-1501-02-501-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,800.00
A	8230-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.16	\$4,800.00	\$0.00	\$4,767.84
A	8230-1501-02-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,071.37	\$0.00	\$0.00	-\$19,071.37
A	8230-1501-02-601-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,570.64	\$0.00	\$0.00	-\$20,570.64
A	8230-1501-02-601-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,278.21	\$0.00	\$0.00	-\$10,278.21
A	8230-1501-02-601-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.51	\$0.00	\$0.00	-\$9,989.51
A	8230-1501-02-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00
A	8230-1501-02-601-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.03	\$0.00	\$0.00	-\$71.03
A	8230-1501-02-601-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,275.00
A	8230-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,320.00
A	8230-1501-02-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,732.26	\$0.00	\$0.00	-\$8,732.26
A	8230-1501-02-701-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,678.74	\$0.00	\$0.00	-\$25,678.74
A	8230-1501-02-701-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,575.33	\$0.00	\$0.00	-\$26,575.33
A	8230-1501-02-701-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,251.52	\$0.00	\$0.00	-\$13,251.52
A	8230-1501-02-701-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.89	\$0.00	\$0.00	-\$13,096.89
A	8230-1501-02-701-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,275.00
A	8230-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-02-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,233.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,233.00
A	8230-1501-02-801-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,764.57	\$0.00	\$0.00	-\$29,764.57
A	8230-1501-02-801-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.94	\$0.00	\$0.00	-\$14,850.94
A	8230-1501-02-801-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,752.29	\$0.00	\$0.00	-\$14,752.29
A	8230-1501-02-801-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,275.00
A	8230-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$294,000.00
A	8230-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-03-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,510.00
A	8230-2601-03-101-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2601-03-101-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.00	\$0.00	\$0.00	-\$607.00
A	8230-2601-03-101-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,538.15	\$0.00	\$0.00	-\$11,538.15
A	8230-2601-03-101-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-03-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-101-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00
A	8230-2601-03-101-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-03-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,570.00
A	8230-2601-03-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-101-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8230-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$2,980.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8230-2601-03-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-101-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$0.00	-\$234.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.75	\$9,801.00	\$0.00	\$8,945.25
A	8230-2601-03-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-101-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.08	\$0.00	\$0.00	-\$437.08
A	8230-2601-03-101-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-101-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8230-2601-03-101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-03-101-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652.00	\$79,417.00	\$0.00	\$78,765.00
A	8230-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.50	\$26,437.50	\$0.00	\$26,425.00
A	8230-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-2601-03-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
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	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.03	\$0.03	\$0.00	-\$1,250.00
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	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.87	\$19,700.00	\$0.00	\$16,318.13
A	8230-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.65	\$13,500.00	\$0.00	\$11,356.35
A	8230-2601-03-101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.55	\$49,450.65	\$0.00	\$42,695.10
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	\$15,238.00	\$161,897.00	\$0.00	\$146,659.00
A	8230-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,838.92	\$0.00	\$0.00	-\$86,838.92
A	8230-2601-03-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-2601-03-201-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-201-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-2601-03-201-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-2601-03-201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.92	\$0.00	\$346.92
A	8230-2601-03-201-15915-1	DÍA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8230-2601-03-201-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-201-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-201-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00
A	8230-2601-03-201-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-03-201-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-03-201-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-201-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-2601-03-201-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-201-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$0.00	-\$234.50
A	8230-2601-03-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$500.00	\$0.00	-\$25.00
A	8230-2601-03-201-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-201-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-201-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-201-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8230-2601-03-201-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-03-201-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-201-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,250.00
A	8230-2601-03-201-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-201-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
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	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-201-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-201-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-2601-03-201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-201-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-201-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-201-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-03-201-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8230-2601-03-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-2601-03-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2601-03-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2601-03-301-15907-1	ÚTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-2601-03-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2601-03-301-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$51,000.00	\$0.00	\$50,924.00
A	8230-2601-03-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8230-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,967.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,967.00
A	8230-2601-03-303-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,457.57	\$0.00	\$0.00	-\$49,457.57
A	8230-2601-03-303-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,554.24	\$0.00	\$0.00	-\$93,554.24
A	8230-2601-03-303-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,239.02	\$0.00	\$0.00	-\$88,239.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-303-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2601-03-303-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,154.82	\$0.00	\$0.00	-\$44,154.82
