



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO
LIBRO MAYOR (1 - 30)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS						
			Saldo Inicial			\$442,997.57
02/abr./2018	PA 000076	(C00262)	GP Directo 423 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 76	\$0.00	\$452.40	\$442,545.17
02/abr./2018	PA 000077	(C00263)	GP Directo 424 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 77	\$0.00	\$34.80	\$442,510.37
02/abr./2018	IR 000650	(100654)	IR:650, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$443,110.37
02/abr./2018	IR 000650	(100655)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$600.00	\$0.00	\$442,510.37
02/abr./2018	4		Subtotal	0.00	487.20	
05/abr./2018	PA 000078	(C00264)	GP Directo 425 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 78	\$0.00	\$644.96	\$441,865.41
05/abr./2018	1		Subtotal	0.00	644.96	
09/abr./2018	PC 000143	(C00265)	Gasto por Comprobar : 143, DEPOSITO AL LIC, FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 09/04/18	\$0.00	\$1,000.00	\$440,865.41
09/abr./2018	PA 000080	(C00267)	GP Directo 429 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 80	\$0.00	\$100,531.00	\$340,334.41
09/abr./2018	PC 000160	(C00285)	Gasto por Comprobar : 160, DEPOSITO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 09/04/2018	\$0.00	\$63,435.00	\$276,899.41
09/abr./2018	PC 000161	(C00287)	Gasto por Comprobar : 161, DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 09/04/2018	\$0.00	\$1,250.00	\$275,649.41
09/abr./2018	PC 000162	(C00288)	Gasto por Comprobar : 162, DEPOSITO A LA. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 09/04/2018	\$0.00	\$3,500.00	\$272,149.41
09/abr./2018	PC 000170	(C00304)	Gasto por Comprobar : 170, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA ING. PRO 09/04/18	\$0.00	\$2,000.00	\$270,149.41
09/abr./2018	6		Subtotal	0.00	171,716.00	
10/abr./2018	PC 000144	(C00268)	Gasto por Comprobar : 144, DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 10/04/18	\$0.00	\$1,100.00	\$269,049.41
10/abr./2018	PC 000145	(C00269)	Gasto por Comprobar : 145, DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 10/04/18	\$0.00	\$3,000.00	\$266,049.41
10/abr./2018	PC 000146	(C00270)	Gasto por Comprobar : 146, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA	\$0.00	\$2,500.00	\$263,549.41
10/abr./2018	3		Subtotal	0.00	6,600.00	
11/abr./2018	IR 000355	(100359)	IR:355, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$263,624.41
11/abr./2018	IR 000498	(100502)	IR:498, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$263,699.41
11/abr./2018	IR 000501	(100505)	IR:501, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$263,774.41
11/abr./2018	IR 000502	(100506)	IR:502, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$263,849.41
11/abr./2018	IR 000521	(100525)	IR:521, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$263,924.41
11/abr./2018	PC 000147	(C00271)	Gasto por Comprobar : 147, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGERETE MOLINA CTA ESTATAL	\$0.00	\$1,500.00	\$262,424.41



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2018	PC 000148	(C00272)	Gasto por Comprobar : 148, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL	\$0.00	\$1,500.00	\$260,924.41
11/abr./2018	000000	(E00050)	PAGO A NUESTRO ACREDEDOR	\$0.00	\$629.00	\$260,295.41
11/abr./2018	000000	(E00051)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$44,578.00	\$215,717.41
11/abr./2018	000000	(D00129)	DEVOLUCION DEL PAGO DE CFE MOV 002150768072	\$44,578.00	\$0.00	\$260,295.41
11/abr./2018	PC 000163	(C00289)	Gasto por Comprobar : 163, DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 11/04/2018	\$0.00	\$1,250.00	\$259,045.41
11/abr./2018	PC 000164	(C00290)	Gasto por Comprobar : 164, DEPOSITO A LI. ALAN GUZMAN ALMONTE CTA ESTATAL 11/04/2018	\$0.00	\$1,250.00	\$257,795.41
11/abr./2018	12		Subtotal	44,953.00	50,707.00	
12/abr./2018	PA 000079	(C00266)	GP Directo 428 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 79	\$0.00	\$580.00	\$257,215.41
12/abr./2018	PC 000165	(C00291)	Gasto por Comprobar : 165, DEPOSITO A LA LIC. REYNA JAZMIN QUEZADA	\$0.00	\$44,578.00	\$212,637.41
12/abr./2018	2		Subtotal	0.00	45,158.00	
13/abr./2018	PC 000155	(C00279)	Gasto por Comprobar : 155, DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZLES URRUTIA	\$0.00	\$600.00	\$212,037.41
13/abr./2018	IR 000712	(I00717)	IR:712, RECURSO ESTATAL	\$151,327.67	\$0.00	\$363,365.08
13/abr./2018	IR 000713	(I00718)	IR:713, RECURSO ESTATAL	\$8,500.00	\$0.00	\$371,865.08
13/abr./2018	IR 000713	(I00718)	IR:713, RECURSO ESTATAL	\$17,500.00	\$0.00	\$389,365.08
13/abr./2018	000000	(E00052)	PRESTAMO A LEONARDA GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$384,365.08
13/abr./2018	GP 000046	(C00294)	GP Folio: 46	\$0.00	\$16,722.21	\$367,642.87
13/abr./2018	GP 000047	(C00295)	GP Folio: 47	\$0.00	\$2,439.86	\$365,203.01
13/abr./2018	GP 000048	(C00297)	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,939.86	\$362,263.15
13/abr./2018	GP 000049	(C00298)	GP Folio: 49	\$0.00	\$5,191.08	\$357,072.07
13/abr./2018	000000	(D00133)	PRESTAMO POR PARTE DEL ESTADO CON NUMERO 005840194014 FACTURA 23	\$280,000.00	\$0.00	\$637,072.07
13/abr./2018	10		Subtotal	457,327.67	32,893.01	
14/abr./2018	IR 000349	(I00353)	IR:349, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$637,272.07
14/abr./2018	IR 000350	(I00354)	IR:350, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$637,872.07
14/abr./2018	IR 000594	(I00598)	IR:594, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$638,472.07
14/abr./2018	PA 000084	(C00300)	GP Directo 511 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 84	\$0.00	\$580.00	\$637,892.07
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	GP Folio: 50	\$0.00	\$255,002.78	\$382,889.29
14/abr./2018	5		Subtotal	1,400.00	255,582.78	
15/abr./2018	IR 000371	(I00375)	IR:371, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$382,964.29
15/abr./2018	PC 000149	(C00273)	Gasto por Comprobar : 149, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA	\$0.00	\$3,000.00	\$379,964.29
15/abr./2018	2		Subtotal	75.00	3,000.00	
16/abr./2018	IR 000347	(I00351)	IR:347, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$380,039.29
16/abr./2018	PC 000167	(C00296)	Gasto por Comprobar : 167, DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGR. PRO. 16/04/18	\$0.00	\$600.00	\$379,439.29
16/abr./2018	2		Subtotal	75.00	600.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	IR 000351	(100355)	IR:351, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$379,514.29
17/abr./2018	IR 000352	(100356)	IR:352, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$379,589.29
17/abr./2018	IR 000353	(100357)	IR:353, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$379,664.29
17/abr./2018	IR 000354	(100358)	IR:354, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$379,739.29
17/abr./2018	IR 000356	(100360)	IR:356, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$379,814.29
17/abr./2018	IR 000357	(100361)	IR:357, RECURSO PROPIO	\$60.00	\$0.00	\$379,874.29
17/abr./2018	IR 000358	(100362)	IR:358, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$379,949.29
17/abr./2018	IR 000363	(100367)	IR:363, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$380,949.29
17/abr./2018	PC 000150	(C00274)	Gasto por Comprobar : 150, DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL	\$0.00	\$1,000.00	\$379,949.29
17/abr./2018	PC 000151	(C00275)	Gasto por Comprobar : 151, DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR	\$0.00	\$1,000.00	\$378,949.29
17/abr./2018	000000	(D00137)	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00	\$123,720.00	\$255,229.29
17/abr./2018	PC 000173	(C00308)	Gasto por Comprobar : 173, DEPOSITO AL LIC SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 17/04/18	\$0.00	\$3,500.00	\$251,729.29
17/abr./2018		12	Subtotal	1,510.00	129,220.00	
18/abr./2018	IR 000348	(100352)	IR:348, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$251,779.29
18/abr./2018	IR 000359	(100363)	IR:359, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$251,854.29
18/abr./2018	IR 000360	(100364)	IR:360, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$251,929.29
18/abr./2018	IR 000361	(100365)	IR:361, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$252,149.29
18/abr./2018	IR 000362	(100366)	IR:362, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$252,369.29
18/abr./2018	IR 000364	(100368)	IR:364, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$252,399.29
18/abr./2018	IR 000365	(100369)	IR:365, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$252,474.29
18/abr./2018	IR 000366	(100370)	IR:366, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$252,549.29
18/abr./2018	IR 000367	(100371)	IR:367, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$252,579.29
18/abr./2018	IR 000368	(100372)	IR:368, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$252,654.29
18/abr./2018	IR 000369	(100373)	IR:369, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$252,729.29
18/abr./2018	IR 000370	(100374)	IR:370, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$252,804.29
18/abr./2018	IR 000373	(100377)	IR:373, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$252,879.29
18/abr./2018	IR 000375	(100379)	IR:375, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$252,954.29
18/abr./2018	IR 000376	(100380)	IR:376, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$253,029.29
18/abr./2018	IR 000377	(100381)	IR:377, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$253,104.29
18/abr./2018	IR 000379	(100383)	IR:379, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$253,179.29
18/abr./2018	IR 000380	(100384)	IR:380, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$253,254.29
18/abr./2018	IR 000381	(100385)	IR:381, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$253,329.29
18/abr./2018	IR 000384	(100388)	IR:384, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$253,404.29
18/abr./2018	IR 000385	(100389)	IR:385, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$253,479.29
18/abr./2018	PC 000152	(C00276)	Gasto por Comprobar : 152, DEPOSITO AL TSU. MANUEL TAVIRA LEON	\$0.00	\$800.00	\$252,679.29
18/abr./2018	PC 000153	(C00277)	Gasto por Comprobar : 153, DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE	\$0.00	\$1,400.00	\$251,279.29
18/abr./2018	PC 000166	(C00293)	Gasto por Comprobar : 166, DEPOSITO AL LIC ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGRE. PRO. 18/04/18	\$0.00	\$1,800.00	\$249,479.29
18/abr./2018	PC 000171	(C00306)	Gasto por Comprobar : 171, DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA ING. PRO. 18/04/18	\$0.00	\$500.00	\$248,979.29
18/abr./2018	PA 000086	(C00309)	GP Directo 517 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 86	\$0.00	\$7,200.00	\$241,779.29
18/abr./2018	PA 000087	(C00310)	GP Directo 518 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 87	\$0.00	\$3,360.00	\$238,419.29
18/abr./2018	PA 000088	(C00311)	GP Directo 519 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 88	\$0.00	\$9,440.00	\$228,979.29
18/abr./2018	PA 000089	(C00312)	GP Directo 520 AZETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 89	\$0.00	\$29,000.00	\$199,979.29
18/abr./2018	PC 000174	(C00313)	Gasto por Comprobar : 174, DEPOSITO AL TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA ESTATAL 18/04/18	\$0.00	\$1,000.00	\$198,979.29
18/abr./2018	PC 000175	(C00314)	Gasto por Comprobar : 175, DEPOSITO LA TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA ESTATAL 18/04/18	\$0.00	\$1,700.00	\$197,279.29
18/abr./2018	PA 000090	(C00315)	GP Directo 521 PIMIENTEL SANTIBAÑEZ GERARDO, Pago: 90	\$0.00	\$4,000.00	\$193,279.29
18/abr./2018	PC 000176	(C00316)	Gasto por Comprobar : 176, DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 19/04/18	\$0.00	\$1,100.00	\$192,179.29
18/abr./2018	IR 000793	(100805)	IR:793, RECURSO PROPIO	\$70.00	\$0.00	\$192,249.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2018		34				
			Subtotal	1,820.00	61,300.00	
19/abr./2018	IR 000372	(100376)	IR:372, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,324.29
19/abr./2018	IR 000374	(100378)	IR:374, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,399.29
19/abr./2018	IR 000378	(100382)	IR:378, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,474.29
19/abr./2018	IR 000382	(100386)	IR:382, RECURSO PROPIO	\$150.00	\$0.00	\$192,624.29
19/abr./2018	IR 000383	(100387)	IR:383, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$193,224.29
19/abr./2018	IR 000396	(100400)	IR:396, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,299.29
19/abr./2018	IR 000430	(100434)	IR:430, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,374.29
19/abr./2018	IR 000432	(100436)	IR:432, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,449.29
19/abr./2018	IR 000433	(100437)	IR:433, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,524.29
19/abr./2018	IR 000441	(100445)	IR:441, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,599.29
19/abr./2018	IR 000467	(100471)	IR:467, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,674.29
19/abr./2018	IR 000468	(100472)	IR:468, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,749.29
19/abr./2018	PA 000083	(C00299)	GP Directo 510 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 83	\$0.00	\$580.00	\$193,169.29
19/abr./2018	PC 000168	(C00301)	Gasto por Comprobar : 168, DEPOSITO AL ING. JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA ING. PR 19/04/18	\$0.00	\$3,200.00	\$189,969.29
19/abr./2018	PC 000169	(C00302)	Gasto por Comprobar : 169, DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES ING. PR. 19/04/18	\$0.00	\$3,200.00	\$186,769.29
19/abr./2018	PC 000172	(C00307)	Gasto por Comprobar : 172, DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA INGR. PRO. 19/04/18	\$0.00	\$1,100.00	\$185,669.29
19/abr./2018		16				
			Subtotal	1,500.00	8,080.00	
20/abr./2018	IR 000386	(100390)	IR:386, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$186,034.29
20/abr./2018	IR 000386	(100390)	IR:386, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$186,254.29
20/abr./2018	IR 000386	(100390)	IR:386, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$186,304.29
20/abr./2018	IR 000386	(100390)	IR:386, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$187,304.29
20/abr./2018	IR 000387	(100391)	IR:387, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,379.29
20/abr./2018	IR 000388	(100392)	IR:388, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,454.29
20/abr./2018	IR 000394	(100398)	IR:394, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,529.29
20/abr./2018	IR 000423	(100427)	IR:423, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,604.29
20/abr./2018	IR 000426	(100430)	IR:426, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,679.29
20/abr./2018	IR 000446	(100450)	IR:446, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,754.29
20/abr./2018	IR 000447	(100451)	IR:447, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,829.29
20/abr./2018	IR 000484	(100488)	IR:484, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,904.29
20/abr./2018	IR 000526	(100530)	IR:526, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,979.29
20/abr./2018	PC 000177	(C00317)	Gasto por Comprobar : 177, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 20/04/18	\$0.00	\$1,000.00	\$186,979.29
20/abr./2018		14				
			Subtotal	2,310.00	1,000.00	
21/abr./2018	IR 000389	(100393)	IR:389, RECURSO PROPIO	\$40.00	\$0.00	\$187,019.29
21/abr./2018	IR 000390	(100394)	IR:390, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,094.29
21/abr./2018	IR 000406	(100410)	IR:406, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,169.29
21/abr./2018	IR 000407	(100411)	IR:407, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$187,199.29
21/abr./2018	IR 000449	(100453)	IR:449, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$187,419.29
21/abr./2018	IR 000449	(100453)	IR:449, RECURSO PROPIO	\$150.00	\$0.00	\$187,569.29
21/abr./2018	IR 000499	(100503)	IR:499, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,644.29
21/abr./2018	IR 000509	(100513)	IR:509, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,719.29
21/abr./2018	IR 000520	(100524)	IR:520, RECURSO PROPIO	\$150.00	\$0.00	\$187,869.29
21/abr./2018	IR 000558	(100562)	IR:558, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$187,944.29
21/abr./2018	IR 000593	(100597)	IR:593, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$188,164.29
21/abr./2018	IR 000593	(100597)	IR:593, RECURSO PROPIO	\$150.00	\$0.00	\$188,314.29
21/abr./2018	IR 000593	(100798)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$220.00	\$0.00	\$188,094.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/abr./2018	IR 000593	(100798)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$150.00	\$0.00	\$187,944.29
21/abr./2018		14	Subtotal	965.00	0.00	
22/abr./2018	IR 000391	(100395)	IR:391, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,019.29
22/abr./2018	IR 000392	(100396)	IR:392, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,094.29
22/abr./2018	IR 000393	(100397)	IR:393, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,169.29
22/abr./2018	IR 000395	(100399)	IR:395, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,244.29
22/abr./2018	IR 000397	(100401)	IR:397, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,319.29
22/abr./2018	IR 000398	(100402)	IR:398, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,394.29
22/abr./2018	IR 000405	(100409)	IR:405, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,469.29
22/abr./2018	IR 000410	(100414)	IR:410, RECURSO PROPIO	\$150.00	\$0.00	\$188,619.29
22/abr./2018	IR 000411	(100415)	IR:411, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,694.29
22/abr./2018	IR 000412	(100416)	IR:412, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,769.29
22/abr./2018	IR 000414	(100418)	IR:414, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,844.29
22/abr./2018	IR 000415	(100419)	IR:415, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,919.29
22/abr./2018	IR 000416	(100420)	IR:416, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,994.29
22/abr./2018	IR 000417	(100421)	IR:417, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,069.29
22/abr./2018	IR 000418	(100422)	IR:418, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,144.29
22/abr./2018	IR 000421	(100425)	IR:421, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,219.29
22/abr./2018	IR 000428	(100432)	IR:428, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,294.29
22/abr./2018	IR 000435	(100439)	IR:435, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,369.29
22/abr./2018	IR 000438	(100442)	IR:438, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,444.29
22/abr./2018	IR 000448	(100452)	IR:448, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,519.29
22/abr./2018	IR 000476	(100480)	IR:476, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,594.29
22/abr./2018	IR 000508	(100512)	IR:508, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,669.29
22/abr./2018	IR 000728	(100734)	IR:728, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,744.29
22/abr./2018		23	Subtotal	1,800.00	0.00	
23/abr./2018	IR 000399	(100403)	IR:399, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,819.29
23/abr./2018	IR 000400	(100404)	IR:400, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,894.29
23/abr./2018	IR 000401	(100405)	IR:401, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$189,969.29
23/abr./2018	IR 000402	(100406)	IR:402, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,044.29
23/abr./2018	IR 000403	(100407)	IR:403, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,119.29
23/abr./2018	IR 000404	(100408)	IR:404, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,194.29
23/abr./2018	IR 000408	(100412)	IR:408, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,269.29
23/abr./2018	IR 000409	(100413)	IR:409, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,344.29
23/abr./2018	IR 000413	(100417)	IR:413, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,419.29
23/abr./2018	IR 000419	(100423)	IR:419, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,494.29
23/abr./2018	IR 000420	(100424)	IR:420, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,569.29
23/abr./2018	IR 000422	(100426)	IR:422, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,644.29
23/abr./2018	IR 000424	(100428)	IR:424, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,719.29
23/abr./2018	IR 000425	(100429)	IR:425, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,794.29
23/abr./2018	IR 000427	(100431)	IR:427, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$190,869.29
23/abr./2018	IR 000429	(100433)	IR:429, RECURSO PROPIO	\$5.00	\$0.00	\$190,874.29
23/abr./2018	IR 000431	(100435)	IR:431, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$191,094.29
23/abr./2018	IR 000434	(100438)	IR:434, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,169.29
23/abr./2018	IR 000436	(100440)	IR:436, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,244.29
23/abr./2018	IR 000437	(100441)	IR:437, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,319.29
23/abr./2018	IR 000439	(100443)	IR:439, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,394.29
23/abr./2018	IR 000440	(100444)	IR:440, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,469.29
23/abr./2018	IR 000442	(100446)	IR:442, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,544.29
23/abr./2018	IR 000443	(100447)	IR:443, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,619.29
23/abr./2018	IR 000444	(100448)	IR:444, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,694.29
23/abr./2018	IR 000445	(100449)	IR:445, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,769.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2018	IR 000450	(100454)	IR:450, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,844.29
23/abr./2018	IR 000451	(100455)	IR:451, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,919.29
23/abr./2018	IR 000452	(100456)	IR:452, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$191,994.29
23/abr./2018	IR 000453	(100457)	IR:453, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,069.29
