



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2018 al 01/ene./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/feb./2019
hora de Impresión 02:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1113-01-001	cta 0104807677 estatal	SALDOS INICIALES	\$121,550.55	\$0.00
				1113-01-002	cta 0104807596 federal	SALDOS INICIALES	\$94,634.17	\$0.00
				1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios	SALDOS INICIALES	\$79,712.71	\$0.00
				1113-01-004	CTA 0109783628	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				1113-01-005	cta 0111193120	SALDOS INICIALES	\$766,784.08	\$0.00
				1123-000009	RAÚL GÓMEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	\$31,351.25	\$0.00
				1123-000024	REYNA JAZMIN QUEZADA MIRANDA	SALDOS INICIALES	\$12,760.90	\$0.00
				1123-000028	ADRIAN NEGRETE MOLINA	SALDOS INICIALES	\$32,683.74	\$0.00
				1123-000030	SERGIO MOLINA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$14,486.74	\$0.00
				1124-002	CREDITO AL SALARIO	SALDOS INICIALES	\$839.43	\$0.00
				1131-000007	MINERVO PALACIOS ANTUNEZ	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				1131-000014	VICTOR VALENCIA MOJICA	SALDOS INICIALES	\$8,500.00	\$0.00
				1223-001	CREDITO AL SALARIO	SALDOS INICIALES	\$984.96	\$0.00
				1231-01	TERRENO (ESCUELA)	SALDOS INICIALES	\$3,000,000.00	\$0.00
				1233-001	EDIFICIOS DE DOCENCIA EN LA UTTC	SALDOS INICIALES	\$15,000,000.00	\$0.00
				1233-002	EDIFICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UTTC	SALDOS INICIALES	\$18,000,000.00	\$0.00
				1241-1-001-0001	ESCRITORIO CHICO	SALDOS INICIALES	\$30,676.80	\$0.00
				1241-1-001-0002	ESCRITORIO MEDIANO	SALDOS INICIALES	\$66,466.40	\$0.00
				1241-1-001-0003	ESCRITORIO GRANDE	SALDOS INICIALES	\$17,894.80	\$0.00
				1241-1-001-0004	ESCRITORIO DE IDIOMA	SALDOS INICIALES	\$20,451.20	\$0.00
				1241-1-002-0001	SILLAS DE COMPUTO	SALDOS INICIALES	\$107,368.80	\$0.00
				1241-1-002-0002	SILLAS GIRATORIAS	SALDOS INICIALES	\$181,504.40	\$0.00
				1241-1-002-0003	SILLAS PARA MAESTROS	SALDOS INICIALES	\$58,797.20	\$0.00
				1241-1-003-0001	MESAS DE CENTRO	SALDOS INICIALES	\$5,112.80	\$0.00
				1241-1-003-0002	MESAS BLANCAS	SALDOS INICIALES	\$7,669.20	\$0.00
				1241-1-003-0003	MESAS DE COMPUTO	SALDOS INICIALES	\$102,256.00	\$0.00
				1241-1-004-0001	3 GABETAS	SALDOS INICIALES	\$20,451.20	\$0.00
				1241-1-004-0002	4 GABETAS	SALDOS INICIALES	\$40,902.40	\$0.00
				1241-1-004-0003	ARCHIVEROS DE MADERA	SALDOS INICIALES	\$12,782.00	\$0.00
				1241-1-005	SOFAS	SALDOS INICIALES	\$12,782.00	\$0.00
				1241-1-51106	EQUIPOS PARA OFICINAS DE CARÁCTER COMERCIAL	SALDOS INICIALES	\$5,500.00	\$0.00
				1241-2-001	DISPERADORES DE AGUA	SALDOS INICIALES	\$15,338.40	\$0.00
				1241-3-001	COMPUTADORAS	SALDOS INICIALES	\$161,053.20	\$0.00
				1241-3-002	IMPRESORAS	SALDOS INICIALES	\$10,225.60	\$0.00
				1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	SALDOS INICIALES	\$61,845.00	\$0.00
				1241-9-001	MINISPRIT	SALDOS INICIALES	\$81,804.80	\$0.00
				1242-9-001	BUTACAS	SALDOS INICIALES	\$703,010.00	\$0.00
				1242-9-002	PIZARRONES	SALDOS INICIALES	\$30,676.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 01/ene./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
02:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2018	000000	D00001		1242-9-003	PROYECTORES	SALDOS INICIALES	\$15,338.40	\$0.00
				1251-59101	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1259-59901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	SALDOS INICIALES	\$30,300.00	\$0.00
				1263-1-00003-00001	Equipo de computacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,099.06
				2117-71-001	ISR RETENIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,006,328.38
				2117-71-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,195.80
				2117-71-003	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,475.08
				2119-01-006	ABEL ROMAN CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$306.00
				2119-01-014	JOSE GUILLERMO TREJO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$28.09
				2119-01-015	CARLOS LUIS ALBARRAN ALONSO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,000.00
				2119-01-016	PEDRO HERNANDEZ ALEJO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18.00
				2119-02-001	ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$95,425.23
				2119-02-002	SAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,884.59
				2210-001-001	ISR RETENIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$347,405.42