A	8230-2601-03-303-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.87	\$0.00	\$573.87
A	8230-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.87	\$0.00	\$0.00	-\$573.87
A	8230-2601-03-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	8230-2601-03-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-03-303-15915-1	DÍA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8230-2601-03-303-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-303-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00
A	8230-2601-03-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-03-303-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,003.36	\$0.00	\$3,003.36
A	8230-2601-03-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-2601-03-303-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-303-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$0.00	-\$234.50
A	8230-2601-03-303-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,625.00
A	8230-2601-03-303-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-303-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-303-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-303-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8230-2601-03-303-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-303-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$100,829.00	\$0.00	\$88,579.00
A	8230-2601-03-303-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$15,500.00	\$0.00	\$13,625.00
A	8230-2601-03-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-2601-03-303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-303-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00
A	8230-2601-03-303-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-303-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-303-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-303-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-03-303-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8230-2601-03-401-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,303.53	\$0.00	\$0.00	-\$14,303.53
A	8230-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,683.39	\$0.00	\$0.00	-\$329,683.39
A	8230-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,668.40	\$0.00	\$0.00	-\$9,668.40
A	8230-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.23	\$0.00	\$0.00	-\$4,802.23
A	8230-2601-03-401-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-401-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-401-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026
12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-401-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-03-401-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-401-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-03-401-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-401-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-2601-03-401-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-401-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$0.00	-\$234.50
A	8230-2601-03-401-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,625.00
A	8230-2601-03-401-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-401-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-401-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-401-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8230-2601-03-401-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-03-401-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-401-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,250.00
A	8230-2601-03-401-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-2601-03-401-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-401-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-401-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-401-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-401-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-401-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-401-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-401-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-401-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,076.63	\$0.00	\$180,076.63
A	8230-2601-03-402-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.90	\$0.00	\$222.90
A	8230-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,507.25	\$0.00	\$12,507.25
A	8230-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,318.05	\$0.00	\$6,318.05
A	8230-2601-03-402-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$186,430.55	\$0.00	\$186,330.55
A	8230-2601-03-403-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.44	\$0.00	\$122.44
A	8230-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,763.20	\$0.00	\$17,763.20
A	8230-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,623.75	\$0.00	\$6,623.75
A	8230-2601-03-403-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$2,101.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2601-03-403-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.17	\$9,746.00	\$0.00	\$9,571.83
A	8230-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,276.63	\$0.00	\$181,276.63
A	8230-2601-03-404-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.88	\$0.00	\$109.88
A	8230-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,387.25	\$0.00	\$12,387.25
A	8230-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,318.05	\$0.00	\$6,318.05
A	8230-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,303.53	\$0.00	\$14,303.53
A	8230-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,589.70	\$0.00	\$138,589.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-405-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.44	\$0.00	\$122.44
A	8230-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.80	\$0.00	\$6,372.80
A	8230-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,682.50	\$0.00	\$5,682.50
A	8230-2601-03-405-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-03-405-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$701.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-2601-03-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.84	\$401.00	\$0.00	\$364.16
A	8230-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,600.00
A	8230-2601-03-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,279.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,279.00
A	8230-2601-03-501-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.27	\$0.00	\$95.27
A	8230-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,095.27	\$0.00	\$0.00	-\$5,095.27
A	8230-2601-03-501-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-03-501-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-501-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-501-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00
A	8230-2601-03-501-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-03-501-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-03-501-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-501-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-2601-03-501-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-501-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$0.00	-\$234.50
A	8230-2601-03-501-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,625.00
A	8230-2601-03-501-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-501-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-501-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-501-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8230-2601-03-501-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-03-501-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-501-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,250.00
A	8230-2601-03-501-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$4,582.00	\$0.00	\$4,157.00
A	8230-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,886.00	\$125,000.00	\$0.00	\$94,114.00
A	8230-2601-03-501-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$7,279.00	\$0.00	\$6,654.00