23/abr./2018	IR 000454	(100458)	IR:454, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,144.29
23/abr./2018	IR 000455	(100459)	IR:455, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,219.29
23/abr./2018	IR 000456	(100460)	IR:456, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,294.29
23/abr./2018	IR 000457	(100461)	IR:457, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,369.29
23/abr./2018	IR 000458	(100462)	IR:458, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,444.29
23/abr./2018	IR 000459	(100463)	IR:459, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$192,494.29
23/abr./2018	IR 000460	(100464)	IR:460, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,569.29
23/abr./2018	IR 000461	(100465)	IR:461, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,644.29
23/abr./2018	IR 000462	(100466)	IR:462, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$192,864.29
23/abr./2018	IR 000463	(100467)	IR:463, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$192,914.29
23/abr./2018	IR 000464	(100468)	IR:464, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$192,989.29
23/abr./2018	IR 000465	(100469)	IR:465, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,064.29
23/abr./2018	IR 000466	(100470)	IR:466, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,114.29
23/abr./2018	IR 000469	(100473)	IR:469, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,164.29
23/abr./2018	IR 000470	(100474)	IR:470, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,214.29
23/abr./2018	IR 000471	(100475)	IR:471, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,264.29
23/abr./2018	IR 000472	(100476)	IR:472, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,314.29
23/abr./2018	IR 000473	(100477)	IR:473, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,364.29
23/abr./2018	IR 000474	(100478)	IR:474, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,414.29
23/abr./2018	IR 000475	(100479)	IR:475, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,464.29
23/abr./2018	IR 000477	(100481)	IR:477, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,514.29
23/abr./2018	IR 000478	(100482)	IR:478, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,564.29
23/abr./2018	IR 000479	(100483)	IR:479, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,614.29
23/abr./2018	IR 000480	(100484)	IR:480, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,664.29
23/abr./2018	IR 000481	(100485)	IR:481, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,739.29
23/abr./2018	IR 000482	(100486)	IR:482, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,814.29
23/abr./2018	IR 000483	(100487)	IR:483, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$193,889.29
23/abr./2018	IR 000485	(100489)	IR:485, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,939.29
23/abr./2018	IR 000486	(100490)	IR:486, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$194,304.29
23/abr./2018	IR 000486	(100490)	IR:486, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$194,524.29
23/abr./2018	IR 000487	(100491)	IR:487, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$194,599.29
23/abr./2018	IR 000488	(100492)	IR:488, RECURSO PROPIO	\$145.00	\$0.00	\$194,744.29
23/abr./2018	IR 000489	(100493)	IR:489, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$194,964.29
23/abr./2018	IR 000490	(100494)	IR:490, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,039.29
23/abr./2018	IR 000491	(100495)	IR:491, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,114.29
23/abr./2018	IR 000492	(100496)	IR:492, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,189.29
23/abr./2018	IR 000493	(100497)	IR:493, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,264.29
23/abr./2018	IR 000494	(100498)	IR:494, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,339.29
23/abr./2018	IR 000495	(100499)	IR:495, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,414.29
23/abr./2018	IR 000496	(100500)	IR:496, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,489.29
23/abr./2018	IR 000497	(100501)	IR:497, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,564.29
23/abr./2018	IR 000523	(100527)	IR:523, RECURSO PROPIO	\$150.00	\$0.00	\$195,714.29
23/abr./2018	IR 000551	(100555)	IR:551, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$195,764.29
23/abr./2018	IR 000552	(100556)	IR:552, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$195,814.29
23/abr./2018	IR 000729	(100735)	IR:729, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,889.29
23/abr./2018	IR 000794	(100806)	IR:794, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$195,964.29
23/abr./2018		76				
			Subtotal	6,220.00	0.00	
24/abr./2018	IR 000500	(100504)	IR:500, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,039.29
24/abr./2018	IR 000503	(100507)	IR:503, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,114.29
24/abr./2018	IR 000504	(100508)	IR:504, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,189.29
24/abr./2018	IR 000505	(100509)	IR:505, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,264.29
24/abr./2018	IR 000506	(100510)	IR:506, RECURSO PROPIO	\$150.00	\$0.00	\$196,414.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2018	IR 000507	(100511)	IR:507, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,489.29
24/abr./2018	IR 000510	(100514)	IR:510, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,564.29
24/abr./2018	IR 000511	(100515)	IR:511, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,639.29
24/abr./2018	IR 000512	(100516)	IR:512, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,714.29
24/abr./2018	IR 000513	(100517)	IR:513, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,789.29
24/abr./2018	IR 000514	(100518)	IR:514, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,864.29
24/abr./2018	IR 000515	(100519)	IR:515, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$196,939.29
24/abr./2018	IR 000516	(100520)	IR:516, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$197,014.29
24/abr./2018	IR 000517	(100521)	IR:517, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$197,089.29
24/abr./2018	IR 000518	(100522)	IR:518, RECURSO PROPIO	\$150.00	\$0.00	\$197,239.29
24/abr./2018	IR 000519	(100523)	IR:519, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$197,314.29
24/abr./2018	IR 000522	(100526)	IR:522, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$197,364.29
24/abr./2018	IR 000524	(100528)	IR:524, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$197,414.29
24/abr./2018	IR 000525	(100529)	IR:525, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$197,464.29
24/abr./2018	IR 000527	(100531)	IR:527, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$197,539.29
24/abr./2018	IR 000528	(100532)	IR:528, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$197,614.29
24/abr./2018	IR 000529	(100533)	IR:529, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$197,689.29
24/abr./2018	IR 000530	(100534)	IR:530, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$197,764.29
24/abr./2018	IR 000531	(100535)	IR:531, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$197,814.29
24/abr./2018	IR 000532	(100536)	IR:532, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$197,864.29
24/abr./2018	IR 000533	(100537)	IR:533, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$197,914.29
24/abr./2018	IR 000534	(100538)	IR:534, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$197,964.29
24/abr./2018	IR 000535	(100539)	IR:535, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$198,039.29
24/abr./2018	IR 000536	(100540)	IR:536, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$198,114.29
24/abr./2018	IR 000539	(100543)	IR:539, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$198,189.29
24/abr./2018	IR 000540	(100544)	IR:540, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$198,789.29
24/abr./2018	IR 000543	(100547)	IR:543, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$198,839.29
24/abr./2018	IR 000544	(100548)	IR:544, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$199,439.29
24/abr./2018	IR 000544	(100548)	IR:544, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$200,039.29
24/abr./2018	IR 000544	(100548)	IR:544, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$201,039.29
24/abr./2018	IR 000544	(100548)	IR:544, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$201,639.29
24/abr./2018	IR 000545	(100549)	IR:545, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$202,639.29
24/abr./2018	IR 000545	(100549)	IR:545, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$203,239.29
24/abr./2018	IR 000545	(100549)	IR:545, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$203,839.29
24/abr./2018	IR 000545	(100549)	IR:545, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$204,439.29
24/abr./2018	IR 000545	(100549)	IR:545, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$204,639.29
24/abr./2018	IR 000547	(100551)	IR:547, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$204,689.29
24/abr./2018	PC 000156	(C00280)	Gasto por Comprobar : 156, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$1,900.00	\$202,789.29
24/abr./2018	PA 000085	(C00303)	GP Directo 516 MULTISOLUCIONES PARA CONGRESO Y CONVENCIONES S.A. DE C.V., Pago: 85	\$0.00	\$5,500.00	\$197,289.29
24/abr./2018	PC 000178	(C00318)	Gasto por Comprobar : 178, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 24/04/18	\$0.00	\$5,000.00	\$192,289.29
24/abr./2018	PC 000179	(C00319)	Gasto por Comprobar : 179, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 24/04/18	\$0.00	\$4,500.00	\$187,789.29
24/abr./2018		46	Subtotal	8,725.00	16,900.00	
25/abr./2018	IR 000537	(100541)	IR:537, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$187,839.29
25/abr./2018	IR 000538	(100542)	IR:538, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$187,889.29
25/abr./2018	IR 000541	(100545)	IR:541, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$187,939.29
25/abr./2018	IR 000542	(100546)	IR:542, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$187,989.29
25/abr./2018	IR 000546	(100550)	IR:546, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$188,064.29
25/abr./2018	IR 000548	(100552)	IR:548, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$189,804.29
25/abr./2018	IR 000549	(100553)	IR:549, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$191,544.29
25/abr./2018	IR 000550	(100554)	IR:550, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$193,284.29
25/abr./2018	IR 000555	(100559)	IR:555, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,334.29
25/abr./2018	IR 000559	(100563)	IR:559, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$193,384.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2018	IR 000589	(100593)	IR:589, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,534,200.50
25/abr./2018	IR 000590	(100594)	IR:590, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,534,400.50
25/abr./2018	IR 000591	(100595)	IR:591, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,534,430.50
25/abr./2018	IR 000592	(100596)	IR:592, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,534,460.50
25/abr./2018	PC 000154	(C00278)	Gasto por Comprobar : 154, DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ESTATAL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,531,960.50
25/abr./2018	PC 000157	(C00281)	Gasto por Comprobar : 157, DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,529,960.50
25/abr./2018	PC 000158	(C00282)	Gasto por Comprobar : 158, DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,527,960.50
25/abr./2018	IR 000730	(100736)	IR:730, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,528,035.50
25/abr./2018	PC 000180	(C00320)	Gasto por Comprobar : 180, DEPOSITO AL LIC ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 25/04/18	\$0.00	\$2,500.00	\$2,525,535.50
25/abr./2018	PC 000181	(C00321)	Gasto por Comprobar : 181, DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18	\$0.00	\$2,500.00	\$2,523,035.50
25/abr./2018		20	Subtotal	6,130.00	11,500.00	
26/abr./2018	IR 000553	(100557)	IR:553, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,523,110.50
26/abr./2018	IR 000554	(100558)	IR:554, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,524,110.50
26/abr./2018	IR 000556	(100560)	IR:556, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,524,185.50
26/abr./2018	IR 000557	(100561)	IR:557, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,524,215.50
26/abr./2018	IR 000560	(100564)	IR:560, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,524,435.50
26/abr./2018	IR 000561	(100565)	IR:561, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,524,510.50
26/abr./2018	IR 000588	(100592)	IR:588, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,524,875.50
26/abr./2018	IR 000596	(100600)	IR:596, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,525,875.50
26/abr./2018	IR 000596	(100600)	IR:596, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,526,875.50
26/abr./2018	IR 000731	(100737)	IR:731, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,527,875.50
26/abr./2018	IR 000795	(100807)	IR:795, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,528,875.50
26/abr./2018		11	Subtotal	5,840.00	0.00	
27/abr./2018	IR 000562	(100566)	IR:562, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,528,950.50
27/abr./2018	IR 000563	(100567)	IR:563, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,528,980.50
27/abr./2018	IR 000564	(100568)	IR:564, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,529,980.50
27/abr./2018	IR 000565	(100569)	IR:565, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,530,980.50
27/abr./2018	IR 000566	(100570)	IR:566, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,531,980.50
27/abr./2018	IR 000567	(100571)	IR:567, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,532,200.50
27/abr./2018	IR 000587	(100591)	IR:587, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,533,200.50
27/abr./2018	PC 000159	(C00283)	Gasto por Comprobar : 159, DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$2,532,200.50
27/abr./2018	PC 000182	(C00322)	Gasto por Comprobar : 182, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 27/04/18	\$0.00	\$4,000.00	\$2,528,200.50
27/abr./2018	GP 000051	(C00323)	GP Folio: 51	\$0.00	\$16,722.21	\$2,511,478.29
27/abr./2018	GP 000052	(C00324)	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,439.86	\$2,509,038.43
27/abr./2018	GP 000053	(C00325)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,439.86	\$2,506,598.57
27/abr./2018	GP 000054	(C00326)	GP Folio: 54	\$0.00	\$5,191.08	\$2,501,407.49
27/abr./2018	IR 000736	(100742)	IR:736, RECURSO ESTATAL	\$151,327.67	\$0.00	\$2,652,735.16
27/abr./2018	IR 000737	(100743)	IR:737, RECURSO ESTATAL	\$13,243.50	\$0.00	\$2,665,978.66
27/abr./2018	IR 000738	(100744)	IR:738, RECURSO ESTATAL	\$8,500.00	\$0.00	\$2,674,478.66
27/abr./2018	IR 000738	(100744)	IR:738, RECURSO ESTATAL	\$17,500.00	\$0.00	\$2,691,978.66
27/abr./2018	PC 000183	(C00327)	Gasto por Comprobar : 183, DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 27/04/2018	\$0.00	\$8,000.00	\$2,683,978.66
27/abr./2018	000000	(D00145)	PRESTAMO POR PARTE DEL ESTADO CON NUMERO 005456084014 FACTURA 27	\$280,000.00	\$0.00	\$2,963,978.66
27/abr./2018	IR 000587	(100799)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$1,000.00	\$0.00	\$2,962,978.66
27/abr./2018		20	Subtotal	473,896.17	39,793.01	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/abr./2018	IR 000585	(100589)	IR:585, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,963,578.66
28/abr./2018	IR 000586	(100590)	IR:586, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,964,578.66
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	GP Folio: 55	\$0.00	\$255,242.02	\$2,709,336.64
28/abr./2018	000000	(E00053)	PRESTAMO OTORGADO A LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$0.00	\$30,000.00	\$2,679,336.64
28/abr./2018	IR 000796	(100808)	IR:796, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,680,336.64
28/abr./2018	IR 000796	(100808)	IR:796, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,681,336.64
28/abr./2018	IR 000796	(100808)	IR:796, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,682,336.64
28/abr./2018	IR 000796	(100808)	IR:796, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,683,336.64
28/abr./2018	IR 000796	(100808)	IR:796, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,684,336.64
28/abr./2018	9		Subtotal	6,600.00	285,242.02	
30/abr./2018	IR 000568	(100572)	IR:568, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,684,936.64
30/abr./2018	IR 000569	(100573)	IR:569, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,686,676.64
30/abr./2018	IR 000569	(100573)	IR:569, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,688,416.64
30/abr./2018	IR 000569	(100573)	IR:569, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,689,460.64
30/abr./2018	IR 000569	(100573)	IR:569, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,690,460.64
30/abr./2018	IR 000570	(100574)	IR:570, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,691,460.64
30/abr./2018	IR 000571	(100575)	IR:571, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,691,825.64
30/abr./2018	IR 000572	(100576)	IR:572, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,692,425.64
30/abr./2018	IR 000573	(100577)	IR:573, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,693,425.64
30/abr./2018	IR 000574	(100578)	IR:574, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,694,425.64
30/abr./2018	IR 000575	(100579)	IR:575, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,695,425.64
30/abr./2018	IR 000576	(100580)	IR:576, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,696,025.64
30/abr./2018	IR 000577	(100581)	IR:577, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,696,625.64
30/abr./2018	IR 000578	(100582)	IR:578, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,697,625.64
30/abr./2018	IR 000579	(100583)	IR:579, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,698,625.64
30/abr./2018	IR 000580	(100584)	IR:580, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,699,625.64
30/abr./2018	IR 000581	(100585)	IR:581, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,700,625.64
30/abr./2018	IR 000582	(100586)	IR:582, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,701,625.64
30/abr./2018	IR 000583	(100587)	IR:583, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,702,225.64
30/abr./2018	IR 000584	(100588)	IR:584, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,703,225.64
30/abr./2018	IR 000584	(100588)	IR:584, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,704,225.64
30/abr./2018	IR 000584	(100588)	IR:584, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,705,225.64
30/abr./2018	IR 000595	(100599)	IR:595, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,706,225.64
30/abr./2018	IR 000732	(100738)	IR:732, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,707,225.64
30/abr./2018	IR 000733	(100739)	IR:733, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,708,225.64
30/abr./2018	IR 000734	(100740)	IR:734, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,708,825.64
30/abr./2018	IR 000735	(100741)	IR:735, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,708,875.64
30/abr./2018	PA 000091	(C00329)	GP Directo 550 SEGURETAT SA DE CV, Pago: 91	\$0.00	\$18,560.00	\$2,690,315.64
30/abr./2018	PC 000184	(C00330)	Gasto por Comprobar : 184, DEPOSITO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL	\$0.00	\$700.00	\$2,689,615.64
30/abr./2018	IR 000574	(100800)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$1,000.00	\$0.00	\$2,688,615.64
30/abr./2018	IR 000797	(100809)	IR:797, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,689,615.64
30/abr./2018	IR 000797	(100809)	IR:797, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,690,615.64
30/abr./2018	IR 000797	(100809)	IR:797, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,691,615.64
30/abr./2018	IR 000797	(100809)	IR:797, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,692,615.64
30/abr./2018	IR 000798	(100810)	IR:798, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,692,815.64
30/abr./2018	IR 000799	(100811)	IR:799, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,693,015.64
30/abr./2018	IR 000800	(100812)	IR:800, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,693,215.64
30/abr./2018	IR 000801	(100813)	IR:801, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,693,415.64
30/abr./2018	38		Subtotal	28,339.00	19,260.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2018	IR 000597	(100601)	IR:597, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,694,015.64
01/may./2018	IR 000599	(100603)	IR:599, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,694,615.64
01/may./2018	IR 000600	(100604)	IR:600, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,695,215.64
01/may./2018	IR 000605	(100609)	IR:605, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,695,815.64
01/may./2018	IR 000610	(100614)	IR:610, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,696,415.64
01/may./2018	IR 000615	(100619)	IR:615, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,697,015.64
01/may./2018	IR 000617	(100621)	IR:617, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,698,015.64
01/may./2018	IR 000665	(100670)	IR:665, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,698,380.64
01/may./2018	IR 000666	(100671)	IR:666, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,699,380.64
01/may./2018	PC 000186	(C00333)	Gasto por Comprobar : 186, DEPOSITO AL LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 01/05/2018	\$0.00	\$1,750.00	\$2,697,630.64
01/may./2018		10	Subtotal	5,965.00	1,750.00	
02/may./2018	IR 000598	(100602)	IR:598, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,698,230.64
02/may./2018	IR 000601	(100605)	IR:601, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,698,830.64
02/may./2018	IR 000601	(100605)	IR:601, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,699,430.64
02/may./2018	IR 000601	(100605)	IR:601, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,700,030.64
02/may./2018	IR 000602	(100606)	IR:602, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,701,074.64
02/may./2018	IR 000603	(100607)	IR:603, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,701,674.64