				2210-002-001	PRESTAMOS AL ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,804.23
				2210-002-002	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$230,534.08
				3120-01	PATRIMONIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,702,562.40
				3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$133,802.32
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$429,268.11
				7630-01-001	CORREA ESTRADA ROBERTO	SALDOS INICIALES	\$75,000.00	\$0.00
				7640-01-001	CORREA ESTRADA ROBERTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$75,000.00
							39,070,995.93	39,070,995.93
01/ene./2018	000000	D00002		3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$133,802.32	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$133,802.32
							-133,802.32	-133,802.32
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-401-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,750,161.56	\$0.00
				8220-601-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,750,161.56	\$0.00
				8220-401-01-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-501-01-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,232,377.12	\$0.00
				8220-601-01-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,232,377.12	\$0.00
				8220-501-01-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$223,597.26	\$0.00
				8220-601-01-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$223,597.26	\$0.00
				8220-501-01-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$498,164.06	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 01/ene./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019
hora de Impresión | 02:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene./2018	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-601-01-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$498,164.06	\$0.00				
				8220-401-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00				
				8220-401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,600.00	\$0.00				
				8220-401-01-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$420,000.00	\$0.00				
				8220-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$390,332.00	\$0.00				
				8220-401-01-101-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00				
				8210-401-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00				
				8210-501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,750,161.56				
				8210-601-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,750,161.56				
				8210-401-01-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00				
				8210-501-01-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,232,377.12				
				8210-601-01-101-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,232,377.12				
				8210-501-01-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$223,597.26				
				8210-601-01-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$223,597.26				
				8210-501-01-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$498,164.06				
				8210-601-01-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$498,164.06				
				8210-401-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00				
				8210-401-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,600.00				
				8210-401-01-101-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$420,000.00				
				8210-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$390,332.00				
				8210-401-01-101-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00				
											11,270,532.00	11,270,532.00
				01/ene./2018	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-71-02-2-001-01	TSU	Monto Original Estimado	\$115,564.00	\$0.00
8110-71-02-2-002-01	TSU	Monto Original Estimado	\$102,565.00					\$0.00				
8110-71-02-2-002-02	INGENIERIA	Monto Original Estimado	\$35,235.00					\$0.00				
8110-71-02-2-003-01	TSU	Monto Original Estimado	\$898,400.00					\$0.00				
8110-71-02-2-003-02	INGENIERIA	Monto Original Estimado	\$211,932.00					\$0.00				
8110-71-02-2-004-02	SEGURO POR ACCIDENTES ESCOLARES	Monto Original Estimado	\$64,400.00					\$0.00				
8110-71-02-2-004-03	EXAMEN EXTRAORDINARIO	Monto Original Estimado	\$61,725.00					\$0.00				
8110-71-02-2-004-04	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	Monto Original Estimado	\$600.00					\$0.00				
8110-71-02-2-004-05	PUBLICO EN GENERAL	Monto Original Estimado	\$20,400.00					\$0.00				
8110-71-02-2-004-06	EXAMEN CENEVAL	Monto Original Estimado	\$50,000.00					\$0.00				