A	8230-2601-03-501-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-501-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-501-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-501-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-501-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-501-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-501-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.27	\$0.00	\$0.00	-\$205.27
A	8230-2601-03-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.63	\$0.00	\$0.00	-\$173.63
A	8230-2601-03-601-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,071.37	\$0.00	\$0.00	-\$19,071.37
A	8230-2601-03-601-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.27	\$0.00	\$95.27
A	8230-2601-03-601-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-601-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-2601-03-601-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-601-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-601-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00
A	8230-2601-03-601-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-03-601-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-601-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-03-601-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-601-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-2601-03-601-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-601-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$0.00	-\$234.50
A	8230-2601-03-601-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-03-601-26101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-601-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-601-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-601-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-601-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8230-2601-03-601-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-03-601-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-601-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,250.00
A	8230-2601-03-601-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-2601-03-601-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-601-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-601-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-601-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-601-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-601-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-601-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-601-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-601-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-601-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,320.00
A	8230-2601-03-701-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-2601-03-701-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-701-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-701-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00
A	8230-2601-03-701-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-03-701-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-701-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-03-701-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-701-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-2601-03-701-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-701-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$0.00	-\$234.50
A	8230-2601-03-701-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,625.00
A	8230-2601-03-701-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-701-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-701-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-701-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8230-2601-03-701-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-03-701-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-701-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,250.00
A	8230-2601-03-701-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-2601-03-701-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-701-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-701-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-701-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
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	\$1,257.80	\$8,901.00	\$0.00	\$7,643.20
A	8230-2601-03-701-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,392.00
A	8230-2601-03-701-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-701-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-701-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,098.63	\$0.00	\$0.00	-\$70,098.63
A	8230-2601-03-801-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-2601-03-801-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2601-03-801-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.27	\$0.00	\$95.27
A	8230-2601-03-801-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-801-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
A	8230-2601-03-801-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-801-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-801-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00
A	8230-2601-03-801-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-03-801-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-801-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2601-03-801-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-801-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-2601-03-801-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.50	\$0.00	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-801-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$0.00	-\$234.50
A	8230-2601-03-801-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,625.00
A	8230-2601-03-801-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-801-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-801-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$12.50	\$0.00	-\$312.50
A	8230-2601-03-801-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
A	8230-2601-03-801-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2601-03-801-29901-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8230-2601-03-801-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,250.00
A	8230-2601-03-801-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875.00
A	8230-2601-03-801-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-03-801-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-03-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.61	\$12,300.00	\$0.00	\$11,615.39
A	8230-2601-03-801-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-801-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-2601-03-801-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-03-801-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	-\$625.00