02/may./2018	IR 000604	(100608)	IR:604, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,702,674.64
02/may./2018	IR 000604	(100608)	IR:604, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,703,674.64
02/may./2018	IR 000606	(100610)	IR:606, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,704,274.64
02/may./2018	IR 000607	(100611)	IR:607, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,704,474.64
02/may./2018	IR 000608	(100612)	IR:608, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,704,674.64
02/may./2018	IR 000609	(100613)	IR:609, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,704,874.64
02/may./2018	IR 000611	(100615)	IR:611, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,705,474.64
02/may./2018	IR 000612	(100616)	IR:612, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,705,524.64
02/may./2018	IR 000612	(100616)	IR:612, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,706,568.64
02/may./2018	IR 000612	(100616)	IR:612, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,707,612.64
02/may./2018	IR 000612	(100616)	IR:612, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,708,656.64
02/may./2018	IR 000612	(100616)	IR:612, RECURSO PROPIO	\$8.00	\$0.00	\$2,708,664.64
02/may./2018	IR 000613	(100617)	IR:613, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,710,404.64
02/may./2018	IR 000614	(100618)	IR:614, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,711,404.64
02/may./2018	IR 000616	(100620)	IR:616, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,711,604.64
02/may./2018	IR 000618	(100622)	IR:618, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,713,344.64
02/may./2018	IR 000619	(100623)	IR:619, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,713,944.64
02/may./2018	IR 000620	(100624)	IR:620, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,714,944.64
02/may./2018	IR 000620	(100624)	IR:620, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,715,944.64
02/may./2018	IR 000621	(100625)	IR:621, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,716,144.64
02/may./2018	IR 000622	(100626)	IR:622, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,716,344.64
02/may./2018	IR 000623	(100627)	IR:623, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,716,709.64
02/may./2018	IR 000623	(100627)	IR:623, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,717,709.64
02/may./2018	IR 000624	(100628)	IR:624, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,718,709.64
02/may./2018	IR 000624	(100628)	IR:624, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,719,709.64
02/may./2018	IR 000625	(100629)	IR:625, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,720,709.64
02/may./2018	IR 000626	(100630)	IR:626, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,721,709.64
02/may./2018	IR 000627	(100631)	IR:627, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,722,309.64
02/may./2018	IR 000628	(100632)	IR:628, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,722,909.64
02/may./2018	IR 000629	(100633)	IR:629, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,723,909.64
02/may./2018	IR 000630	(100634)	IR:630, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,724,909.64
02/may./2018	IR 000631	(100635)	IR:631, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,725,109.64
02/may./2018	IR 000632	(100636)	IR:632, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,725,709.64
02/may./2018	IR 000633	(100637)	IR:633, RECURSO PROPIO	\$435.00	\$0.00	\$2,726,144.64
02/may./2018	IR 000633	(100637)	IR:633, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,727,884.64
02/may./2018	IR 000634	(100638)	IR:634, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,728,884.64
02/may./2018	IR 000635	(100639)	IR:635, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,729,484.64
02/may./2018	IR 000636	(100640)	IR:636, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,729,684.64



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	IR 000636	(100640)	IR:636, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,729,884.64
02/may./2018	IR 000636	(100640)	IR:636, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,730,084.64
02/may./2018	IR 000637	(100641)	IR:637, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,730,449.64
02/may./2018	IR 000637	(100641)	IR:637, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,730,649.64
02/may./2018	IR 000637	(100641)	IR:637, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,730,849.64
02/may./2018	IR 000638	(100642)	IR:638, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,731,849.64
02/may./2018	IR 000639	(100643)	IR:639, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,732,849.64
02/may./2018	IR 000640	(100644)	IR:640, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,733,849.64
02/may./2018	IR 000643	(100647)	IR:643, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,734,849.64
02/may./2018	IR 000644	(100648)	IR:644, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,735,849.64
02/may./2018	IR 000651	(100656)	IR:651, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,736,449.64
02/may./2018	IR 000658	(100663)	IR:658, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00	\$2,737,249.64
02/may./2018	IR 000671	(100676)	IR:671, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,737,849.64
02/may./2018	IR 000677	(100682)	IR:677, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,738,849.64
02/may./2018	IR 000681	(100686)	IR:681, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,739,449.64
02/may./2018	PA 000092	(C00331)	GP Directo 551 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 92	\$0.00	\$18.56	\$2,739,431.08
02/may./2018	PC 000185	(C00332)	Gasto por Comprobar : 185, DEPOSITO LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 02/05/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,738,431.08
02/may./2018	000000	(E00054)	PAGO AL TRABAJADOR NETZAHUALCOYO LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$2,728,431.08
02/may./2018	PA 000093	(C00334)	GP Directo 554 LOGSYS DESARROLLO DE SISTEMAS, Pago: 93	\$0.00	\$18,000.00	\$2,710,431.08
02/may./2018	PC 000187	(C00335)	Gasto por Comprobar : 187, DEPOSITO A LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 02/05/2018	\$0.00	\$2,000.00	\$2,708,431.08
02/may./2018	000000	(E00055)	ANTICIPO POR TRASLADO DE ALUMNOS A CONGRESO	\$0.00	\$30,000.00	\$2,678,431.08
02/may./2018	PC 000202	(C00361)	Gasto por Comprobar : 202, DEPOSITO AL LIC JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PROPIO 02/05/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,677,431.08
02/may./2018	PC 000203	(C00362)	Gasto por Comprobar : 203, DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES CTA ING. PRO 02/05/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,676,431.08
02/may./2018	IR 000815	(100828)	IR:815, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,676,461.08
02/may./2018	IR 000602	(100857)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$1,044.00	\$0.00	\$2,675,417.08
02/may./2018	IR 000843	(100858)	IR:843, RECURSO PROPIO	\$1,040.00	\$0.00	\$2,676,457.08
02/may./2018	IR 000847	(100862)	IR:847, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,676,487.08
02/may./2018	IR 000847	(100867)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$30.00	\$0.00	\$2,676,457.08
02/may./2018	PA 000112	(C00402)	GP Directo 667 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 112	\$0.00	\$475.60	\$2,675,981.48
02/may./2018		73	Subtotal	41,845.00	63,494.16	
03/may./2018	IR 000641	(100645)	IR:641, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,676,981.48
03/may./2018	IR 000642	(100646)	IR:642, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,677,981.48
03/may./2018	IR 000645	(100649)	IR:645, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,678,581.48
03/may./2018	IR 000646	(100650)	IR:646, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,679,181.48
03/may./2018	IR 000647	(100651)	IR:647, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,679,781.48
03/may./2018	IR 000648	(100652)	IR:648, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,680,381.48
03/may./2018	IR 000649	(100653)	IR:649, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,681,381.48
03/may./2018	IR 000649	(100653)	IR:649, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,682,381.48
03/may./2018	IR 000649	(100653)	IR:649, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,683,381.48
03/may./2018	IR 000649	(100653)	IR:649, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,684,381.48
03/may./2018	IR 000652	(100657)	IR:652, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,684,981.48
03/may./2018	IR 000653	(100658)	IR:653, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,685,981.48
03/may./2018	IR 000654	(100659)	IR:654, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,686,581.48
03/may./2018	IR 000655	(100660)	IR:655, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,687,181.48
03/may./2018	IR 000656	(100661)	IR:656, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,687,546.48
03/may./2018	IR 000656	(100661)	IR:656, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,687,766.48
03/may./2018	IR 000656	(100661)	IR:656, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,687,816.48
03/may./2018	IR 000656	(100661)	IR:656, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,688,816.48
03/may./2018	IR 000657	(100662)	IR:657, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,689,816.48
03/may./2018	IR 000659	(100664)	IR:659, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,690,816.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018	IR 000659	(100664)	IR:659, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,691,816.48
03/may./2018	IR 000660	(100665)	IR:660, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,692,816.48
03/may./2018	IR 000661	(100666)	IR:661, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,693,816.48
03/may./2018	IR 000662	(100667)	IR:662, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,694,816.48
03/may./2018	IR 000663	(100668)	IR:663, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,695,816.48
03/may./2018	IR 000664	(100669)	IR:664, RECURSO PROPIO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,698,216.48
03/may./2018	IR 000667	(100672)	IR:667, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,698,816.48
03/may./2018	IR 000668	(100673)	IR:668, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,699,416.48
03/may./2018	IR 000669	(100674)	IR:669, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,700,016.48
03/may./2018	IR 000670	(100675)	IR:670, RECURSO PROPIO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,702,416.48
03/may./2018	IR 000673	(100678)	IR:673, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,703,016.48
03/may./2018	IR 000676	(100681)	IR:676, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,703,216.48
03/may./2018	IR 000679	(100684)	IR:679, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,703,246.48
03/may./2018	IR 000680	(100685)	IR:680, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,703,611.48
03/may./2018	IR 000680	(100685)	IR:680, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,703,831.48
03/may./2018	IR 000687	(100692)	IR:687, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,704,831.48
03/may./2018	PC 000188	(C00336)	Gasto por Comprobar : 188, DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 03/05/2018	\$0.00	\$1,500.00	\$2,703,331.48
03/may./2018	PC 000189	(C00337)	Gasto por Comprobar : 189, DEPOSITO A LA LIC. AMIZADAI NALLELLY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 03/05/2018	\$0.00	\$1,400.00	\$2,701,931.48
03/may./2018	PC 000191	(C00339)	Gasto por Comprobar : 191, DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 03/05/2018	\$0.00	\$7,000.00	\$2,694,931.48
03/may./2018	IR 000805	(100817)	IR:805, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,695,531.48
03/may./2018	IR 000805	(100817)	IR:805, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,696,131.48
03/may./2018	IR 000805	(100817)	IR:805, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,696,731.48
03/may./2018	IR 000805	(100817)	IR:805, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,697,331.48
03/may./2018	IR 000806	(100818)	IR:806, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,697,931.48
03/may./2018	IR 000806	(100818)	IR:806, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,698,531.48
03/may./2018	IR 000806	(100818)	IR:806, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,699,131.48
03/may./2018	IR 000806	(100818)	IR:806, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,699,731.48
03/may./2018	PA 000095	(C00350)	GP Directo 571 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 95	\$0.00	\$580.00	\$2,699,151.48
03/may./2018	IR 000820	(100833)	IR:820, RECURSO PROPIO	\$35.00	\$0.00	\$2,699,186.48
03/may./2018	IR 000821	(100834)	IR:821, RECURSO PROPIO	\$90.00	\$0.00	\$2,699,276.48
03/may./2018		50	Subtotal	33,775.00	10,480.00	
04/may./2018	IR 000672	(100677)	IR:672, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,700,276.48
04/may./2018	IR 000675	(100680)	IR:675, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,700,306.48
04/may./2018	IR 000678	(100683)	IR:678, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,701,306.48
04/may./2018	IR 000682	(100687)	IR:682, RECURSO PROPIO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,703,306.48
04/may./2018	IR 000683	(100688)	IR:683, RECURSO PROPIO	\$1,040.00	\$0.00	\$2,704,346.48
04/may./2018	IR 000684	(100689)	IR:684, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,705,346.48
04/may./2018	IR 000685	(100690)	IR:685, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,706,346.48
04/may./2018	IR 000686	(100691)	IR:686, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,706,946.48
04/may./2018	IR 000816	(100829)	IR:816, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,707,946.48
04/may./2018	IR 000817	(100830)	IR:817, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,707,976.48
04/may./2018	IR 000818	(100831)	IR:818, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,708,006.48
04/may./2018	IR 000819	(100832)	IR:819, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,709,006.48
04/may./2018	IR 000819	(100832)	IR:819, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,710,006.48
04/may./2018	IR 000819	(100832)	IR:819, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,711,006.48
04/may./2018		14	Subtotal	11,730.00	0.00	
05/may./2018	IR 000674	(100679)	IR:674, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,712,006.48
05/may./2018	IR 000674	(100679)	IR:674, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,713,006.48
05/may./2018	PC 000190	(C00338)	Gasto por Comprobar : 190, DEPOSITO A LIC. AMIZADAI NALLELLY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 05/05/2018	\$0.00	\$300.00	\$2,712,706.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/may./2018	PC 000192	(C00341)	Gasto por Comprobar : 192, DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 05/05/2018	\$0.00	\$3,000.00	\$2,709,706.48
05/may./2018		4	Subtotal	2,000.00	3,300.00	
06/may./2018	IR 000692	(100697)	IR:692, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,710,706.48
06/may./2018	IR 000692	(100697)	IR:692, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,711,706.48
06/may./2018	IR 000692	(100697)	IR:692, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,712,706.48
06/may./2018	IR 000700	(100705)	IR:700, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,713,306.48
06/may./2018	IR 000743	(100750)	IR:743, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,713,906.48
06/may./2018		5	Subtotal	4,200.00	0.00	
07/may./2018	IR 000688	(100693)	IR:688, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,714,906.48
07/may./2018	IR 000688	(100693)	IR:688, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,715,906.48
07/may./2018	IR 000688	(100693)	IR:688, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,716,906.48
07/may./2018	IR 000688	(100693)	IR:688, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,717,906.48
07/may./2018	IR 000688	(100693)	IR:688, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,718,906.48
07/may./2018	IR 000689	(100694)	IR:689, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,719,906.48
07/may./2018	IR 000690	(100695)	IR:690, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,720,906.48
07/may./2018	IR 000691	(100696)	IR:691, RECURSO PROPIO	\$500.00	\$0.00	\$2,721,406.48
07/may./2018	IR 000691	(100696)	IR:691, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,722,406.48
07/may./2018	IR 000691	(100696)	IR:691, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,723,406.48
07/may./2018	IR 000693	(100698)	IR:693, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,724,406.48
07/may./2018	IR 000694	(100699)	IR:694, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,725,406.48
07/may./2018	IR 000695	(100700)	IR:695, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,726,406.48
07/may./2018	IR 000696	(100701)	IR:696, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,727,406.48
07/may./2018	IR 000697	(100702)	IR:697, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,728,406.48
07/may./2018	IR 000698	(100703)	IR:698, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,729,406.48
07/may./2018	IR 000699	(100704)	IR:699, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,730,406.48
07/may./2018	IR 000701	(100706)	IR:701, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,730,606.48
07/may./2018	IR 000702	(100707)	IR:702, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,730,806.48
07/may./2018	IR 000704	(100709)	IR:704, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,731,806.48
07/may./2018	IR 000705	(100710)	IR:705, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,732,806.48
07/may./2018	IR 000707	(100712)	IR:707, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,733,406.48
07/may./2018	IR 000708	(100713)	IR:708, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,733,606.48
07/may./2018	IR 000709	(100714)	IR:709, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,734,606.48
07/may./2018	IR 000710	(100715)	IR:710, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,735,606.48
07/may./2018	IR 000715	(100720)	IR:715, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,736,206.48
07/may./2018	IR 000716	(100721)	IR:716, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,736,426.48
07/may./2018	IR 000740	(100746)	IR:740, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,737,426.48
07/may./2018	IR 000742	(100749)	IR:742, RECURSO PROPIO	\$150.00	\$0.00	\$2,737,576.48
07/may./2018	IR 000742	(100749)	IR:742, RECURSO PROPIO	\$70.00	\$0.00	\$2,737,646.48
07/may./2018	IR 000744	(100751)	IR:744, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,737,721.48
07/may./2018	IR 000744	(100752)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$75.00	\$0.00	\$2,737,646.48
07/may./2018	IR 000745	(100753)	IR:745, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,737,721.48
07/may./2018	IR 000745	(100753)	IR:745, RECURSO PROPIO	\$145.00	\$0.00	\$2,737,866.48
07/may./2018	PA 000094	(C00340)	GP Directo 560 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 94	\$0.00	\$742.40	\$2,737,124.08
07/may./2018	IR 000790	(100801)	IR:790, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,737,324.08
07/may./2018	PC 000193	(C00342)	Gasto por Comprobar : 193, DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 07/05/2018	\$0.00	\$2,500.00	\$2,734,824.08
07/may./2018	PC 000194	(C00343)	Gasto por Comprobar : 194, DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 07/05/2018	\$0.00	\$2,500.00	\$2,732,324.08
07/may./2018	IR 000823	(100836)	IR:823, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,732,354.08
07/may./2018		39	Subtotal	24,190.00	5,742.40	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2018	IR 000703	(100708)	IR:703, RECURSO PROPIO	\$500.00	\$0.00	\$2,732,854.08
08/may./2018	IR 000703	(100708)	IR:703, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,733,854.08
08/may./2018	IR 000703	(100708)	IR:703, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,734,854.08
08/may./2018	IR 000706	(100711)	IR:706, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,735,454.08
08/may./2018	IR 000714	(100719)	IR:714, RECURSO PROPIO	\$965.00	\$0.00	\$2,736,419.08
08/may./2018	IR 000739	(100745)	IR:739, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,736,469.08
08/may./2018	IR 000714	(100747)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$965.00	\$0.00	\$2,735,504.08
08/may./2018	IR 000741	(100748)	IR:741, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,735,704.08
08/may./2018	IR 000741	(100748)	IR:741, RECURSO PROPIO	\$165.00	\$0.00	\$2,735,869.08
08/may./2018	IR 000741	(100748)	IR:741, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,736,069.08
08/may./2018	IR 000741	(100748)	IR:741, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,736,269.08
08/may./2018	IR 000741	(100748)	IR:741, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,736,469.08
08/may./2018	PC 000195	(C00344)	Gasto por Comprobar : 195, DEPOSITO A LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 08/05/2018	\$0.00	\$2,700.00	\$2,733,769.08
08/may./2018	PC 000196	(C00345)	Gasto por Comprobar : 196, DEPOSITO A CP. ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO CTA ESTATAL 08/05/2018	\$0.00	\$2,500.00	\$2,731,269.08
08/may./2018	IR 000813	(100826)	IR:813, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,732,269.08
08/may./2018	IR 000813	(100826)	IR:813, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,732,869.08
08/may./2018	IR 000813	(100826)	IR:813, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,733,869.08
08/may./2018	PC 000205	(C00364)	Gasto por Comprobar : 205, DEPOSITO AL LIC. ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA INGR PRO. 08/05/18	\$0.00	\$901.00	\$2,732,968.08
08/may./2018		18	Subtotal	6,715.00	6,101.00	
09/may./2018	IR 000711	(100716)	IR:711, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,733,968.08
09/may./2018	IR 000720	(100725)	IR:720, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,734,968.08