8110-71-02-2-004-07	CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	Monto Original Estimado	\$34,850.00					\$0.00				
8110-71-02-2-005-0001	TRAMITE DE TITULACION DE TSU	Monto Original Estimado	\$101,148.00					\$0.00				
8110-71-02-2-005-0002	TRAMITE DE TITULACION DE INGENIERIA	Monto Original Estimado	\$101,148.00					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 01/ene./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
02:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene./2018	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-71-02-2-004-10	EXAMEN ADICIONAL	Monto Original Estimado	\$39,600.00	\$0.00				
				8110-71-02-2-004-11	FICHA DE NUEVO INGRESO	Monto Original Estimado	\$24,000.00	\$0.00				
				8110-71-02-2-004-13	CAMBIO DE CARRERA	Monto Original Estimado	\$365.00	\$0.00				
				8110-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	Monto Original Estimado	\$4,080,300.00	\$0.00				
				8110-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Monto Original Estimado	\$204,000.00	\$0.00				
				8110-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	Monto Original Estimado	\$420,000.00	\$0.00				
				8110-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	Monto Original Estimado	\$4,704,300.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-001-01	TSU	Monto Original Estimado	\$0.00	\$115,564.00				
				8120-71-02-2-002-01	TSU	Monto Original Estimado	\$0.00	\$102,565.00				
				8120-71-02-2-002-02	INGENIERIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$35,235.00				
				8120-71-02-2-003-01	TSU	Monto Original Estimado	\$0.00	\$898,400.00				
				8120-71-02-2-003-02	INGENIERIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$211,932.00				
				8120-71-02-2-004-02	SEGURO POR ACCIDENTES ESCOLARES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$64,400.00				
				8120-71-02-2-004-03	EXAMEN EXTRAORDINARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$61,725.00				
				8120-71-02-2-004-04	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$600.00				
				8120-71-02-2-004-05	PUBLICO EN GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,400.00				
				8120-71-02-2-004-06	EXAMEN CENEVAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00				
				8120-71-02-2-004-07	CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$34,850.00				
				8120-71-02-2-005-0001	TRAMITE DE TITULACION DE TSU	Monto Original Estimado	\$0.00	\$101,148.00				
				8120-71-02-2-005-0002	TRAMITE DE TITULACION DE INGENIERIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$101,148.00				
				8120-71-02-2-004-10	EXAMEN ADICIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$39,600.00				
				8120-71-02-2-004-11	FICHA DE NUEVO INGRESO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$24,000.00				
				8120-71-02-2-004-13	CAMBIO DE CARRERA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$365.00				
				8120-91-1-001	SERVICIOS PERSONALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,080,300.00				
				8120-91-1-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$204,000.00				
				8120-91-1-003	SERVICIOS GENERALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$420,000.00				
				8120-93-01-001	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,704,300.00				
											11,270,532.00	11,270,532.00
				01/ene./2018	GD 000134	P02454	Gasto Devengado	8250-601-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,999.55	\$0.00
								8240-601-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,999.55
								5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 134	\$2,999.55	\$0.00
								2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,999.55
											5,999.10	5,999.10
01/ene./2018	GD 000134	P02455	Cancelación Gasto Devengado	8250-601-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 134	-\$2,999.55	\$0.00				
				8240-601-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 134	\$0.00	-\$2,999.55				
				5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Cancelación GD Folio: 134	-\$2,999.55	\$0.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2018 al 01/ene./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019
02:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2018	GD 000134	R02455	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	Cancelación GD Folio: 134	\$0.00	-\$2,999.55
							-5,999.10	-5,999.10
Totales Finales							61,478,257.61	61,478,257.61