A	8230-2601-03-801-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-2601-03-801-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-03-801-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,538,783.33	\$6,538,783.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,626.49	\$4,626.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.40	\$1,737.40	\$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	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,369.85	\$6,369.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.75	\$3,624.75	\$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	\$3,032.68	\$3,032.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,559.88	\$5,559.88	\$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	\$10,949.00	\$10,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.84	\$440.84	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.94	\$4,548.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.59	\$3,741.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.24	\$2,704.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.75	\$599.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$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	\$1,450.00	\$1,450.00	\$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	\$7,279.00	\$7,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-701-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-701-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.50	\$3,612.50	\$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	\$3,267.58	\$3,267.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-801-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,148.29	\$293,148.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,085.11	\$16,085.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.37	\$4,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,443.92	\$253,443.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.24	\$9,251.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.32	\$4,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,314.12	\$364,314.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-301-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,102.14	\$51,102.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,018.70	\$38,018.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-301-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,913.80	\$149,913.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,897.44	\$16,897.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-02-401-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.10	\$13,562.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,360.58	\$129,360.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.96	\$18,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,715.43	\$9,715.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.98	\$4,988.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,913.84	\$204,913.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,064.35	\$25,064.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.53	\$13,939.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,152.58	\$7,152.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,785.62	\$280,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,071.03	\$30,071.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,676.80	\$19,676.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,782.42	\$9,782.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,321.39	\$239,321.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,466.19	\$25,466.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,350.73	\$16,350.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,351.33	\$8,351.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,105.43	\$205,105.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,756.06	\$16,756.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,356.80	\$7,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.50	\$3,657.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,634.25	\$257,634.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,351.16	\$22,351.16	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,713.48	\$19,713.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,945.93	\$185,945.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,535.68	\$9,535.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,146.13	\$5,146.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704.05	\$704.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,169.79	\$139,169.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.82	\$10,864.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.37	\$4,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,128.71	\$207,128.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.21	\$5,172.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$3,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,569.79	\$6,569.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.00	\$4,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.25	\$10,570.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,015.00	\$91,015.00	\$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	\$28,300.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,818.13	\$18,818.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,856.35	\$13,856.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,945.10	\$43,945.10	\$0.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$161,659.00	\$161,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,597.41	\$176,597.41	\$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	\$346.92	\$346.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$3,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,305.38	\$73,305.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$8,448.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-301-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-301-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,924.00	\$50,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,580.00	\$77,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,378.55	\$291,378.55	\$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	\$573.87	\$573.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,090.11	\$33,090.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,003.36	\$8,003.36	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-03-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,829.00	\$100,829.00	\$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	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,605.68	\$137,605.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.77	\$9,222.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,807.62	\$4,807.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,339.47	\$179,339.47	\$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	\$222.90	\$222.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,267.47	\$12,267.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,257.77	\$6,257.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-402-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,348.78	\$185,348.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.44	\$122.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,988.80	\$12,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,457.58	\$6,457.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,571.83	\$9,571.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,009.20	\$180,009.20	\$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	\$109.88	\$109.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,232.27	\$12,232.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.27	\$6,240.27	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,303.53	\$14,303.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,079.80	\$137,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.80	\$5,596.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$2,782.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.16	\$364.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,415.15	\$178,415.15	\$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	\$95.27	\$95.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.92	\$14,080.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$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	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,113.96	\$99,113.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,279.00	\$7,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,338.79	\$157,338.79	\$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	\$95.27	\$95.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-601-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.93	\$4,764.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704.05	\$704.05	\$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	\$8,893.20	\$8,893.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.33	\$123,927.33	\$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	\$95.27	\$95.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$3,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.39	\$12,240.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-03-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,538,783.33	\$6,537,121.51	\$1,661.82	\$0.00