09/may./2018	IR 000721	(100726)	IR:721, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,735,568.08
09/may./2018	IR 000722	(100727)	IR:722, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,735,768.08
09/may./2018	IR 000725	(100730)	IR:725, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,736,768.08
09/may./2018	IR 000726	(100731)	IR:726, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,737,768.08
09/may./2018	IR 000726	(100731)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$2,736,768.08
09/may./2018	IR 000726	(100732)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$1,000.00	\$0.00	\$2,735,768.08
09/may./2018	IR 000726	(100732)	S/C	\$0.00	-\$1,000.00	\$2,736,768.08
09/may./2018	IR 000727	(100733)	IR:727, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,737,768.08
09/may./2018	IR 000746	(100754)	IR:746, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,737,988.08
09/may./2018	PC 000197	(C00346)	Gasto por Comprobar : 197, DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 09/05/2018	\$0.00	\$2,998.00	\$2,734,990.08
09/may./2018	PA 000097	(C00353)	GP Directo 573 ALBERTO UBALDO ORTIZ BERNAL, Pago: 97	\$0.00	\$4,675.29	\$2,730,314.79
09/may./2018	PC 000204	(C00363)	Gasto por Comprobar : 204, DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA INGR PROPI 09/05/18	\$0.00	\$5,000.00	\$2,725,314.79
09/may./2018	IR 000822	(100835)	IR:822, RECURSO PROPIO	\$45.00	\$0.00	\$2,725,359.79
09/may./2018	PA 000109	(C00394)	GP Directo 664 AZETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 109	\$0.00	\$5,000.00	\$2,720,359.79
09/may./2018		16	Subtotal	5,065.00	17,673.29	
10/may./2018	IR 000747	(100755)	IR:747, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,721,403.79
10/may./2018	IR 000789	(100797)	IR:789, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,721,603.79
10/may./2018	PC 000198	(C00347)	Gasto por Comprobar : 198, DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN NAVA DORANTES 10/05/2018	\$0.00	\$3,000.00	\$2,718,603.79
10/may./2018	PC 000199	(C00348)	Gasto por Comprobar : 199, DEPOSITO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 10/05/2018	\$0.00	\$3,000.00	\$2,715,603.79
10/may./2018	PC 000200	(C00349)	Gasto por Comprobar : 200, DEPOSITO A TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA ESTATAL 10/05/2018	\$0.00	\$1,700.00	\$2,713,903.79
10/may./2018	PC 000199	(C00375)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 199, DEPOSITO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 10/05/2018	\$0.00	-\$3,000.00	\$2,716,903.79
10/may./2018	000000	(E00057)	PRESTAMO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,713,903.79



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/may./2018		7				
			Subtotal	1,244.00	7,700.00	
11/may./2018	IR 000717	(100722)	IR:717, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,714,903.79
11/may./2018	IR 000718	(100723)	IR:718, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,715,903.79
11/may./2018	IR 000719	(100724)	IR:719, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,716,903.79
11/may./2018	IR 000723	(100728)	IR:723, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,717,103.79
11/may./2018	IR 000723	(100728)	IR:723, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,717,303.79
11/may./2018	IR 000723	(100728)	IR:723, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,717,503.79
11/may./2018	IR 000723	(100728)	IR:723, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,717,703.79
11/may./2018	IR 000723	(100728)	IR:723, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,717,903.79
11/may./2018	IR 000723	(100728)	IR:723, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,718,103.79
11/may./2018	IR 000724	(100729)	IR:724, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,718,703.79
11/may./2018	IR 000724	(100729)	IR:724, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,719,303.79
11/may./2018	IR 000724	(100729)	IR:724, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,719,903.79
11/may./2018	IR 000724	(100729)	IR:724, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,720,503.79
11/may./2018	IR 000724	(100729)	IR:724, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,721,103.79
11/may./2018	IR 000751	(100759)	IR:751, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,722,147.79
11/may./2018	PA 000096	(C00351)	GP Directo 572 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 96	\$0.00	\$580.00	\$2,721,567.79
11/may./2018		16				
			Subtotal	8,244.00	580.00	
12/may./2018	IR 000829	(100842)	IR:829, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,722,167.79
12/may./2018	IR 000830	(100843)	IR:830, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,722,767.79
12/may./2018	IR 000830	(100843)	IR:830, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,723,367.79
12/may./2018	IR 000830	(100843)	IR:830, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,723,967.79
12/may./2018		4				
			Subtotal	2,400.00	0.00	
13/may./2018	IR 000828	(100841)	IR:828, RECURSO PROPIO	\$348.00	\$0.00	\$2,724,315.79
13/may./2018		1				
			Subtotal	348.00	0.00	
14/may./2018	IR 000748	(100756)	IR:748, RECURSO PROPIO	\$994.00	\$0.00	\$2,725,309.79
14/may./2018	IR 000749	(100757)	IR:749, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,726,353.79
14/may./2018	IR 000750	(100758)	IR:750, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,727,397.79
14/may./2018	IR 000752	(100760)	IR:752, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,728,441.79
14/may./2018	IR 000756	(100764)	IR:756, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,729,485.79
14/may./2018	IR 000756	(100764)	IR:756, RECURSO PROPIO	\$6.00	\$0.00	\$2,729,491.79
14/may./2018	IR 000761	(100769)	IR:761, RECURSO PROPIO	\$145.00	\$0.00	\$2,729,636.79
14/may./2018	IR 000808	(100820)	IR:808, RECURSO ESTATAL	\$8,500.00	\$0.00	\$2,738,136.79
14/may./2018	IR 000808	(100820)	IR:808, RECURSO ESTATAL	\$17,500.00	\$0.00	\$2,755,636.79
14/may./2018	IR 000809	(100821)	IR:809, RECURSO ESTATAL	\$8,777.00	\$0.00	\$2,764,413.79
14/may./2018	IR 000810	(100822)	IR:810, RECURSO ESTATAL	\$151,327.67	\$0.00	\$2,915,741.46
14/may./2018	PC 000201	(C00352)	Gasto por Comprobar : 201, DEPOSITO A LIC.RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 14/05/2018	\$0.00	\$2,500.00	\$2,913,241.46
14/may./2018	GP 000056	(C00354)	GP Folio: 56	\$0.00	\$16,722.21	\$2,896,519.25
14/may./2018	GP 000057	(C00355)	GP Folio: 57	\$0.00	\$2,439.86	\$2,894,079.39
14/may./2018	GP 000058	(C00356)	GP Folio: 58	\$0.00	\$2,403.01	\$2,891,676.38
14/may./2018	PC 000207	(C00366)	Gasto por Comprobar : 207, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 14/05/18	\$0.00	\$4,000.00	\$2,887,676.38
14/may./2018	PC 000208	(C00367)	Gasto por Comprobar : 208, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,882,676.38
14/may./2018	IR 000824	(100837)	IR:824, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,883,041.38
14/may./2018	IR 000824	(100837)	IR:824, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,883,261.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2018	IR 000824	(100837)	IR:824, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,883,311.38
14/may./2018	IR 000824	(100837)	IR:824, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,884,311.38
14/may./2018	IR 000825	(100838)	IR:825, RECURSO PROPIO	\$440.00	\$0.00	\$2,884,751.38
14/may./2018	IR 000826	(100839)	IR:826, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,885,351.38
14/may./2018	IR 000826	(100839)	IR:826, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,885,951.38
14/may./2018	IR 000826	(100839)	IR:826, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,886,551.38
14/may./2018	IR 000827	(100840)	IR:827, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,887,151.38
14/may./2018	IR 000827	(100840)	IR:827, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,887,751.38
14/may./2018	IR 000827	(100840)	IR:827, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,888,351.38
14/may./2018		28				
			Subtotal	197,100.67	33,065.08	
15/may./2018	IR 000755	(100763)	IR:755, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,888,571.38
15/may./2018	IR 000757	(100765)	IR:757, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,888,936.38
15/may./2018	IR 000757	(100765)	IR:757, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,889,936.38
15/may./2018	IR 000763	(100771)	IR:763, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,890,156.38
15/may./2018	IR 000764	(100772)	IR:764, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,890,376.38
15/may./2018		5				
			Subtotal	2,025.00	0.00	
16/may./2018	IR 000753	(100761)	IR:753, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,890,596.38
16/may./2018	IR 000754	(100762)	IR:754, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,890,816.38
16/may./2018	IR 000758	(100766)	IR:758, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,890,891.38
16/may./2018	IR 000759	(100767)	IR:759, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,890,966.38
16/may./2018	IR 000762	(100770)	IR:762, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,891,186.38
16/may./2018	IR 000774	(100782)	IR:774, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,891,406.38
16/may./2018	IR 000775	(100783)	IR:775, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,891,626.38
16/may./2018	IR 000776	(100784)	IR:776, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,891,846.38
16/may./2018	IR 000777	(100785)	IR:777, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,892,066.38
16/may./2018	IR 000778	(100786)	IR:778, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,892,286.38
16/may./2018	IR 000779	(100787)	IR:779, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,892,506.38
16/may./2018	IR 000780	(100788)	IR:780, RECURSO PROPIO	\$75.00	\$0.00	\$2,892,581.38
16/may./2018	IR 000781	(100789)	IR:781, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,893,581.38
16/may./2018	IR 000787	(100795)	IR:787, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,893,801.38
16/may./2018	PA 000098	(C00357)	GP Directo 574 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 98	\$0.00	\$580.00	\$2,893,221.38
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	GP Folio: 60	\$0.00	\$218,092.26	\$2,675,129.12
16/may./2018	PC 000206	(C00365)	Gasto por Comprobar : 206, DEPOSITO AL LIC SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGR PROP. 16/05/18	\$0.00	\$11,000.00	\$2,664,129.12
16/may./2018	000000	(E00056)	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$5,508.70	\$2,658,620.42
16/may./2018	PC 000209	(C00368)	Gasto por Comprobar : 209, DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 16/05/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,657,620.42
16/may./2018	PC 000222	(C00395)	Gasto por Comprobar : 222, DEPOSITO A SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 16/05/18	\$0.00	\$11,000.00	\$2,646,620.42
16/may./2018	PC 000222	(C00397)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 222, DEPOSITO A SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 16/05/18	\$0.00	-\$11,000.00	\$2,657,620.42
16/may./2018		21				
			Subtotal	3,425.00	236,180.96	
17/may./2018	IR 000760	(100768)	IR:760, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,657,840.42
17/may./2018	IR 000765	(100773)	IR:765, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,658,060.42
17/may./2018	IR 000766	(100774)	IR:766, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,658,280.42
17/may./2018	IR 000767	(100775)	IR:767, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,658,500.42
17/may./2018	IR 000768	(100776)	IR:768, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,658,720.42
17/may./2018	IR 000769	(100777)	IR:769, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,658,940.42
17/may./2018	IR 000770	(100778)	IR:770, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,659,160.42
17/may./2018	IR 000771	(100779)	IR:771, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,660,160.42



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2018	IR 000771	(100779)	IR:771, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,661,160.42
17/may./2018	IR 000772	(100780)	IR:772, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,661,380.42
17/may./2018	IR 000773	(100781)	IR:773, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,662,380.42
17/may./2018	IR 000782	(100790)	IR:782, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,662,600.42
17/may./2018	IR 000783	(100791)	IR:783, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,662,820.42
17/may./2018	IR 000784	(100792)	IR:784, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,663,040.42
17/may./2018	000000	(D00151)	PAGO DE REEMBOLSO AL DEUDOR ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO MOV.1368	\$682.00	\$0.00	\$2,663,722.42
17/may./2018	PA 000099	(C00358)	GP Directo 575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS, Pago: 99	\$0.00	\$25,632.00	\$2,638,090.42
17/may./2018	GP 000059	(C00359)	GP Folio: 59	\$0.00	\$3,441.53	\$2,634,648.89
17/may./2018	PC 000210	(C00369)	Gasto por Comprobar : 210, DEPOSITO AL LIC RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 17/05/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,633,648.89
17/may./2018		18	Subtotal	6,102.00	30,073.53	
18/may./2018	IR 000785	(100793)	IR:785, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,633,868.89
18/may./2018	IR 000786	(100794)	IR:786, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,634,088.89
18/may./2018	IR 000788	(100796)	IR:788, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,634,308.89
18/may./2018	IR 000792	(100803)	IR:792, RECURSO PROPIO	\$70.00	\$0.00	\$2,634,378.89
18/may./2018	IR 000792	(100804)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$70.00	\$0.00	\$2,634,308.89
18/may./2018	IR 000831	(100844)	IR:831, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,634,508.89
18/may./2018	IR 000788	(100865)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$220.00	\$0.00	\$2,634,288.89
18/may./2018	IR 000850	(100866)	IR:850, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,634,488.89
18/may./2018		8	Subtotal	840.00	0.00	
20/may./2018	PC 000211	(C00370)	Gasto por Comprobar : 211, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA. ESTATAL 20/05/18	\$0.00	\$5,000.00	\$2,629,488.89
20/may./2018		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
21/may./2018	IR 000791	(100802)	IR:791, RECURSO PROPIO	\$145.00	\$0.00	\$2,629,633.89
21/may./2018	IR 000804	(100816)	IR:804, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,629,853.89
21/may./2018	IR 000811	(100823)	IR:811, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,630,897.89
21/may./2018	IR 000811	(100824)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$1,044.00	\$0.00	\$2,629,853.89
21/may./2018	IR 000812	(100825)	IR:812, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,630,897.89
21/may./2018	PC 000212	(C00371)	Gasto por Comprobar : 212, DEPOSITO AL LIC FLOR DEL CAREN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 21/05/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,629,897.89
21/may./2018	PC 000213	(C00372)	Gasto por Comprobar : 213, DEPOSITO AL LIC ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 21/05/18	\$0.00	\$1,250.00	\$2,628,647.89
21/may./2018	PC 000214	(C00373)	Gasto por Comprobar : 214, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 21/05/18	\$0.00	\$3,000.00	\$2,625,647.89
21/may./2018		8	Subtotal	1,409.00	5,250.00	
22/may./2018	IR 000802	(100814)	IR:802, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,626,012.89
22/may./2018	IR 000802	(100814)	IR:802, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,626,232.89
22/may./2018	IR 000802	(100814)	IR:802, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,626,282.89
22/may./2018	IR 000802	(100814)	IR:802, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,627,282.89
22/may./2018	IR 000803	(100815)	IR:803, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,627,647.89
22/may./2018	IR 000803	(100815)	IR:803, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,627,867.89
22/may./2018	IR 000803	(100815)	IR:803, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,627,917.89
22/may./2018	IR 000803	(100815)	IR:803, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,628,917.89
22/may./2018	IR 000807	(100819)	IR:807, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,629,282.89



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may./2018	IR 000807	(100819)	IR:807, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,629,502.89
22/may./2018	IR 000814	(100827)	IR:814, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,629,722.89
22/may./2018	IR 000845	(100860)	IR:845, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,629,752.89
22/may./2018	IR 000846	(100861)	IR:846, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,629,782.89
22/may./2018	13		Subtotal	4,135.00	0.00	
23/may./2018	PC 000215	(C00374)	Gasto por Comprobar : 215, DEPOSITO TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA ESTATAL 23/05/18	\$0.00	\$1,700.00	\$2,628,082.89
23/may./2018	IR 000832	(100845)	IR:832, RECURSO PROPIO	\$60.00	\$0.00	\$2,628,142.89
23/may./2018	2		Subtotal	60.00	1,700.00	
25/may./2018	PA 000100	(C00376)	GP Directo 650 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 100	\$0.00	\$580.00	\$2,627,562.89
25/may./2018	IR 000833	(100846)	IR:833, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,627,782.89
25/may./2018	IR 000834	(100847)	IR:834, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,628,002.89
25/may./2018	PC 000218	(C00384)	Gasto por Comprobar : 218, DEPOSITO C.P EFRAIN CISNEROS TOLEDO 25/05/18 ING PRO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,623,002.89
25/may./2018	000000	(E00058)	ANTICIPO POR ADQUISICION DE GAS	\$0.00	\$5,030.00	\$2,617,972.89
25/may./2018	5		Subtotal	440.00	10,610.00	
26/may./2018	IR 000835	(100848)	IR:835, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,618,172.89
26/may./2018	1		Subtotal	200.00	0.00	
28/may./2018	IR 000836	(100849)	IR:836, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,619,172.89
28/may./2018	IR 000836	(100849)	IR:836, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,620,172.89
28/may./2018	IR 000837	(100850)	IR:837, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,621,172.89
28/may./2018	IR 000837	(100850)	IR:837, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,621,372.89
28/may./2018	IR 000837	(100850)	IR:837, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,621,422.89
28/may./2018	IR 000837	(100850)	IR:837, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,621,452.89
28/may./2018	IR 000837	(100850)	IR:837, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,621,672.89
28/may./2018	IR 000838	(100851)	IR:838, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,623,412.89
28/may./2018	IR 000837	(100856)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$1,000.00	\$0.00	\$2,622,412.89
28/may./2018	IR 000837	(100856)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$200.00	\$0.00	\$2,622,212.89
28/may./2018	IR 000837	(100856)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$50.00	\$0.00	\$2,622,162.89
28/may./2018	IR 000837	(100856)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$30.00	\$0.00	\$2,622,132.89
28/may./2018	IR 000837	(100856)	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$220.00	\$0.00	\$2,621,912.89
28/may./2018	IR 000844	(100859)	IR:844, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,622,912.89
28/may./2018	IR 000844	(100859)	IR:844, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,623,112.89
28/may./2018	IR 000844	(100859)	IR:844, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,623,162.89
28/may./2018	IR 000844	(100859)	IR:844, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,623,192.89
28/may./2018	IR 000844	(100859)	IR:844, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,623,412.89
28/may./2018	18		Subtotal	5,240.00	0.00	
29/may./2018	IR 000839	(100852)	IR:839, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,624,412.89
29/may./2018	IR 000839	(100852)	IR:839, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,625,412.89
29/may./2018	PC 000216	(C00377)	Gasto por Comprobar : 216, DEPOSITO PEDRO ANTONIO GONZALES URRUTIA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,624,412.89
29/may./2018	IR 000840	(100853)	IR:840, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,624,777.89
29/may./2018	IR 000840	(100853)	IR:840, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,624,997.89



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2018	IR 000840	(100853)	IR:840, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,625,047.89
29/may./2018	IR 000840	(100853)	IR:840, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,626,047.89
29/may./2018	PA 000104	(C00386)	GP Directo 659 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 104	\$0.00	\$1,050.00	\$2,624,997.89
29/may./2018	PA 000105	(C00387)	GP Directo 660 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 105	\$0.00	\$1,760.00	\$2,623,237.89
29/may./2018	PA 000106	(C00388)	GP Directo 661 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 106	\$0.00	\$3,000.00	\$2,620,237.89
29/may./2018	PA 000107	(C00389)	GP Directo 662 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 107	\$0.00	\$4,500.00	\$2,615,737.89
29/may./2018	PA 000108	(C00390)	GP Directo 663 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 108	\$0.00	\$2,272.00	\$2,613,465.89
29/may./2018	PC 000219	(C00391)	Gasto por Comprobar : 219, DEPOSITO AL LIC RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 29/05/18	\$0.00	\$3,000.00	\$2,610,465.89
29/may./2018	PC 000220	(C00392)	Gasto por Comprobar : 220, DEPOSITO AL LIC RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 29/05/18	\$0.00	\$1,250.00	\$2,609,215.89
29/may./2018	PC 000221	(C00393)	Gasto por Comprobar : 221, DEPOSITO AL LIC RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 29/05/18	\$0.00	\$1,500.00	\$2,607,715.89
29/may./2018	15		Subtotal	3,635.00	19,332.00	
30/may./2018	PC 000217	(C00383)	Gasto por Comprobar : 217, DEPOSITO A ALBERTO MIRANDA CAPISTRAN 30/05/18 INGR PRO	\$0.00	\$700.00	\$2,607,015.89
30/may./2018	1		Subtotal	0.00	700.00	
