



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 01/ene./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$38,977,896.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,977,896.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,178,803.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,803.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,071,681.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,681.51	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,071,681.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,681.51	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$1,071,681.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,681.51	\$0.00
D	1113-01-001	cta 0104807677 estatal	\$121,550.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,550.55	\$0.00
D	1113-01-002	cta 0104807596 federal	\$94,634.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,634.17	\$0.00
D	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios	\$79,712.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,712.71	\$0.00
D	1113-01-004	CTA 0109783628	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1113-01-005	cta 0111193120	\$766,784.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,784.08	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$92,122.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,122.06	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,282.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,282.63	\$0.00
D	1123-000009	RAÚL GÓMEZ MEDINA	\$31,351.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,351.25	\$0.00
D	1123-000024	REYNA JAZMIN QUEZADA MIRANDA	\$12,760.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.90	\$0.00
D	1123-000028	ADRIAN NEGRETE MOLINA	\$32,683.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,683.74	\$0.00
D	1123-000030	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$14,486.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,486.74	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$839.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.43	\$0.00
D	1124-002	CREDITO AL SALARIO	\$839.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.43	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1131-000007	MINERVO PALACIOS ANTUNEZ	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1131-000014	VICTOR VALENCIA MOJICA	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,799,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,799,093.30	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$984.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.96	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$984.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.96	\$0.00
D	1223-001	CREDITO AL SALARIO	\$984.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.96	\$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	\$1,769,907.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,907.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,020,882.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,882.20	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$690,615.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,615.20	\$0.00
D	1241-1-001	ESCRITORIOS	\$135,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,489.20	\$0.00
D	1241-1-001-0001	ESCRITORIO CHICO	\$30,676.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,676.80	\$0.00
D	1241-1-001-0002	ESCRITORIO MEDIANO	\$66,466.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,466.40	\$0.00
D	1241-1-001-0003	ESCRITORIO GRANDE	\$17,894.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,894.80	\$0.00
D	1241-1-001-0004	ESCRITORIO DE IDIOMA	\$20,451.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,451.20	\$0.00
D	1241-1-002	SILLAS	\$347,670.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,670.40	\$0.00
D	1241-1-002-0001	SILLAS DE COMPUTO	\$107,368.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,368.80	\$0.00
D	1241-1-002-0002	SILLAS GIRATORIAS	\$181,504.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,504.40	\$0.00
D	1241-1-002-0003	SILLAS PARA MAESTROS	\$58,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,797.20	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 01/ene./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-003	MESAS	\$115,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,038.00	\$0.00
D	1241-1-003-0001	MESAS DE CENTRO	\$5,112.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,112.80	\$0.00
D	1241-1-003-0002	MESAS BLANCAS	\$7,669.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,669.20	\$0.00
D	1241-1-003-0003	MESAS DE COMPUTO	\$102,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,256.00	\$0.00
D	1241-1-004	ARCHIVEROS	\$74,135.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,135.60	\$0.00
D	1241-1-004-0001	3 GABETAS	\$20,451.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,451.20	\$0.00
D	1241-1-004-0002	4 GABETAS	\$40,902.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,902.40	\$0.00
D	1241-1-004-0003	ARCHIVEROS DE MADERA	\$12,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,782.00	\$0.00
D	1241-1-005	SOFAS	\$12,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,782.00	\$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	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$15,338.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,338.40	\$0.00
D	1241-2-001	DISPERADORES DE AGUA	\$15,338.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,338.40	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$233,123.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,123.80	\$0.00
D	1241-3-001	COMPUTADORAS	\$161,053.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,053.20	\$0.00
D	1241-3-002	IMPRESORAS	\$10,225.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,225.60	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$61,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,845.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$81,804.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,804.80	\$0.00
D	1241-9-001	MINISPRIT	\$81,804.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,804.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$749,025.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,025.20	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$749,025.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,025.20	\$0.00
D	1242-9-001	BUTACAS	\$703,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,010.00	\$0.00
D	1242-9-002	PIZARRONES	\$30,676.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,676.80	\$0.00
D	1242-9-003	PROYECTORES	\$15,338.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,338.40	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$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	\$18,099.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,099.06
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,099.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,099.06
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$18,099.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,099.06
A	1263-1-00003	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	\$0.00	\$18,099.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,099.06
A	1263-1-00003-00001	Equipo de computacion	\$0.00	\$18,099.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,099.06
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,838,404.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838,404.90
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,248,661.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,661.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,248,661.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,661.17
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,014,999.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,999.26
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$1,014,999.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,999.26
A	2117-71-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,006,328.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,328.38
A	2117-71-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$4,195.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195.80
A	2117-71-003	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$4,475.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$233,661.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,661.91
A	2119-01	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$8,352.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.09
A	2119-01-006	ABEL ROMAN CRUZ	\$0.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306.00
A	2119-01-014	JOSE GUILLERMO TREJO RAMIREZ	\$0.00	\$28.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.09



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 01/ene./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2019

hora de Impresión 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-015	CARLOS LUIS ALBARRAN ALONSO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-01-016	PEDRO HERNANDEZ ALEJO	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00
A	2119-02	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR	\$0.00	\$225,309.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,309.82
A	2119-02-001	ISSSTE	\$0.00	\$95,425.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,425.23
A	2119-02-002	SAR	\$0.00	\$129,884.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,884.59
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$589,743.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,743.73
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$589,743.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,743.73
A	2210-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$347,405.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,405.42
A	2210-001-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$347,405.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,405.42
A	2210-002	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$242,338.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,338.31
A	2210-002-001	PRESTAMOS AL ISSSTE	\$0.00	\$11,804.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,804.23
A	2210-002-002	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE	\$0.00	\$230,534.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,534.08
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$37,139,491.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,139,491.97
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$37,702,562.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,702,562.40
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$37,702,562.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,702,562.40
A	3120-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$37,702,562.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,702,562.40
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$563,070.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$563,070.43
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$563,070.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$563,070.43
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$429,268.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$429,268.11
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$133,802.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$133,802.32
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	7630-01-001	CORREA ESTRADA ROBERTO	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	7640-01-001	CORREA ESTRADA ROBERTO	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$22,541,064.00	\$22,541,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,270,532.00	\$11,270,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,270,532.00	\$0.00	\$11,270,532.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,861,932.00	\$0.00	\$1,861,932.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,861,932.00	\$0.00	\$1,861,932.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001	INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$115,564.00	\$0.00	\$115,564.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001-01	TSU	\$0.00	\$0.00	\$115,564.00	\$0.00	\$115,564.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-002	REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$137,800.00	\$0.00	\$137,800.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-002-01	TSU	\$0.00	\$0.00	\$102,565.00	\$0.00	\$102,565.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-002-02	INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$35,235.00	\$0.00	\$35,235.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003	COLEGIATURA CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,110,332.00	\$0.00	\$1,110,332.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003-01	TSU	\$0.00	\$0.00	\$898,400.00	\$0.00	\$898,400.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003-02	INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$211,932.00	\$0.00	\$211,932.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$295,940.00	\$0.00	\$295,940.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004-02	SEGURO POR ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00	\$0.00	\$64,400.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004-03	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$61,725.00	\$0.00	\$61,725.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004-04	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00