D	8250-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,626.49	\$4,626.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.40	\$1,737.40	\$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	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,369.85	\$6,369.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.75	\$3,624.75	\$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	\$3,032.68	\$3,032.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,559.88	\$5,559.88	\$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	\$10,949.00	\$10,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.84	\$440.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-201-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.94	\$4,548.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.59	\$3,741.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.24	\$2,704.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.75	\$599.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-501-31701-1	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	8250-1401-01-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,279.00	\$7,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-701-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-701-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.50	\$3,612.50	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,267.58	\$3,267.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-801-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,148.29	\$293,148.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,085.11	\$16,085.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.37	\$4,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,443.92	\$253,443.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.24	\$9,251.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.32	\$4,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,314.12	\$364,314.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-301-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,102.14	\$51,102.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,018.70	\$38,018.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-301-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,913.80	\$149,913.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,897.44	\$16,897.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.10	\$13,562.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,360.58	\$129,360.58	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.96	\$18,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,715.43	\$9,715.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.98	\$4,988.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,913.84	\$204,913.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,064.35	\$25,064.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.53	\$13,939.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,152.58	\$7,152.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,785.62	\$280,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,071.03	\$30,071.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,676.80	\$19,676.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,782.42	\$9,782.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,321.39	\$239,321.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,466.19	\$25,466.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,350.73	\$16,350.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,351.33	\$8,351.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,105.43	\$205,105.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,756.06	\$16,756.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,356.80	\$7,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.50	\$3,657.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,634.25	\$257,634.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,351.16	\$22,351.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,713.48	\$19,713.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,945.93	\$185,945.93	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,535.68	\$9,535.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,146.13	\$5,146.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704.05	\$704.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,169.79	\$139,169.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.82	\$10,864.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.37	\$4,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,128.71	\$207,128.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.21	\$5,172.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$3,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,569.79	\$6,569.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.00	\$4,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.25	\$10,570.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,015.00	\$91,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,818.13	\$18,818.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,856.35	\$13,856.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,945.10	\$43,945.10	\$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	\$161,659.00	\$161,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,597.41	\$176,597.41	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-201-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.92	\$0.00	\$346.92	\$0.00
D	8250-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$3,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,305.38	\$73,305.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$8,448.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-301-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-301-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,924.00	\$50,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,580.00	\$77,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,378.55	\$291,378.55	\$0.00	\$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	\$573.87	\$0.00	\$573.87	\$0.00
D	8250-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,090.11	\$33,090.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,003.36	\$8,003.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,829.00	\$100,829.00	\$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	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,605.68	\$137,605.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.77	\$9,222.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,807.62	\$4,807.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,339.47	\$179,339.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-402-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.90	\$0.00	\$222.90	\$0.00
D	8250-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,267.47	\$12,267.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,257.77	\$6,257.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-402-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,348.78	\$185,348.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.44	\$0.00	\$122.44	\$0.00
D	8250-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,988.80	\$12,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,457.58	\$6,457.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,571.83	\$9,571.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,009.20	\$180,009.20	\$0.00	\$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	\$109.88	\$0.00	\$109.88	\$0.00
D	8250-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,232.27	\$12,232.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.27	\$6,240.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,303.53	\$14,303.53	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 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	\$137,079.80	\$137,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.80	\$5,596.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$2,782.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.16	\$364.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,415.15	\$178,415.15	\$0.00	\$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	\$95.27	\$0.00	\$95.27	\$0.00