31/may./2018	IR 000841	(100854)	IR:841, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,607,380.89
31/may./2018	IR 000841	(100854)	IR:841, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,607,600.89
31/may./2018	IR 000841	(100854)	IR:841, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,607,650.89
31/may./2018	IR 000841	(100854)	IR:841, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,608,650.89
31/may./2018	IR 000842	(100855)	IR:842, RECURSO PROPIO	\$1,700.00	\$0.00	\$2,610,350.89
31/may./2018	GP 000061	(C00378)	GP Folio: 61	\$0.00	\$16,722.21	\$2,593,628.68
31/may./2018	GP 000062	(C00379)	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,439.86	\$2,591,188.82
31/may./2018	GP 000063	(C00380)	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,439.86	\$2,588,748.96
31/may./2018	PA 000101	(C00381)	GP Directo 656 SEGURETAT SA DE CV, Pago: 101	\$0.00	\$18,560.00	\$2,570,188.96
31/may./2018	PA 000102	(C00382)	GP Directo 657 TURISVAL S DE RL DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$9,280.00	\$2,560,908.96
31/may./2018	PA 000103	(C00385)	GP Directo 658 PIMIENTEL SANTIBAÑEZ GERARDO, Pago: 103	\$0.00	\$4,000.00	\$2,556,908.96
31/may./2018	IR 000848	(100863)	IR:848, RECURSO ESTATAL	\$8,500.00	\$0.00	\$2,565,408.96
31/may./2018	IR 000848	(100863)	IR:848, RECURSO ESTATAL	\$17,500.00	\$0.00	\$2,582,908.96
31/may./2018	IR 000849	(100864)	IR:849, RECURSO ESTATAL	\$151,327.67	\$0.00	\$2,734,236.63
31/may./2018	000000	(D00169)	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$25,000.00	\$2,709,236.63
31/may./2018	000000	(D00170)	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$2,734,236.63
31/may./2018	PC 000223	(C00398)	Gasto por Comprobar : 223, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 31/05/18	\$0.00	\$1,100.00	\$2,733,136.63
31/may./2018	PC 000224	(C00399)	Gasto por Comprobar : 224, DEPOSITO AL LIC MAGALI ZAMUDIO DIAZ CTA ING PROP 31/05/18	\$0.00	\$400.00	\$2,732,736.63
31/may./2018	PC 000225	(C00400)	Gasto por Comprobar : 225, DEPOSITO AL LIC SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PROPI 31/05/18	\$0.00	\$19,605.00	\$2,713,131.63
31/may./2018	PA 000111	(C00401)	GP Directo 666 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 111	\$0.00	\$580.00	\$2,712,551.63
31/may./2018	20		Subtotal	205,662.67	100,126.93	
01/jun./2018	PA 000115	(C00414)	GP Directo 695 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 115	\$0.00	\$475.60	\$2,712,076.03
01/jun./2018	IR 000860	(100877)	IR:860, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,713,076.03
01/jun./2018	PC 000233	(C00415)	Gasto por Comprobar : 233, DEPOSITO AL C. MARCO ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ CTA INGR. PROPIO 01/06/18	\$0.00	\$10,000.00	\$2,703,076.03
01/jun./2018	PC 000234	(C00416)	Gasto por Comprobar : 234, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA INGR. PROPIOS 01/06/18	\$0.00	\$10,000.00	\$2,693,076.03
01/jun./2018	PC 000235	(C00417)	Gasto por Comprobar : 235, DEPOSITO TSU GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA INGR. PROP. 01/06/18	\$0.00	\$600.00	\$2,692,476.03
01/jun./2018	GP 000069	(C00432)	GP Folio: 69	\$0.00	\$276,466.32	\$2,416,009.71
01/jun./2018	GP 000069	(C00443)	Cancelación GP Folio: 69	\$0.00	-\$276,466.32	\$2,692,476.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	GP Folio: 70	\$0.00	\$275,555.04	\$2,416,920.99
01/jun./2018	GP 000070	(C00473)	Cancelación GP Folio: 70	\$0.00	-\$275,555.04	\$2,692,476.03
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	GP Folio: 74	\$0.00	\$227,161.80	\$2,465,314.23
01/jun./2018	000000	(E00060)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$0.00	\$3,157.95	\$2,462,156.28
01/jun./2018	000000	(E00061)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$0.00	\$900.00	\$2,461,256.28
01/jun./2018		12	Subtotal	1,000.00	252,295.35	
04/jun./2018	PC 000226	(C00405)	Gasto por Comprobar : 226, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 04/06/18	\$0.00	\$1,100.00	\$2,460,156.28
04/jun./2018	GP 000065	(C00413)	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,193.45	\$2,453,962.83
04/jun./2018	IR 000857	(100874)	IR:857, RECURSO PROPIO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,455,152.83
04/jun./2018	IR 000878	(100895)	IR:878, RECURSO PROPIO	\$25.00	\$0.00	\$2,455,177.83
04/jun./2018	GP 000065	(C00475)	Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$6,193.45	\$2,461,371.28
04/jun./2018	000000	(E00062)	PAGO A NUESTRO ACREDOR DE SU PAGO	\$0.00	\$5,508.70	\$2,455,862.58
04/jun./2018		6	Subtotal	1,215.00	6,608.70	
05/jun./2018	IR 000851	(100868)	IR:851, RECURSO PROPIO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,457,052.58
05/jun./2018	IR 000852	(100869)	IR:852, RECURSO PROPIO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,458,242.58
05/jun./2018		2	Subtotal	2,380.00	0.00	
06/jun./2018	PC 000232	(C00411)	Gasto por Comprobar : 232, DEPOSITO TSU TAVIRA LEON MANUEL CTA ESTATAL 06/06/18	\$0.00	\$1,100.00	\$2,457,142.58
06/jun./2018	PA 000114	(C00412)	GP Directo 694 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 114	\$0.00	\$715.72	\$2,456,426.86
06/jun./2018	IR 000853	(100870)	IR:853, RECURSO PROPIO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,457,616.86
06/jun./2018	IR 000854	(100871)	IR:854, RECURSO PROPIO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,458,806.86
06/jun./2018	IR 000855	(100872)	IR:855, RECURSO PROPIO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,459,996.86
06/jun./2018	IR 000856	(100873)	IR:856, RECURSO PROPIO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,461,186.86
06/jun./2018	IR 000858	(100875)	IR:858, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,461,236.86
06/jun./2018	IR 000859	(100876)	IR:859, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$2,461,601.86
06/jun./2018	IR 000859	(100876)	IR:859, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$2,461,821.86
06/jun./2018	IR 000859	(100876)	IR:859, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,461,871.86
06/jun./2018	IR 000859	(100876)	IR:859, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,462,871.86
06/jun./2018	IR 000862	(100879)	IR:862, RECURSO PROPIO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,463,915.86
06/jun./2018		12	Subtotal	7,489.00	1,815.72	
07/jun./2018	PC 000229	(C00408)	Gasto por Comprobar : 229, DEPOSITO AL KARLA MICHEL LEON CORTEZ CTA ESTATAL 07/06/18	\$0.00	\$1,500.00	\$2,462,415.86
07/jun./2018	PC 000230	(C00409)	Gasto por Comprobar : 230, DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 07/06/18	\$0.00	\$1,500.00	\$2,460,915.86
07/jun./2018	PC 000231	(C00410)	Gasto por Comprobar : 231, DEPOSITO AL LIC ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 07/06/18	\$0.00	\$1,500.00	\$2,459,415.86
07/jun./2018	PC 000236	(C00418)	Gasto por Comprobar : 236, DEPOSITO LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA INGR. PROP. 07/06/18	\$0.00	\$4,000.00	\$2,455,415.86
07/jun./2018	PC 000237	(C00419)	Gasto por Comprobar : 237, DEPOSITO A TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA INGR. PROP. 07/06/18	\$0.00	\$1,500.00	\$2,453,915.86
07/jun./2018	000000	(E00059)	PAGO AL TRABAJADOR NETZAHUALCOYO LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$2,443,915.86
07/jun./2018	IR 000863	(100880)	IR:863, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,444,915.86
07/jun./2018	IR 000879	(100896)	IR:879, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,444,945.86
07/jun./2018	PC 000263	(C00467)	Gasto por Comprobar : 263, DEPOSITO AL LIC. IVAN DIAZ RUMBO CTA ESTATL	\$0.00	\$1,700.00	\$2,443,245.86
07/jun./2018	IR 000907	(100924)	IR:907, RECURSO PROPIO	\$5.00	\$0.00	\$2,443,250.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2018	IR 000907	(100924)	IR:907, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,444,990.86
07/jun./2018	IR 000907	(100924)	IR:907, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,446,730.86
07/jun./2018	IR 000907	(100924)	IR:907, RECURSO PROPIO	\$435.00	\$0.00	\$2,447,165.86
07/jun./2018	IR 000907	(100924)	IR:907, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,448,905.86
07/jun./2018	IR 000907	(100924)	IR:907, RECURSO PROPIO	\$1,740.00	\$0.00	\$2,450,645.86
07/jun./2018		15	Subtotal	8,430.00	21,700.00	
08/jun./2018	PA 000116	(C00433)	GP Directo 710 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 116	\$0.00	\$580.00	\$2,450,065.86
08/jun./2018	PC 000247	(C00434)	Gasto por Comprobar : 247, DEPOSITO A REYNA JAZMIN QUEZADA MIRANDA CTA INGR PRO. 08/06/18	\$0.00	\$300.00	\$2,449,765.86
08/jun./2018	PC 000248	(C00435)	Gasto por Comprobar : 248, DEPOSITO A FERNANDO PASTRANA SANCHEZ CTA ING PRO. 08/06/18	\$0.00	\$300.00	\$2,449,465.86
08/jun./2018		3	Subtotal	0.00	1,180.00	
11/jun./2018	IR 000861	(100878)	IR:861, RECURSO PROPIO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,450,655.86
11/jun./2018	IR 000880	(100897)	IR:880, RECURSO PROPIO	\$90.00	\$0.00	\$2,450,745.86
11/jun./2018	IR 000881	(100898)	IR:881, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,451,745.86
11/jun./2018	PC 000249	(C00436)	Gasto por Comprobar : 249, DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA INGR PRO 11/06/18	\$0.00	\$2,000.00	\$2,449,745.86
11/jun./2018	PC 000250	(C00437)	Gasto por Comprobar : 250, DEPOSITO AL ING ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN	\$0.00	\$1,700.00	\$2,448,045.86
11/jun./2018		5	Subtotal	2,280.00	3,700.00	
12/jun./2018	PC 000251	(C00438)	Gasto por Comprobar : 251, DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA	\$0.00	\$600.00	\$2,447,445.86
12/jun./2018	PC 000252	(C00439)	Gasto por Comprobar : 252, DEPOSITO A ABEL ROMAN CRUZ CTA INGRE PROP. 12/06/18	\$0.00	\$1,500.00	\$2,445,945.86
12/jun./2018	PC 000253	(C00440)	Gasto por Comprobar : 253, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA INGR. PROP. 12/06/18	\$0.00	\$1,500.00	\$2,444,445.86
12/jun./2018		3	Subtotal	0.00	3,600.00	
13/jun./2018	PC 000254	(C00441)	Gasto por Comprobar : 254, DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ING. PRO. 13/06/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,443,445.86
13/jun./2018	PC 000255	(C00442)	Gasto por Comprobar : 255, DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO INGR PROP 13/06/18	\$0.00	\$2,700.00	\$2,440,745.86
13/jun./2018		2	Subtotal	0.00	3,700.00	
14/jun./2018	IR 000882	(100899)	IR:882, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,440,945.86
14/jun./2018	IR 000882	(100899)	IR:882, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,441,145.86
14/jun./2018	IR 000883	(100900)	IR:883, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,441,175.86
14/jun./2018	IR 000884	(100901)	IR:884, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,441,205.86
14/jun./2018	IR 000885	(100902)	IR:885, RECURSO PROPIO	\$30.00	\$0.00	\$2,441,235.86
14/jun./2018	PC 000256	(C00444)	Gasto por Comprobar : 256, DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO INGRE PROPIO 14/06/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,440,235.86
14/jun./2018	PA 000117	(C00446)	GP Directo 718 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 117	\$0.00	\$580.00	\$2,439,655.86
14/jun./2018	PC 000257	(C00447)	Gasto por Comprobar : 257, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA INGRE PROPIO 14/06/18	\$0.00	\$1,900.00	\$2,437,755.86
14/jun./2018	PC 000262	(C00466)	Gasto por Comprobar : 262, DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 14/06/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,436,755.86
14/jun./2018	IR 000908	(100925)	IR:908, RECURSO PROPIO	\$1,160.00	\$0.00	\$2,437,915.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2018		10				
			Subtotal	1,650.00	4,480.00	
15/jun./2018	IR 000886	(100903)	IR:886, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,438,915.86
15/jun./2018	IR 000887	(100904)	IR:887, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00	\$2,439,515.86
15/jun./2018	IR 000898	(100915)	IR:898, RECURSO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$2,789,520.86
15/jun./2018	GP 000071	(C00468)	GP Folio: 71	\$0.00	\$16,722.21	\$2,772,798.65
15/jun./2018	IR 000901	(100918)	IR:901, RECURSO ESTATAL	\$8,500.00	\$0.00	\$2,781,298.65
15/jun./2018	IR 000901	(100918)	IR:901, RECURSO ESTATAL	\$17,500.00	\$0.00	\$2,798,798.65
15/jun./2018	IR 000902	(100919)	IR:902, RECURSO ESTATAL	\$151,327.67	\$0.00	\$2,950,126.32
15/jun./2018	GP 000072	(C00469)	GP Folio: 72	\$0.00	\$2,439.86	\$2,947,686.46
15/jun./2018	GP 000073	(C00470)	GP Folio: 73	\$0.00	\$2,439.86	\$2,945,246.60
15/jun./2018	000000	(D00195)	PAGO DE DINERO EMPRESTADO ENTRE CUENTAS	\$66,000.00	\$0.00	\$3,011,246.60
15/jun./2018	000000	(D00195)	PAGO DE ACREDOR Y PRESTAMO DE DINERO POR TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$3,011,246.60
15/jun./2018	000000	(D00196)	PAGO DE NUESTRO DEUDOR	\$0.00	\$66,000.00	\$2,945,246.60
15/jun./2018		12				
			Subtotal	594,932.67	87,601.93	
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	GP Folio: 75	\$0.00	\$227,260.84	\$2,717,985.76
16/jun./2018		1				
			Subtotal	0.00	227,260.84	
19/jun./2018	IR 000864	(100881)	IR:864, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$2,718,035.76
19/jun./2018		1				
			Subtotal	50.00	0.00	
20/jun./2018	IR 000888	(100905)	IR:888, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00	\$2,718,235.76
20/jun./2018	PC 000239	(C00421)	Gasto por Comprobar : 239, DEPOSITO AL TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA FEDERAL 20/06/18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,717,235.76
20/jun./2018	PA 000118	(C00448)	GP Directo 719 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 118	\$0.00	\$580.00	\$2,716,655.76
20/jun./2018	PC 000258	(C00449)	Gasto por Comprobar : 258, DEPOSITO C. IVAN DIAZ RUMBO INGR PROP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,714,655.76
20/jun./2018		4				
			Subtotal	200.00	3,580.00	
21/jun./2018	000000	(D00193)	PRESTAMO POR PARTE DEL ESTADO CON NUMERO 005277585014 FACTURA 32	\$280,000.00	\$0.00	\$2,994,655.76
21/jun./2018	000000	(D00194)	PRESTAMO POR PARTE DEL ESTADO CON NUMERO 005277586014 FACTURA 36	\$280,000.00	\$0.00	\$3,274,655.76
21/jun./2018	PC 000264	(C00471)	Gasto por Comprobar : 264, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/06/18	\$0.00	\$2,000.00	\$3,272,655.76
21/jun./2018		3				
			Subtotal	560,000.00	2,000.00	
22/jun./2018	000000	(D00189)	PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD MOV. 00020166862072	\$0.00	\$50,134.00	\$3,222,521.76
22/jun./2018	000000	(D00190)	DEVOLUCION DEL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD 00020166862072	\$50,134.00	\$0.00	\$3,272,655.76
22/jun./2018	000000	(D00199)	PAGO A NUESTRO ACREDOR Y PRESTAMO A ING PROPIOS	\$0.00	\$280,000.00	\$2,992,655.76
22/jun./2018	000000	(D00200)	PAGO DE NUESTRO DEUDOR Y LA DIFERENCIA DE PRESTAMO	\$280,000.00	\$0.00	\$3,272,655.76
22/jun./2018		4				
			Subtotal	330,134.00	330,134.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2018	PA 000120	(C00451)	GP Directo 725 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 120	\$0.00	\$93,908.00	\$3,178,747.76
25/jun./2018	PA 000121	(C00452)	GP Directo 726 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 121	\$0.00	\$79,461.00	\$3,099,286.76
25/jun./2018	PC 000259	(C00453)	Gasto por Comprobar : 259, DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR 25/06/18	\$0.00	\$11,964.00	\$3,087,322.76
25/jun./2018	PC 000260	(C00454)	Gasto por Comprobar : 260, DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR INGRE PRO 25/06/18	\$0.00	\$1,600.00	\$3,085,722.76
25/jun./2018	PC 000261	(C00455)	Gasto por Comprobar : 261, DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN INGRE PROP 25/06/18	\$0.00	\$1,600.00	\$3,084,122.76
25/jun./2018	PA 000122	(C00456)	GP Directo 731 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 122	\$0.00	\$900.00	\$3,083,222.76
25/jun./2018	PA 000123	(C00457)	GP Directo 732 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 123	\$0.00	\$1,050.00	\$3,082,172.76
25/jun./2018	PA 000124	(C00458)	GP Directo 733 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 124	\$0.00	\$700.00	\$3,081,472.76
25/jun./2018	PA 000125	(C00459)	GP Directo 734 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 125	\$0.00	\$193.00	\$3,081,279.76
25/jun./2018	PA 000126	(C00460)	GP Directo 735 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 126	\$0.00	\$9,353.46	\$3,071,926.30
25/jun./2018	PA 000127	(C00461)	GP Directo 736 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 127	\$0.00	\$180.00	\$3,071,746.30
25/jun./2018	PA 000130	(C00464)	GP Directo 739 MISAEEL TAMAYO NUÑEZ, Pago: 130	\$0.00	\$5,800.00	\$3,065,946.30
25/jun./2018		12	Subtotal	0.00	206,709.46	
26/jun./2018	IR 000865	(100882)	IR:865, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$3,066,311.30
26/jun./2018	IR 000865	(100882)	IR:865, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$3,066,531.30
26/jun./2018	IR 000865	(100882)	IR:865, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$3,066,581.30
26/jun./2018	IR 000865	(100882)	IR:865, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$3,067,581.30
26/jun./2018	IR 000866	(100883)	IR:866, RECURSO PROPIO	\$365.00	\$0.00	\$3,067,946.30
26/jun./2018	IR 000866	(100883)	IR:866, RECURSO PROPIO	\$220.00	\$0.00	\$3,068,166.30
26/jun./2018	IR 000866	(100883)	IR:866, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$3,068,216.30
26/jun./2018	IR 000866	(100883)	IR:866, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$3,069,216.30
26/jun./2018	PA 000128	(C00462)	GP Directo 737 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS, Pago: 128	\$0.00	\$50,134.00	\$3,019,082.30
26/jun./2018	PC 000266	(C00477)	Gasto por Comprobar : 266, DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ URRUTIA CTA ING	\$0.00	\$1,150.00	\$3,017,932.30
26/jun./2018	PA 000133	(C00479)	GP Directo 756 ISRAEL ORTIZ GUZMAN, Pago: 133	\$0.00	\$2,320.00	\$3,015,612.30
26/jun./2018		11	Subtotal	3,270.00	53,604.00	
27/jun./2018	IR 000895	(100912)	IR:895, RECURSO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$3,365,617.30
27/jun./2018	IR 000896	(100913)	IR:896, RECURSO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$3,715,622.30
27/jun./2018	IR 000897	(100914)	IR:897, RECURSO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$4,065,627.30
27/jun./2018	IR 000899	(100916)	IR:899, RECURSO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$4,415,632.30
27/jun./2018	IR 000900	(100917)	IR:900, RECURSO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$4,765,637.30
27/jun./2018	PC 000240	(C00422)	Gasto por Comprobar : 240, DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA FEDERAL 27/06/18	\$0.00	\$1,200.00	\$4,764,437.30
27/jun./2018	PC 000241	(C00423)	Gasto por Comprobar : 241, DEPOSITO AL TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA FEDERAL 27/06/18	\$0.00	\$1,000.00	\$4,763,437.30
27/jun./2018	PC 000242	(C00424)	Gasto por Comprobar : 242, DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA FEDERAL 27/06/18	\$0.00	\$1,000.00	\$4,762,437.30
27/jun./2018	PA 000129	(C00463)	GP Directo 738 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 129	\$0.00	\$580.00	\$4,761,857.30
27/jun./2018	PC 000265	(C00472)	Gasto por Comprobar : 265, DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 27/06/18	\$0.00	\$9,000.00	\$4,752,857.30
27/jun./2018		10	Subtotal	1,750,025.00	12,780.00	
28/jun./2018	PC 000227	(C00406)	Gasto por Comprobar : 227, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/06/18	\$0.00	\$1,500.00	\$4,751,357.30



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2018	PC 000228	(C00407)	Gasto por Comprobar : 228, DEPOSITO LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/06/18	\$0.00	\$2,500.00	\$4,748,857.30
28/jun./2018	IR 000867	(100884)	IR:867, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,748,907.30
28/jun./2018	IR 000868	(100885)	IR:868, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,748,957.30
28/jun./2018	IR 000869	(100886)	IR:869, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,749,007.30
28/jun./2018	IR 000872	(100889)	IR:872, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,749,057.30
28/jun./2018	IR 000873	(100890)	IR:873, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,749,107.30
28/jun./2018	IR 000889	(100906)	IR:889, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,749,157.30
28/jun./2018	IR 000890	(100907)	IR:890, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,749,207.30
28/jun./2018	PA 000132	(C00478)	GP Directo 755 THONA SEGUROS SA DE CV, Pago: 132	\$0.00	\$23,683.85	\$4,725,523.45
28/jun./2018		10	Subtotal	350.00	27,683.85	
29/jun./2018	IR 000870	(100887)	IR:870, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,725,573.45
29/jun./2018	IR 000871	(100888)	IR:871, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,725,623.45
29/jun./2018	IR 000874	(100891)	IR:874, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,726,623.45
29/jun./2018	IR 000875	(100892)	IR:875, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,726,673.45
29/jun./2018	IR 000876	(100893)	IR:876, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,726,723.45
29/jun./2018	IR 000877	(100894)	IR:877, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,726,773.45
29/jun./2018	IR 000891	(100908)	IR:891, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,726,823.45
29/jun./2018	IR 000892	(100909)	IR:892, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,726,873.45
29/jun./2018	IR 000893	(100910)	IR:893, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,726,923.45
29/jun./2018	IR 000894	(100911)	IR:894, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,726,973.45
29/jun./2018	PC 000238	(C00420)	Gasto por Comprobar : 238, DEPOSITO A LA ING. KARLA MICHEL LEON CORTEZ CTA FEDERAL 29/06/18	\$0.00	\$118.00	\$4,726,855.45
29/jun./2018	PC 000243	(C00425)	Gasto por Comprobar : 243, DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 29/06/18	\$0.00	\$700.00	\$4,726,155.45
29/jun./2018	PC 000244	(C00426)	Gasto por Comprobar : 244, DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA FEDERAL 29/06/18	\$0.00	\$1,500.00	\$4,724,655.45
29/jun./2018	PC 000245	(C00427)	Gasto por Comprobar : 245, DEPOSITO AL LIC ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA FEDERAL 29/06/18	\$0.00	\$1,500.00	\$4,723,155.45
29/jun./2018	PC 000246	(C00428)	Gasto por Comprobar : 246, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 29/07/18	\$0.00	\$1,420.00	\$4,721,735.45
29/jun./2018	GP 000066	(C00429)	GP Folio: 66	\$0.00	\$16,722.21	\$4,705,013.24
29/jun./2018	GP 000067	(C00430)	GP Folio: 67	\$0.00	\$2,439.86	\$4,702,573.38
29/jun./2018	GP 000068	(C00431)	GP Folio: 68	\$0.00	\$2,439.86	\$4,700,133.52
29/jun./2018	000000	(D00182)	ANTICIPO DE SEGURIDAD PRIVADA MOV. 2955853002	\$0.00	\$18,560.00	\$4,681,573.52
29/jun./2018	000000	(D00183)	ANTICIPO A PIMENTEL SANTIBAÑEZ GERARDO POR PROMOCION Y DIFUNCION MOV. 0002950111	\$0.00	\$4,000.00	\$4,677,573.52
29/jun./2018	IR 000903	(100920)	IR:903, RECURSO ESTATAL	\$151,327.67	\$0.00	\$4,828,901.19
29/jun./2018	IR 000904	(100921)	IR:904, RECURSO ESTATAL	\$8,725.50	\$0.00	\$4,837,626.69
29/jun./2018	IR 000905	(100922)	IR:905, RECURSO ESTATAL	\$8,500.00	\$0.00	\$4,846,126.69
29/jun./2018	IR 000905	(100922)	IR:905, RECURSO ESTATAL	\$17,500.00	\$0.00	\$4,863,626.69
29/jun./2018	IR 000906	(100923)	IR:906, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00	\$4,863,676.69
29/jun./2018		25	Subtotal	187,553.17	49,399.93	
Total (1113) :				5,078,440.02	2,998,377.11	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
02/abr./2018	IR 000650	(100654)	IR:650, TSU	\$0.00	\$600.00	-\$600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2018	IR 000650	(100655)	Cancelación Ingreso Rec. TSU	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
02/abr./2018	ID 000708	(P01039)	ID: 708 SERVICIOS PERSONALES	\$151,327.67	\$0.00	\$151,327.67
02/abr./2018	ID 000709	(P01040)	ID: 709 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,500.00	\$0.00	\$159,827.67
02/abr./2018	ID 000709	(P01040)	ID: 709 SERVICIOS GENERALES	\$17,500.00	\$0.00	\$177,327.67
02/abr./2018		5	Subtotal	177,327.67	0.00	
11/abr./2018	ID 000352	(P00609)	ID: 352 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$177,402.67
11/abr./2018	IR 000355	(100359)	IR:355, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$177,327.67
11/abr./2018	ID 000495	(P00773)	ID: 495 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$177,402.67
11/abr./2018	IR 000498	(100502)	IR:498, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$177,327.67
11/abr./2018	ID 000498	(P00776)	ID: 498 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$177,402.67
11/abr./2018	IR 000501	(100505)	IR:501, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$177,327.67
11/abr./2018	ID 000499	(P00777)	ID: 499 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$177,402.67
11/abr./2018	IR 000502	(100506)	IR:502, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$177,327.67
11/abr./2018	ID 000518	(P00796)	ID: 518 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$177,402.67
11/abr./2018	IR 000521	(100525)	IR:521, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$177,327.67
11/abr./2018		10	Subtotal	375.00	375.00	
13/abr./2018	IR 000712	(100717)	IR:712, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$151,327.67	\$26,000.00
13/abr./2018	IR 000713	(100718)	IR:713, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,500.00	\$17,500.00
13/abr./2018	IR 000713	(100718)	IR:713, SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
13/abr./2018		3	Subtotal	0.00	177,327.67	
14/abr./2018	ID 000346	(P00603)	ID: 346 TSU	\$200.00	\$0.00	\$200.00
14/abr./2018	IR 000349	(100353)	IR:349, TSU	\$0.00	\$200.00	\$0.00
14/abr./2018	ID 000347	(P00604)	ID: 347 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
14/abr./2018	IR 000350	(100354)	IR:350, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
14/abr./2018	ID 000591	(P00894)	ID: 591 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
14/abr./2018	IR 000594	(100598)	IR:594, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
14/abr./2018		6	Subtotal	1,400.00	1,400.00	
15/abr./2018	ID 000368	(P00625)	ID: 368 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
15/abr./2018	IR 000371	(100375)	IR:371, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
15/abr./2018		2	Subtotal	75.00	75.00	
16/abr./2018	ID 000344	(P00601)	ID: 344 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
16/abr./2018	IR 000347	(100351)	IR:347, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
16/abr./2018		2	Subtotal	75.00	75.00	
17/abr./2018	ID 000348	(P00605)	ID: 348 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
17/abr./2018	IR 000351	(100355)	IR:351, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
17/abr./2018	ID 000349	(P00606)	ID: 349 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
17/abr./2018	IR 000352	(100356)	IR:352, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
17/abr./2018	ID 000350	(P00607)	ID: 350 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
17/abr./2018	IR 000353	(100357)	IR:353, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	ID 000351	(P00608)	ID: 351 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
17/abr./2018	IR 000354	(100358)	IR:354, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
17/abr./2018	ID 000353	(P00610)	ID: 353 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
17/abr./2018	IR 000356	(100360)	IR:356, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
17/abr./2018	ID 000354	(P00611)	ID: 354 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$60.00	\$0.00	\$60.00
17/abr./2018	IR 000357	(100361)	IR:357, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$60.00	\$0.00
17/abr./2018	ID 000355	(P00612)	ID: 355 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
17/abr./2018	IR 000358	(100362)	IR:358, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
17/abr./2018	ID 000360	(P00617)	ID: 360 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
17/abr./2018	IR 000363	(100367)	IR:363, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
17/abr./2018	ID 000731	(P01102)	ID: 731 SERVICIOS PERSONALES	\$151,327.67	\$0.00	\$151,327.67
17/abr./2018	ID 000732	(P01103)	ID: 732 SERVICIOS PERSONALES	\$13,243.50	\$0.00	\$164,571.17
17/abr./2018	ID 000733	(P01104)	ID: 733 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,500.00	\$0.00	\$173,071.17
17/abr./2018	ID 000733	(P01104)	ID: 733 SERVICIOS GENERALES	\$17,500.00	\$0.00	\$190,571.17
17/abr./2018	20		Subtotal	192,081.17	1,510.00	
18/abr./2018	ID 000345	(P00602)	ID: 345 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
18/abr./2018	IR 000348	(100352)	IR:348, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000356	(P00613)	ID: 356 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000359	(100363)	IR:359, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000357	(P00614)	ID: 357 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000360	(100364)	IR:360, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000358	(P00615)	ID: 358 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$190,791.17
18/abr./2018	IR 000361	(100365)	IR:361, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000359	(P00616)	ID: 359 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$190,791.17
18/abr./2018	IR 000362	(100366)	IR:362, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000361	(P00618)	ID: 361 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$190,601.17
18/abr./2018	IR 000364	(100368)	IR:364, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000362	(P00619)	ID: 362 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000365	(100369)	IR:365, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000363	(P00620)	ID: 363 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000366	(100370)	IR:366, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000364	(P00621)	ID: 364 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$190,601.17
18/abr./2018	IR 000367	(100371)	IR:367, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000365	(P00622)	ID: 365 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000368	(100372)	IR:368, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000366	(P00623)	ID: 366 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000369	(100373)	IR:369, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000367	(P00624)	ID: 367 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000370	(100374)	IR:370, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000370	(P00627)	ID: 370 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000373	(100377)	IR:373, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000372	(P00629)	ID: 372 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000375	(100379)	IR:375, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000373	(P00630)	ID: 373 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000376	(100380)	IR:376, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000374	(P00631)	ID: 374 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000377	(100381)	IR:377, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000376	(P00633)	ID: 376 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000379	(100383)	IR:379, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000377	(P00634)	ID: 377 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000380	(100384)	IR:380, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000378	(P00635)	ID: 378 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000381	(100385)	IR:381, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000381	(P00638)	ID: 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
18/abr./2018	IR 000384	(100388)	IR:384, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000382	(P00639)	ID: 382 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2018	IR 000385	(100389)	IR:385, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
18/abr./2018	ID 000785	(P01170)	ID: 785 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$70.00	\$0.00	\$190,641.17
18/abr./2018	IR 000793	(100805)	IR:793, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$70.00	\$190,571.17
18/abr./2018		44	Subtotal	1,820.00	1,820.00	
19/abr./2018	ID 000369	(P00626)	ID: 369 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000372	(100376)	IR:372, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000371	(P00628)	ID: 371 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000374	(100378)	IR:374, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000375	(P00632)	ID: 375 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000378	(100382)	IR:378, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000379	(P00636)	ID: 379 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$150.00	\$0.00	\$190,721.17
19/abr./2018	IR 000382	(100386)	IR:382, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$150.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000380	(P00637)	ID: 380 TSU	\$600.00	\$0.00	\$191,171.17
19/abr./2018	IR 000383	(100387)	IR:383, TSU	\$0.00	\$600.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000393	(P00650)	ID: 393 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000396	(100400)	IR:396, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000427	(P00684)	ID: 427 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000430	(100434)	IR:430, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000429	(P00686)	ID: 429 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000432	(100436)	IR:432, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000430	(P00687)	ID: 430 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000433	(100437)	IR:433, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000438	(P00695)	ID: 438 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000441	(100445)	IR:441, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000464	(P00721)	ID: 464 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000467	(100471)	IR:467, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018	ID 000465	(P00722)	ID: 465 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
19/abr./2018	IR 000468	(100472)	IR:468, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
19/abr./2018		24	Subtotal	1,500.00	1,500.00	
20/abr./2018	ID 000383	(P00640)	ID: 383 TSU	\$365.00	\$0.00	\$190,936.17
20/abr./2018	ID 000383	(P00640)	ID: 383 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$191,936.17
20/abr./2018	ID 000383	(P00640)	ID: 383 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$192,156.17
20/abr./2018	ID 000383	(P00640)	ID: 383 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$192,206.17
20/abr./2018	IR 000386	(100390)	IR:386, TSU	\$0.00	\$365.00	\$191,841.17
20/abr./2018	IR 000386	(100390)	IR:386, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$190,841.17
20/abr./2018	IR 000386	(100390)	IR:386, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$190,621.17
20/abr./2018	IR 000386	(100390)	IR:386, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
20/abr./2018	ID 000384	(P00641)	ID: 384 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
20/abr./2018	IR 000387	(100391)	IR:387, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
20/abr./2018	ID 000385	(P00642)	ID: 385 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
20/abr./2018	IR 000388	(100392)	IR:388, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
20/abr./2018	ID 000391	(P00648)	ID: 391 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
20/abr./2018	IR 000394	(100398)	IR:394, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
20/abr./2018	ID 000420	(P00677)	ID: 420 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
20/abr./2018	IR 000423	(100427)	IR:423, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
20/abr./2018	ID 000423	(P00680)	ID: 423 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
20/abr./2018	IR 000426	(100430)	IR:426, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
20/abr./2018	ID 000443	(P00700)	ID: 443 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
20/abr./2018	IR 000446	(100450)	IR:446, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
20/abr./2018	ID 000444	(P00701)	ID: 444 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
20/abr./2018	IR 000447	(100451)	IR:447, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
20/abr./2018	ID 000481	(P00738)	ID: 481 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	IR 000484	(100488)	IR:484, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
20/abr./2018	ID 000523	(P00805)	ID: 523 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
20/abr./2018	IR 000526	(100530)	IR:526, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
20/abr./2018		26	Subtotal	2,310.00	2,310.00	
21/abr./2018	ID 000386	(P00643)	ID: 386 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$40.00	\$0.00	\$190,611.17
21/abr./2018	IR 000389	(100393)	IR:389, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$40.00	\$190,571.17
21/abr./2018	ID 000387	(P00644)	ID: 387 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
21/abr./2018	IR 000390	(100394)	IR:390, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
21/abr./2018	ID 000403	(P00660)	ID: 403 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
21/abr./2018	IR 000406	(100410)	IR:406, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
21/abr./2018	ID 000404	(P00661)	ID: 404 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$190,601.17
21/abr./2018	IR 000407	(100411)	IR:407. CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$190,571.17
21/abr./2018	ID 000446	(P00703)	ID: 446 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$150.00	\$0.00	\$190,721.17
21/abr./2018	ID 000446	(P00703)	ID: 446 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$190,941.17
21/abr./2018	IR 000449	(100453)	IR:449, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$150.00	\$190,791.17
21/abr./2018	IR 000449	(100453)	IR:449, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
21/abr./2018	ID 000496	(P00774)	ID: 496 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
21/abr./2018	IR 000499	(100503)	IR:499, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
21/abr./2018	ID 000506	(P00784)	ID: 506 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
21/abr./2018	IR 000509	(100513)	IR:509, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
21/abr./2018	ID 000517	(P00795)	ID: 517 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$150.00	\$0.00	\$190,721.17
21/abr./2018	IR 000520	(100524)	IR:520, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$150.00	\$190,571.17
21/abr./2018	ID 000555	(P00847)	ID: 555 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
21/abr./2018	IR 000558	(100562)	IR:558, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
21/abr./2018	ID 000590	(P00893)	ID: 590 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$150.00	\$0.00	\$190,721.17
21/abr./2018	ID 000590	(P00893)	ID: 590 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$190,941.17
21/abr./2018	IR 000593	(100597)	IR:593, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$150.00	\$190,791.17
21/abr./2018	IR 000593	(100597)	IR:593, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
21/abr./2018	IR 000593	(100798)	Cancelación Ingreso Rec. EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$150.00	\$190,721.17
21/abr./2018	IR 000593	(100798)	Cancelación Ingreso Rec. EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	-\$220.00	\$190,941.17
21/abr./2018	ID 000590	(P01165)	ID: 590 EXAMEN EXTRAORDINARIO	-\$150.00	\$0.00	\$190,791.17
21/abr./2018	ID 000590	(P01165)	ID: 590 EXAMEN ADICIONAL	-\$220.00	\$0.00	\$190,571.17
21/abr./2018		28	Subtotal	965.00	965.00	
22/abr./2018	ID 000388	(P00645)	ID: 388 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000391	(100395)	IR:391, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000389	(P00646)	ID: 389 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000392	(100396)	IR:392, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000390	(P00647)	ID: 390 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000393	(100397)	IR:393, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000392	(P00649)	ID: 392 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000395	(100399)	IR:395, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000394	(P00651)	ID: 394 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000397	(100401)	IR:397, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000395	(P00652)	ID: 395 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000398	(100402)	IR:398, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000402	(P00659)	ID: 402 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000405	(100409)	IR:405, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000407	(P00664)	ID: 407 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$150.00	\$0.00	\$190,721.17
22/abr./2018	IR 000410	(100414)	IR:410, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$150.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000408	(P00665)	ID: 408 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000411	(100415)	IR:411, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000409	(P00666)	ID: 409 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2018	IR 000412	(100416)	IR:412, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000411	(P00668)	ID: 411 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000414	(100418)	IR:414, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000412	(P00669)	ID: 412 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000415	(100419)	IR:415, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000413	(P00670)	ID: 413 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000416	(100420)	IR:416, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000414	(P00671)	ID: 414 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000417	(100421)	IR:417, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000415	(P00672)	ID: 415 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000418	(100422)	IR:418, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000418	(P00675)	ID: 418 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000421	(100425)	IR:421, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000425	(P00682)	ID: 425 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000428	(100432)	IR:428, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000432	(P00689)	ID: 432 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000435	(100439)	IR:435, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000435	(P00692)	ID: 435 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000438	(100442)	IR:438, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000445	(P00702)	ID: 445 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000448	(100452)	IR:448, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000473	(P00730)	ID: 473 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000476	(100480)	IR:476, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000505	(P00783)	ID: 505 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000508	(100512)	IR:508, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018	ID 000723	(P01075)	ID: 723 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
22/abr./2018	IR 000728	(100734)	IR:728, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
22/abr./2018		46				
			Subtotal	1,800.00	1,800.00	