D	8250-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.92	\$14,080.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$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	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,113.96	\$99,113.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,279.00	\$7,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,338.79	\$157,338.79	\$0.00	\$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	\$95.27	\$0.00	\$95.27	\$0.00
D	8250-2601-03-601-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.93	\$4,764.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704.05	\$704.05	\$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	\$8,893.20	\$8,893.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.33	\$123,927.33	\$0.00	\$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	\$95.27	\$0.00	\$95.27	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$3,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.39	\$12,240.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-03-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,537,121.51	\$6,537,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,626.49	\$4,626.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.40	\$1,737.40	\$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	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,369.85	\$6,369.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.75	\$3,624.75	\$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	\$3,032.68	\$3,032.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,559.88	\$5,559.88	\$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	\$10,949.00	\$10,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.84	\$440.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.94	\$4,548.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.59	\$3,741.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.24	\$2,704.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.75	\$599.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$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	\$1,450.00	\$1,450.00	\$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	\$7,279.00	\$7,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-701-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-701-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.50	\$3,612.50	\$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	\$3,267.58	\$3,267.58	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 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	8260-1401-01-801-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,148.29	\$293,148.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,085.11	\$16,085.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.37	\$4,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,443.92	\$253,443.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.24	\$9,251.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.32	\$4,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,314.12	\$364,314.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-301-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,102.14	\$51,102.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,018.70	\$38,018.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-301-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,913.80	\$149,913.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,897.44	\$16,897.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.10	\$13,562.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,360.58	\$129,360.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.96	\$18,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,715.43	\$9,715.43	\$0.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.98	\$4,988.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,913.84	\$204,913.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,064.35	\$25,064.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.53	\$13,939.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,152.58	\$7,152.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,785.62	\$280,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,071.03	\$30,071.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,676.80	\$19,676.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,782.42	\$9,782.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,321.39	\$239,321.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,466.19	\$25,466.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,350.73	\$16,350.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,351.33	\$8,351.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,105.43	\$205,105.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,756.06	\$16,756.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,356.80	\$7,356.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.50	\$3,657.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,634.25	\$257,634.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,351.16	\$22,351.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,713.48	\$19,713.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,945.93	\$185,945.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,535.68	\$9,535.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,146.13	\$5,146.13	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 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	\$704.05	\$704.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,169.79	\$139,169.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.82	\$10,864.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.37	\$4,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,128.71	\$207,128.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.21	\$5,172.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$3,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,569.79	\$6,569.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.00	\$4,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.25	\$10,570.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,015.00	\$91,015.00	\$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	\$28,300.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,818.13	\$18,818.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,856.35	\$13,856.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,945.10	\$43,945.10	\$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	\$161,659.00	\$161,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,597.41	\$176,597.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$3,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-03-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,305.38	\$73,305.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$8,448.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-301-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-301-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,924.00	\$50,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,580.00	\$77,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,378.55	\$291,378.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,090.11	\$33,090.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-15915-1	DÍA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,003.36	\$8,003.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,829.00	\$100,829.00	\$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	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,605.68	\$137,605.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.77	\$9,222.77	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,807.62	\$4,807.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,339.47	\$179,339.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,267.47	\$12,267.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,257.77	\$6,257.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-402-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,348.78	\$185,348.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,988.80	\$12,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,457.58	\$6,457.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,571.83	\$9,571.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,009.20	\$180,009.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,232.27	\$12,232.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.27	\$6,240.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,303.53	\$14,303.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,079.80	\$137,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.80	\$5,596.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$2,782.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.16	\$364.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,415.15	\$178,415.15	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.92	\$14,080.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$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	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,113.96	\$99,113.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,279.00	\$7,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,338.79	\$157,338.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-601-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.93	\$4,764.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704.05	\$704.05	\$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	\$8,893.20	\$8,893.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.33	\$123,927.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$3,520.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.39	\$12,240.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-03-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,537,121.51	\$0.00	\$6,537,121.51	\$0.00
D	8270-1401-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,626.49	\$0.00	\$4,626.49	\$0.00
D	8270-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.40	\$0.00	\$1,737.40	\$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	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-101-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,369.85	\$0.00	\$6,369.85	\$0.00
D	8270-1401-01-101-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,624.75	\$0.00	\$3,624.75	\$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	\$3,032.68	\$0.00	\$3,032.68	\$0.00
D	8270-1401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,559.88	\$0.00	\$5,559.88	\$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	\$10,949.00	\$0.00	\$10,949.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.84	\$0.00	\$440.84	\$0.00
D	8270-1401-01-201-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$962.80	\$0.00
D	8270-1401-01-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-301-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$0.00	\$8,517.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,548.94	\$0.00	\$4,548.94	\$0.00
D	8270-1401-01-303-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,741.59	\$0.00	\$3,741.59	\$0.00
D	8270-1401-01-303-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-303-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.24	\$0.00	\$2,704.24	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-1401-01-403-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.75	\$0.00	\$599.75	\$0.00
D	8270-1401-01-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-501-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$564.00	\$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	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$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	\$7,279.00	\$0.00	\$7,279.00	\$0.00
D	8270-1401-01-701-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$164.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-701-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-1401-01-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.50	\$0.00	\$3,612.50	\$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	\$3,267.58	\$0.00	\$3,267.58	\$0.00
D	8270-1401-01-801-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$962.80	\$0.00
D	8270-1501-02-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,148.29	\$0.00	\$293,148.29	\$0.00
D	8270-1501-02-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,085.11	\$0.00	\$16,085.11	\$0.00
D	8270-1501-02-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.37	\$0.00	\$4,928.37	\$0.00
D	8270-1501-02-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00
D	8270-1501-02-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,443.92	\$0.00	\$253,443.92	\$0.00
D	8270-1501-02-201-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.24	\$0.00	\$9,251.24	\$0.00
D	8270-1501-02-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.32	\$0.00	\$4,928.32	\$0.00
D	8270-1501-02-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,314.12	\$0.00	\$364,314.12	\$0.00
D	8270-1501-02-301-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,102.14	\$0.00	\$51,102.14	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-02-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,018.70	\$0.00	\$38,018.70	\$0.00
D	8270-1501-02-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
D	8270-1501-02-301-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00
D	8270-1501-02-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-1501-02-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,913.80	\$0.00	\$149,913.80	\$0.00
D	8270-1501-02-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,897.44	\$0.00	\$16,897.44	\$0.00
D	8270-1501-02-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
D	8270-1501-02-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00
D	8270-1501-02-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1501-02-401-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.10	\$0.00	\$13,562.10	\$0.00
D	8270-1501-02-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,360.58	\$0.00	\$129,360.58	\$0.00
D	8270-1501-02-401-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.96	\$0.00	\$18,500.96	\$0.00
D	8270-1501-02-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,715.43	\$0.00	\$9,715.43	\$0.00
D	8270-1501-02-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.98	\$0.00	\$4,988.98	\$0.00
D	8270-1501-02-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,913.84	\$0.00	\$204,913.84	\$0.00
D	8270-1501-02-402-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,064.35	\$0.00	\$25,064.35	\$0.00
D	8270-1501-02-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.53	\$0.00	\$13,939.53	\$0.00
D	8270-1501-02-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,152.58	\$0.00	\$7,152.58	\$0.00
D	8270-1501-02-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,785.62	\$0.00	\$280,785.62	\$0.00
D	8270-1501-02-403-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,071.03	\$0.00	\$30,071.03	\$0.00
D	8270-1501-02-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,676.80	\$0.00	\$19,676.80	\$0.00
D	8270-1501-02-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,782.42	\$0.00	\$9,782.42	\$0.00
D	8270-1501-02-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,321.39	\$0.00	\$239,321.39	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-02-404-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,466.19	\$0.00	\$25,466.19	\$0.00
D	8270-1501-02-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,350.73	\$0.00	\$16,350.73	\$0.00
D	8270-1501-02-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,351.33	\$0.00	\$8,351.33	\$0.00
D	8270-1501-02-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,105.43	\$0.00	\$205,105.43	\$0.00
D	8270-1501-02-405-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,756.06	\$0.00	\$16,756.06	\$0.00
D	8270-1501-02-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,356.80	\$0.00	\$7,356.80	\$0.00
D	8270-1501-02-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.50	\$0.00	\$3,657.50	\$0.00
D	8270-1501-02-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,634.25	\$0.00	\$257,634.25	\$0.00