23/abr./2018	ID 000396	(P00653)	ID: 396 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000399	(100403)	IR:399, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000397	(P00654)	ID: 397 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000400	(100404)	IR:400, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000398	(P00655)	ID: 398 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000401	(100405)	IR:401, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000399	(P00656)	ID: 399 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000402	(100406)	IR:402, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000400	(P00657)	ID: 400 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000403	(100407)	IR:403, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000401	(P00658)	ID: 401 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000404	(100408)	IR:404, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000405	(P00662)	ID: 405 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000408	(100412)	IR:408, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000406	(P00663)	ID: 406 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000409	(100413)	IR:409, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000410	(P00667)	ID: 410 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000413	(100417)	IR:413, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000416	(P00673)	ID: 416 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000419	(100423)	IR:419, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000417	(P00674)	ID: 417 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000420	(100424)	IR:420, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000419	(P00676)	ID: 419 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000422	(100426)	IR:422, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000421	(P00678)	ID: 421 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000424	(100428)	IR:424, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000422	(P00679)	ID: 422 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000425	(100429)	IR:425, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2018	ID 000424	(P00681)	ID: 424 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000427	(100431)	IR:427, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000426	(P00683)	ID: 426 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$5.00	\$0.00	\$190,576.17
23/abr./2018	IR 000429	(100433)	IR:429, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$5.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000428	(P00685)	ID: 428 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$190,791.17
23/abr./2018	IR 000431	(100435)	IR:431, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000431	(P00688)	ID: 431 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000434	(100438)	IR:434, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000433	(P00690)	ID: 433 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000436	(100440)	IR:436, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000434	(P00691)	ID: 434 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000437	(100441)	IR:437, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000436	(P00693)	ID: 436 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000439	(100443)	IR:439, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000437	(P00694)	ID: 437 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000440	(100444)	IR:440, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000439	(P00696)	ID: 439 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000442	(100446)	IR:442, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000440	(P00697)	ID: 440 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000443	(100447)	IR:443, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000441	(P00698)	ID: 441 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000444	(100448)	IR:444, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000442	(P00699)	ID: 442 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000445	(100449)	IR:445, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000447	(P00704)	ID: 447 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000450	(100454)	IR:450, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000448	(P00705)	ID: 448 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000451	(100455)	IR:451, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000449	(P00706)	ID: 449 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000452	(100456)	IR:452, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000450	(P00707)	ID: 450 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000453	(100457)	IR:453, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000451	(P00708)	ID: 451 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000454	(100458)	IR:454, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000452	(P00709)	ID: 452 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000455	(100459)	IR:455, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000453	(P00710)	ID: 453 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000456	(100460)	IR:456, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000454	(P00711)	ID: 454 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000457	(100461)	IR:457, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000455	(P00712)	ID: 455 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000458	(100462)	IR:458, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000456	(P00713)	ID: 456 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000459	(100463)	IR:459, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000457	(P00714)	ID: 457 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000460	(100464)	IR:460, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000458	(P00715)	ID: 458 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000461	(100465)	IR:461, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000459	(P00716)	ID: 459 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$190,791.17
23/abr./2018	IR 000462	(100466)	IR:462, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000460	(P00717)	ID: 460 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000463	(100467)	IR:463, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000461	(P00718)	ID: 461 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000464	(100468)	IR:464, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000462	(P00719)	ID: 462 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000465	(100469)	IR:465, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000463	(P00720)	ID: 463 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000466	(100470)	IR:466, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000466	(P00723)	ID: 466 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2018	IR 000469	(100473)	IR:469, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000467	(P00724)	ID: 467 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000470	(100474)	IR:470, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000468	(P00725)	ID: 468 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000471	(100475)	IR:471, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000469	(P00726)	ID: 469 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000472	(100476)	IR:472, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000470	(P00727)	ID: 470 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000473	(100477)	IR:473, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000471	(P00728)	ID: 471 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000474	(100478)	IR:474, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000472	(P00729)	ID: 472 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000475	(100479)	IR:475, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000474	(P00731)	ID: 474 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000477	(100481)	IR:477, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000475	(P00732)	ID: 475 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000478	(100482)	IR:478, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000476	(P00733)	ID: 476 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000479	(100483)	IR:479, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000477	(P00734)	ID: 477 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000480	(100484)	IR:480, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000478	(P00735)	ID: 478 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000481	(100485)	IR:481, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000479	(P00736)	ID: 479 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000482	(100486)	IR:482, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000480	(P00737)	ID: 480 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000483	(100487)	IR:483, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000482	(P00739)	ID: 482 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000485	(100489)	IR:485, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000483	(P00740)	ID: 483 TSU	\$365.00	\$0.00	\$190,936.17
23/abr./2018	ID 000483	(P00740)	ID: 483 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$191,156.17
23/abr./2018	IR 000486	(100490)	IR:486, TSU	\$0.00	\$365.00	\$190,791.17
23/abr./2018	IR 000486	(100490)	IR:486, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000484	(P00741)	ID: 484 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000487	(100491)	IR:487, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000485	(P00742)	ID: 485 EXAMEN ADICIONAL	\$145.00	\$0.00	\$190,716.17
23/abr./2018	IR 000488	(100492)	IR:488, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$145.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000486	(P00743)	ID: 486 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$190,791.17
23/abr./2018	IR 000489	(100493)	IR:489, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000487	(P00744)	ID: 487 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000490	(100494)	IR:490, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000488	(P00766)	ID: 488 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000491	(100495)	IR:491, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000489	(P00767)	ID: 489 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000492	(100496)	IR:492, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000490	(P00768)	ID: 490 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000493	(100497)	IR:493, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000491	(P00769)	ID: 491 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000494	(100498)	IR:494, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000492	(P00770)	ID: 492 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000495	(100499)	IR:495, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000493	(P00771)	ID: 493 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000496	(100500)	IR:496, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000494	(P00772)	ID: 494 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000497	(100501)	IR:497, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000520	(P00799)	ID: 520 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$150.00	\$0.00	\$190,721.17
23/abr./2018	IR 000523	(100527)	IR:523, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$150.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000548	(P00840)	ID: 548 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000551	(100555)	IR:551, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2018	ID 000549	(P00841)	ID: 549 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
23/abr./2018	IR 000552	(100556)	IR:552, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000724	(P01076)	ID: 724 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000729	(100735)	IR:729, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018	ID 000786	(P01171)	ID: 786 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
23/abr./2018	IR 000794	(100806)	IR:794, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
23/abr./2018		152				
			Subtotal	6,220.00	6,220.00	
24/abr./2018	ID 000497	(P00775)	ID: 497 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000500	(100504)	IR:500, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000500	(P00778)	ID: 500 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000503	(100507)	IR:503, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000501	(P00779)	ID: 501 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000504	(100508)	IR:504, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000502	(P00780)	ID: 502 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000505	(100509)	IR:505, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000503	(P00781)	ID: 503 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$150.00	\$0.00	\$190,721.17
24/abr./2018	IR 000506	(100510)	IR:506, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$150.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000504	(P00782)	ID: 504 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000507	(100511)	IR:507, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000507	(P00785)	ID: 507 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000510	(100514)	IR:510, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000508	(P00786)	ID: 508 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000511	(100515)	IR:511, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000509	(P00787)	ID: 509 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000512	(100516)	IR:512, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000510	(P00788)	ID: 510 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000513	(100517)	IR:513, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000511	(P00789)	ID: 511 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000514	(100518)	IR:514, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000512	(P00790)	ID: 512 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000515	(100519)	IR:515, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000513	(P00791)	ID: 513 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000516	(100520)	IR:516, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000514	(P00792)	ID: 514 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000517	(100521)	IR:517, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000515	(P00793)	ID: 515 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$150.00	\$0.00	\$190,721.17
24/abr./2018	IR 000518	(100522)	IR:518, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$150.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000516	(P00794)	ID: 516 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000519	(100523)	IR:519, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000519	(P00797)	ID: 519 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
24/abr./2018	IR 000522	(100526)	IR:522, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000521	(P00800)	ID: 521 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
24/abr./2018	IR 000524	(100528)	IR:524, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000522	(P00801)	ID: 522 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
24/abr./2018	IR 000525	(100529)	IR:525, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000524	(P00806)	ID: 524 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000527	(100531)	IR:527, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000525	(P00810)	ID: 525 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000528	(100532)	IR:528, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000526	(P00811)	ID: 526 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000529	(100533)	IR:529, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000527	(P00812)	ID: 527 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000530	(100534)	IR:530, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000528	(P00813)	ID: 528 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
24/abr./2018	IR 000531	(100535)	IR:531, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000529	(P00814)	ID: 529 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2018	IR 000532	(100536)	IR:532, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000530	(P00815)	ID: 530 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
24/abr./2018	IR 000533	(100537)	IR:533, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000531	(P00816)	ID: 531 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
24/abr./2018	IR 000534	(100538)	IR:534, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000532	(P00817)	ID: 532 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000535	(100539)	IR:535, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000533	(P00818)	ID: 533 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000536	(100540)	IR:536, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000536	(P00825)	ID: 536 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
24/abr./2018	IR 000539	(100543)	IR:539, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000537	(P00826)	ID: 537 TSU	\$600.00	\$0.00	\$191,171.17
24/abr./2018	IR 000540	(100544)	IR:540, TSU	\$0.00	\$600.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000540	(P00832)	ID: 540 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
24/abr./2018	IR 000543	(100547)	IR:543, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000541	(P00833)	ID: 541 TSU	\$2,800.00	\$0.00	\$193,371.17
24/abr./2018	IR 000544	(100548)	IR:544, TSU	\$0.00	\$2,800.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000542	(P00834)	ID: 542 TSU	\$3,000.00	\$0.00	\$193,371.17
24/abr./2018	IR 000545	(100549)	IR:545, TSU	\$0.00	\$3,000.00	\$190,571.17
24/abr./2018	ID 000544	(P00836)	ID: 544 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
24/abr./2018	IR 000547	(100551)	IR:547, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
24/abr./2018		70				
			Subtotal	8,725.00	8,725.00	
25/abr./2018	ID 000534	(P00819)	ID: 534 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
25/abr./2018	IR 000537	(100541)	IR:537, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000535	(P00822)	ID: 535 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
25/abr./2018	IR 000538	(100542)	IR:538, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000538	(P00827)	ID: 538 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
25/abr./2018	IR 000541	(100545)	IR:541, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000539	(P00828)	ID: 539 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
25/abr./2018	IR 000542	(100546)	IR:542, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000543	(P00835)	ID: 543 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
25/abr./2018	IR 000546	(100550)	IR:546, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000545	(P00837)	ID: 545 INGENIERIA	\$1,740.00	\$0.00	\$192,311.17
25/abr./2018	IR 000548	(100552)	IR:548, INGENIERIA	\$0.00	\$1,740.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000546	(P00838)	ID: 546 INGENIERIA	\$1,740.00	\$0.00	\$192,311.17
25/abr./2018	IR 000549	(100553)	IR:549, INGENIERIA	\$0.00	\$1,740.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000547	(P00839)	ID: 547 INGENIERIA	\$1,740.00	\$0.00	\$192,311.17
25/abr./2018	IR 000550	(100554)	IR:550, INGENIERIA	\$0.00	\$1,740.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000552	(P00844)	ID: 552 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
25/abr./2018	IR 000555	(100559)	IR:555, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000556	(P00848)	ID: 556 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$190,621.17
25/abr./2018	IR 000559	(100563)	IR:559, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000586	(P00889)	ID: 586 TSU	\$200.00	\$0.00	\$190,771.17
25/abr./2018	IR 000589	(100593)	IR:589, TSU	\$0.00	\$200.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000587	(P00890)	ID: 587 TSU	\$200.00	\$0.00	\$190,771.17
25/abr./2018	IR 000590	(100594)	IR:590, TSU	\$0.00	\$200.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000588	(P00891)	ID: 588 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$190,601.17
25/abr./2018	IR 000591	(100595)	IR:591, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000589	(P00892)	ID: 589 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$190,601.17
25/abr./2018	IR 000592	(100596)	IR:592, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$190,571.17
25/abr./2018	ID 000725	(P01077)	ID: 725 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
25/abr./2018	IR 000730	(100736)	IR:730, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
25/abr./2018		30				
			Subtotal	6,130.00	6,130.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	ID 000550	(P00842)	ID: 550 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
26/abr./2018	IR 000553	(100557)	IR:553, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
26/abr./2018	ID 000551	(P00843)	ID: 551 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$191,571.17
26/abr./2018	IR 000554	(100558)	IR:554, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$190,571.17
26/abr./2018	ID 000553	(P00845)	ID: 553 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
26/abr./2018	IR 000556	(100560)	IR:556, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
26/abr./2018	ID 000554	(P00846)	ID: 554 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$190,601.17
26/abr./2018	IR 000557	(100561)	IR:557, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$190,571.17
26/abr./2018	ID 000557	(P00849)	ID: 557 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$190,791.17
26/abr./2018	IR 000560	(100564)	IR:560, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
26/abr./2018	ID 000558	(P00850)	ID: 558 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
26/abr./2018	IR 000561	(100565)	IR:561, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
26/abr./2018	ID 000585	(P00888)	ID: 585 TSU	\$365.00	\$0.00	\$190,936.17
26/abr./2018	IR 000588	(100592)	IR:588, TSU	\$0.00	\$365.00	\$190,571.17
26/abr./2018	ID 000593	(P00896)	ID: 593 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$192,571.17
26/abr./2018	IR 000596	(100600)	IR:596, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$190,571.17
26/abr./2018	ID 000726	(P01078)	ID: 726 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$191,571.17
26/abr./2018	IR 000731	(100737)	IR:731, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$190,571.17
26/abr./2018	ID 000787	(P01172)	ID: 787 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$191,571.17
26/abr./2018	IR 000795	(100807)	IR:795, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$190,571.17
26/abr./2018	20		Subtotal	5,840.00	5,840.00	
27/abr./2018	ID 000559	(P00851)	ID: 559 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$190,646.17
27/abr./2018	IR 000562	(100566)	IR:562, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$190,571.17
27/abr./2018	ID 000560	(P00852)	ID: 560 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$190,601.17
27/abr./2018	IR 000563	(100567)	IR:563, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$190,571.17
27/abr./2018	ID 000561	(P00853)	ID: 561 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$191,571.17
27/abr./2018	IR 000564	(100568)	IR:564, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$190,571.17
27/abr./2018	ID 000562	(P00854)	ID: 562 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$191,571.17