D	8270-1501-02-501-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,351.16	\$0.00	\$22,351.16	\$0.00
D	8270-1501-02-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,713.48	\$0.00	\$19,713.48	\$0.00
D	8270-1501-02-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,945.93	\$0.00	\$185,945.93	\$0.00
D	8270-1501-02-601-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,535.68	\$0.00	\$9,535.68	\$0.00
D	8270-1501-02-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,146.13	\$0.00	\$5,146.13	\$0.00
D	8270-1501-02-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704.05	\$0.00	\$704.05	\$0.00
D	8270-1501-02-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,169.79	\$0.00	\$139,169.79	\$0.00
D	8270-1501-02-801-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.82	\$0.00	\$10,864.82	\$0.00
D	8270-1501-02-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.37	\$0.00	\$4,928.37	\$0.00
D	8270-2601-03-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,128.71	\$0.00	\$207,128.71	\$0.00
D	8270-2601-03-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.21	\$0.00	\$5,172.21	\$0.00
D	8270-2601-03-101-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$0.00	\$3,520.23	\$0.00
D	8270-2601-03-101-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,569.79	\$0.00	\$6,569.79	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-03-101-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.00	\$0.00	\$4,048.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.25	\$0.00	\$10,570.25	\$0.00
D	8270-2601-03-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,015.00	\$0.00	\$91,015.00	\$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	\$28,300.00	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,818.13	\$0.00	\$18,818.13	\$0.00
D	8270-2601-03-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,856.35	\$0.00	\$13,856.35	\$0.00
D	8270-2601-03-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,945.10	\$0.00	\$43,945.10	\$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	\$161,659.00	\$0.00	\$161,659.00	\$0.00
D	8270-2601-03-201-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,597.41	\$0.00	\$176,597.41	\$0.00
D	8270-2601-03-201-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$0.00	\$3,520.23	\$0.00
D	8270-2601-03-201-15915-1	DÍA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-2601-03-201-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-2601-03-201-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-301-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,305.38	\$0.00	\$73,305.38	\$0.00
D	8270-2601-03-301-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00	\$8,448.60	\$0.00
D	8270-2601-03-301-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8270-2601-03-301-15907-1	ÚTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D	8270-2601-03-301-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-2601-03-301-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,924.00	\$0.00	\$50,924.00	\$0.00
D	8270-2601-03-301-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,580.00	\$0.00	\$77,580.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,378.55	\$0.00	\$291,378.55	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-03-303-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,090.11	\$0.00	\$33,090.11	\$0.00
D	8270-2601-03-303-15904-1	SERVICIO DE GUARDERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-15906-1	LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-15907-1	UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-15913-1	ACTIVIDADES CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,003.36	\$0.00	\$8,003.36	\$0.00
D	8270-2601-03-303-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,829.00	\$0.00	\$100,829.00	\$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	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-303-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00
D	8270-2601-03-401-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,605.68	\$0.00	\$137,605.68	\$0.00
D	8270-2601-03-401-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.77	\$0.00	\$9,222.77	\$0.00
D	8270-2601-03-401-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,807.62	\$0.00	\$4,807.62	\$0.00
D	8270-2601-03-402-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,339.47	\$0.00	\$179,339.47	\$0.00
D	8270-2601-03-402-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,267.47	\$0.00	\$12,267.47	\$0.00
D	8270-2601-03-402-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,257.77	\$0.00	\$6,257.77	\$0.00
D	8270-2601-03-402-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-2601-03-403-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,348.78	\$0.00	\$185,348.78	\$0.00
D	8270-2601-03-403-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,988.80	\$0.00	\$12,988.80	\$0.00
D	8270-2601-03-403-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,457.58	\$0.00	\$6,457.58	\$0.00
D	8270-2601-03-403-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2601-03-403-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-03-403-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,571.83	\$0.00	\$9,571.83	\$0.00
D	8270-2601-03-404-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,009.20	\$0.00	\$180,009.20	\$0.00
D	8270-2601-03-404-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,232.27	\$0.00	\$12,232.27	\$0.00
D	8270-2601-03-404-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.27	\$0.00	\$6,240.27	\$0.00
D	8270-2601-03-404-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-2601-03-405-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,303.53	\$0.00	\$14,303.53	\$0.00
D	8270-2601-03-405-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,079.80	\$0.00	\$137,079.80	\$0.00
D	8270-2601-03-405-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.80	\$0.00	\$5,596.80	\$0.00
D	8270-2601-03-405-15903-1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$0.00	\$2,782.50	\$0.00
D	8270-2601-03-405-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8270-2601-03-405-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-2601-03-405-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.16	\$0.00	\$364.16	\$0.00
D	8270-2601-03-501-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,415.15	\$0.00	\$178,415.15	\$0.00
D	8270-2601-03-501-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.92	\$0.00	\$14,080.92	\$0.00
D	8270-2601-03-501-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$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	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-2601-03-501-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,113.96	\$0.00	\$99,113.96	\$0.00
D	8270-2601-03-501-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,279.00	\$0.00	\$7,279.00	\$0.00
D	8270-2601-03-601-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,338.79	\$0.00	\$157,338.79	\$0.00
D	8270-2601-03-601-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-2601-03-701-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.93	\$0.00	\$4,764.93	\$0.00
D	8270-2601-03-701-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704.05	\$0.00	\$704.05	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,893.20	\$0.00	\$8,893.20	\$0.00
D	8270-2601-03-701-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
D	8270-2601-03-801-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.33	\$0.00	\$123,927.33	\$0.00
D	8270-2601-03-801-15902-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,520.23	\$0.00	\$3,520.23	\$0.00
D	8270-2601-03-801-15914-1	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-2601-03-801-15915-1	DIA DEL PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	8270-2601-03-801-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.39	\$0.00	\$12,240.39	\$0.00
D	8270-2601-03-801-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$48,226,007.94	\$48,226,007.94	\$109,655,023.49	\$109,655,023.49	\$82,413,598.28	\$82,413,598.28

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
RECTORIA