27/abr./2018	IR 000565	(100569)	IR:565, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$190,571.17
27/abr./2018	ID 000563	(P00855)	ID: 563 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$191,571.17
27/abr./2018	IR 000566	(100570)	IR:566, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$190,571.17
27/abr./2018	ID 000564	(P00856)	ID: 564 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$190,791.17
27/abr./2018	IR 000567	(100571)	IR:567, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$190,571.17
27/abr./2018	ID 000584	(P00887)	ID: 584 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$191,571.17
27/abr./2018	IR 000587	(100591)	IR:587, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$190,571.17
27/abr./2018	IR 000736	(100742)	IR:736, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$151,327.67	\$39,243.50
27/abr./2018	IR 000737	(100743)	IR:737, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,243.50	\$26,000.00
27/abr./2018	IR 000738	(100744)	IR:738, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,500.00	\$17,500.00
27/abr./2018	IR 000738	(100744)	IR:738, SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
27/abr./2018	IR 000587	(100799)	Cancelación Ingreso Rec. TSU	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00
27/abr./2018	ID 000584	(P01166)	ID: 584 TSU	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
27/abr./2018	20		Subtotal	3,325.00	193,896.17	
28/abr./2018	ID 000582	(P00885)	ID: 582 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
28/abr./2018	IR 000585	(100589)	IR:585, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
28/abr./2018	ID 000583	(P00886)	ID: 583 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
28/abr./2018	IR 000586	(100590)	IR:586, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
28/abr./2018	ID 000788	(P01173)	ID: 788 TSU	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
28/abr./2018	IR 000796	(100808)	IR:796, TSU	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
28/abr./2018	6		Subtotal	6,600.00	6,600.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2018	ID 000565	(P00857)	ID: 565 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
30/abr./2018	IR 000568	(100572)	IR:568, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000566	(P00858)	ID: 566 INGENIERIA	\$5,524.00	\$0.00	\$5,524.00
30/abr./2018	IR 000569	(100573)	IR:569, INGENIERIA	\$0.00	\$5,524.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000567	(P00859)	ID: 567 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000570	(100574)	IR:570, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000568	(P00860)	ID: 568 TSU	\$365.00	\$0.00	\$365.00
30/abr./2018	IR 000571	(100575)	IR:571, TSU	\$0.00	\$365.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000569	(P00871)	ID: 569 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
30/abr./2018	IR 000572	(100576)	IR:572, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000570	(P00872)	ID: 570 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000573	(100577)	IR:573, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000571	(P00874)	ID: 571 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000574	(100578)	IR:574, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000572	(P00875)	ID: 572 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000575	(100579)	IR:575, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000573	(P00876)	ID: 573 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
30/abr./2018	IR 000576	(100580)	IR:576, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000574	(P00877)	ID: 574 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
30/abr./2018	IR 000577	(100581)	IR:577, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000575	(P00878)	ID: 575 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000578	(100582)	IR:578, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000576	(P00879)	ID: 576 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000579	(100583)	IR:579, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000577	(P00880)	ID: 577 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000580	(100584)	IR:580, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000578	(P00881)	ID: 578 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000581	(100585)	IR:581, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000579	(P00882)	ID: 579 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000582	(100586)	IR:582, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000580	(P00883)	ID: 580 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
30/abr./2018	IR 000583	(100587)	IR:583, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000581	(P00884)	ID: 581 TSU	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
30/abr./2018	IR 000584	(100588)	IR:584, TSU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000592	(P00895)	ID: 592 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000595	(100599)	IR:595, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000727	(P01079)	ID: 727 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000732	(100738)	IR:732, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000728	(P01080)	ID: 728 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	IR 000733	(100739)	IR:733, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000729	(P01081)	ID: 729 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
30/abr./2018	IR 000734	(100740)	IR:734, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000730	(P01082)	ID: 730 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
30/abr./2018	IR 000735	(100741)	IR:735, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$0.00
30/abr./2018	IR 000574	(100800)	Cancelación Ingreso Rec. TSU	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00
30/abr./2018	ID 000571	(P01167)	ID: 571 TSU	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000789	(P01174)	ID: 789 TSU	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
30/abr./2018	IR 000797	(100809)	IR:797, TSU	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000790	(P01176)	ID: 790 TSU	\$200.00	\$0.00	\$200.00
30/abr./2018	IR 000798	(100810)	IR:798, TSU	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000791	(P01177)	ID: 791 TSU	\$200.00	\$0.00	\$200.00
30/abr./2018	IR 000799	(100811)	IR:799, TSU	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000792	(P01178)	ID: 792 TSU	\$200.00	\$0.00	\$200.00
30/abr./2018	IR 000800	(100812)	IR:800, TSU	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30/abr./2018	ID 000793	(P01179)	ID: 793 TSU	\$200.00	\$0.00	\$200.00
30/abr./2018	IR 000801	(100813)	IR:801, TSU	\$0.00	\$200.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018		56				
			Subtotal	28,339.00	28,339.00	
01/may./2018	ID 000594	(P00919)	ID: 594 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
01/may./2018	IR 000597	(I00601)	IR:597, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
01/may./2018	ID 000596	(P00921)	ID: 596 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
01/may./2018	IR 000599	(I00603)	IR:599, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
01/may./2018	ID 000597	(P00922)	ID: 597 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
01/may./2018	IR 000600	(I00604)	IR:600, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
01/may./2018	ID 000602	(P00927)	ID: 602 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
01/may./2018	IR 000605	(I00609)	IR:605, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
01/may./2018	ID 000607	(P00932)	ID: 607 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
01/may./2018	IR 000610	(I00614)	IR:610, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
01/may./2018	ID 000612	(P00937)	ID: 612 TSU	\$600.00	\$0.00	\$600.00
01/may./2018	IR 000615	(I00619)	IR:615, TSU	\$0.00	\$600.00	\$0.00
01/may./2018	ID 000614	(P00939)	ID: 614 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
01/may./2018	IR 000617	(I00621)	IR:617, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/may./2018	ID 000661	(P00987)	ID: 661 TSU	\$365.00	\$0.00	\$365.00
01/may./2018	IR 000665	(I00670)	IR:665, TSU	\$0.00	\$365.00	\$0.00
01/may./2018	ID 000662	(P00988)	ID: 662 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
01/may./2018	IR 000666	(I00671)	IR:666, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/may./2018	ID 000800	(P01189)	ID: 800 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
01/may./2018	ID 000800	(P01189)	ID: 800 SERVICIOS GENERALES	\$17,500.00	\$0.00	\$26,000.00
01/may./2018	ID 000801	(P01190)	ID: 801 SERVICIOS PERSONALES	\$8,777.00	\$0.00	\$34,777.00
01/may./2018		21				
			Subtotal	40,742.00	5,965.00	
02/may./2018	ID 000595	(P00920)	ID: 595 TSU	\$600.00	\$0.00	\$35,377.00
02/may./2018	IR 000598	(I00602)	IR:598, TSU	\$0.00	\$600.00	\$34,777.00
02/may./2018	ID 000598	(P00923)	ID: 598 TSU	\$1,800.00	\$0.00	\$36,577.00
02/may./2018	IR 000601	(I00605)	IR:601, TSU	\$0.00	\$1,800.00	\$34,777.00
02/may./2018	ID 000599	(P00924)	ID: 599 INGENIERIA	\$1,040.00	\$0.00	\$35,817.00
02/may./2018	IR 000602	(I00606)	IR:602, INGENIERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000600	(P00925)	ID: 600 TSU	\$600.00	\$0.00	\$35,373.00
02/may./2018	IR 000603	(I00607)	IR:603, TSU	\$0.00	\$600.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000601	(P00926)	ID: 601 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$36,773.00
02/may./2018	IR 000604	(I00608)	IR:604, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000603	(P00928)	ID: 603 TSU	\$600.00	\$0.00	\$35,373.00
02/may./2018	IR 000606	(I00610)	IR:606, TSU	\$0.00	\$600.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000604	(P00929)	ID: 604 TSU	\$200.00	\$0.00	\$34,973.00
02/may./2018	IR 000607	(I00611)	IR:607, TSU	\$0.00	\$200.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000605	(P00930)	ID: 605 TSU	\$200.00	\$0.00	\$34,973.00
02/may./2018	IR 000608	(I00612)	IR:608, TSU	\$0.00	\$200.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000606	(P00931)	ID: 606 TSU	\$200.00	\$0.00	\$34,973.00
02/may./2018	IR 000609	(I00613)	IR:609, TSU	\$0.00	\$200.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000608	(P00933)	ID: 608 TSU	\$600.00	\$0.00	\$35,373.00
02/may./2018	IR 000611	(I00615)	IR:611, TSU	\$0.00	\$600.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000609	(P00934)	ID: 609 INGENIERIA	\$3,140.00	\$0.00	\$37,913.00
02/may./2018	ID 000609	(P00934)	ID: 609 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$37,963.00
02/may./2018	IR 000612	(I00616)	IR:612, INGENIERIA	\$0.00	\$3,140.00	\$34,823.00
02/may./2018	IR 000612	(I00616)	IR:612, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000610	(P00935)	ID: 610 INGENIERIA	\$1,740.00	\$0.00	\$36,513.00
02/may./2018	IR 000613	(I00617)	IR:613, INGENIERIA	\$0.00	\$1,740.00	\$34,773.00
02/may./2018	ID 000611	(P00936)	ID: 611 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000614	(I00618)	IR:614, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000613	(P00938)	ID: 613 TSU	\$200.00	\$0.00	\$193,584.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	IR 000616	(100620)	IR:616, TSU	\$0.00	\$200.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000615	(P00940)	ID: 615 INGENIERIA	\$1,740.00	\$0.00	\$195,124.29
02/may./2018	IR 000618	(100622)	IR:618, INGENIERIA	\$0.00	\$1,740.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000616	(P00941)	ID: 616 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,984.29
02/may./2018	IR 000619	(100623)	IR:619, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000617	(P00942)	ID: 617 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$195,384.29
02/may./2018	IR 000620	(100624)	IR:620, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000618	(P00943)	ID: 618 TSU	\$200.00	\$0.00	\$193,584.29
02/may./2018	IR 000621	(100625)	IR:621, TSU	\$0.00	\$200.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000619	(P00944)	ID: 619 TSU	\$200.00	\$0.00	\$193,584.29
02/may./2018	IR 000622	(100626)	IR:622, TSU	\$0.00	\$200.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000620	(P00945)	ID: 620 TSU	\$365.00	\$0.00	\$193,749.29
02/may./2018	ID 000620	(P00945)	ID: 620 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,749.29
02/may./2018	IR 000623	(100627)	IR:623, TSU	\$0.00	\$365.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000623	(100627)	IR:623, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000621	(P00946)	ID: 621 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$195,384.29
02/may./2018	IR 000624	(100628)	IR:624, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000622	(P00947)	ID: 622 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000625	(100629)	IR:625, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000623	(P00948)	ID: 623 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000626	(100630)	IR:626, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000624	(P00949)	ID: 624 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,984.29
02/may./2018	IR 000627	(100631)	IR:627, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000625	(P00950)	ID: 625 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,984.29
02/may./2018	IR 000628	(100632)	IR:628, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000626	(P00951)	ID: 626 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000629	(100633)	IR:629, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000627	(P00952)	ID: 627 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000630	(100634)	IR:630, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000628	(P00953)	ID: 628 TSU	\$200.00	\$0.00	\$193,584.29
02/may./2018	IR 000631	(100635)	IR:631, TSU	\$0.00	\$200.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000629	(P00954)	ID: 629 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,984.29
02/may./2018	IR 000632	(100636)	IR:632, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000630	(P00955)	ID: 630 INGENIERIA	\$435.00	\$0.00	\$193,819.29
02/may./2018	ID 000630	(P00955)	ID: 630 INGENIERIA	\$1,740.00	\$0.00	\$195,559.29
02/may./2018	IR 000633	(100637)	IR:633, INGENIERIA	\$0.00	\$435.00	\$195,124.29
02/may./2018	IR 000633	(100637)	IR:633, INGENIERIA	\$0.00	\$1,740.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000631	(P00956)	ID: 631 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000634	(100638)	IR:634, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000632	(P00957)	ID: 632 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,984.29
02/may./2018	IR 000635	(100639)	IR:635, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000633	(P00958)	ID: 633 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,984.29
02/may./2018	IR 000636	(100640)	IR:636, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000634	(P00959)	ID: 634 TSU	\$365.00	\$0.00	\$193,749.29
02/may./2018	ID 000634	(P00959)	ID: 634 TSU	\$400.00	\$0.00	\$194,149.29
02/may./2018	IR 000637	(100641)	IR:637, TSU	\$0.00	\$365.00	\$193,784.29
02/may./2018	IR 000637	(100641)	IR:637, TSU	\$0.00	\$400.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000635	(P00960)	ID: 635 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000638	(100642)	IR:638, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000636	(P00962)	ID: 636 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000639	(100643)	IR:639, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000637	(P00963)	ID: 637 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000640	(100644)	IR:640, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000640	(P00966)	ID: 640 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000643	(100647)	IR:643, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000641	(P00967)	ID: 641 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000644	(100648)	IR:644, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000647	(P00973)	ID: 647 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,984.29
02/may./2018	IR 000651	(100656)	IR:651, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,384.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	ID 000654	(P00980)	ID: 654 TSU	\$800.00	\$0.00	\$194,184.29
02/may./2018	IR 000658	(100663)	IR:658, TSU	\$0.00	\$800.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000667	(P00996)	ID: 667 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,984.29
02/may./2018	IR 000671	(100676)	IR:671, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000673	(P01002)	ID: 673 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,384.29
02/may./2018	IR 000677	(100682)	IR:677, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000677	(P01006)	ID: 677 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,984.29
02/may./2018	IR 000681	(100686)	IR:681, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,384.29
02/may./2018	ID 000806	(P01213)	ID: 806 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$193,414.29
02/may./2018	IR 000815	(100828)	IR:815, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$193,384.29
02/may./2018	IR 000602	(100857)	Cancelación Ingreso Rec. INGENIERIA	\$0.00	-\$1,044.00	\$194,428.29
02/may./2018	IR 000843	(100858)	IR:843, INGENIERIA	\$0.00	\$1,040.00	\$193,388.29
02/may./2018	ID 000836	(P01264)	ID: 836 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$193,418.29
02/may./2018	IR 000847	(100862)	IR:847, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$193,388.29
02/may./2018	IR 000847	(100867)	Cancelación Ingreso Rec. CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	-\$30.00	\$193,418.29
02/may./2018	ID 000836	(P01276)	ID: 836 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-\$30.00	\$0.00	\$193,388.29
02/may./2018	104		Subtotal	41,845.00	41,845.00	
03/may./2018	ID 000638	(P00964)	ID: 638 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,388.29
03/may./2018	IR 000641	(100645)	IR:641, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000639	(P00965)	ID: 639 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,388.29
03/may./2018	IR 000642	(100646)	IR:642, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000642	(P00968)	ID: 642 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000645	(100649)	IR:645, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000643	(P00969)	ID: 643 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000646	(100650)	IR:646, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000644	(P00970)	ID: 644 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000647	(100651)	IR:647, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000645	(P00971)	ID: 645 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000648	(100652)	IR:648, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000646	(P00972)	ID: 646 TSU	\$4,000.00	\$0.00	\$197,388.29
03/may./2018	IR 000649	(100653)	IR:649, TSU	\$0.00	\$4,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000648	(P00974)	ID: 648 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000652	(100657)	IR:652, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000649	(P00975)	ID: 649 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,388.29
03/may./2018	IR 000653	(100658)	IR:653, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000650	(P00976)	ID: 650 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000654	(100659)	IR:654, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000651	(P00977)	ID: 651 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000655	(100660)	IR:655, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000652	(P00978)	ID: 652 TSU	\$365.00	\$0.00	\$193,753.29
03/may./2018	ID 000652	(P00978)	ID: 652 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,753.29
03/may./2018	ID 000652	(P00978)	ID: 652 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$194,973.29
03/may./2018	ID 000652	(P00978)	ID: 652 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$195,023.29
03/may./2018	IR 000656	(100661)	IR:656, TSU	\$0.00	\$365.00	\$194,658.29
03/may./2018	IR 000656	(100661)	IR:656, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,658.29
03/may./2018	IR 000656	(100661)	IR:656, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$193,438.29
03/may./2018	IR 000656	(100661)	IR:656, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000653	(P00979)	ID: 653 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,388.29
03/may./2018	IR 000657	(100662)	IR:657, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000655	(P00981)	ID: 655 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$195,388.29
03/may./2018	IR 000659	(100664)	IR:659, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000656	(P00982)	ID: 656 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,388.29
03/may./2018	IR 000660	(100665)	IR:660, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000657	(P00983)	ID: 657 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,388.29
03/may./2018	IR 000661	(100666)	IR:661, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000658	(P00984)	ID: 658 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,388.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018	IR 000662	(100667)	IR:662, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000659	(P00985)	ID: 659 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,388.29
03/may./2018	IR 000663	(100668)	IR:663, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000660	(P00986)	ID: 660 TSU	\$2,400.00	\$0.00	\$195,788.29
03/may./2018	IR 000664	(100669)	IR:664, TSU	\$0.00	\$2,400.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000663	(P00989)	ID: 663 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000667	(100672)	IR:667, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000664	(P00990)	ID: 664 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000668	(100673)	IR:668, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000665	(P00991)	ID: 665 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000669	(100674)	IR:669, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000666	(P00993)	ID: 666 TSU	\$2,400.00	\$0.00	\$195,788.29
03/may./2018	IR 000670	(100675)	IR:670, TSU	\$0.00	\$2,400.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000669	(P00998)	ID: 669 TSU	\$600.00	\$0.00	\$193,988.29
03/may./2018	IR 000673	(100678)	IR:673, TSU	\$0.00	\$600.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000672	(P01001)	ID: 672 TSU	\$200.00	\$0.00	\$193,588.29
03/may./2018	IR 000676	(100681)	IR:676, TSU	\$0.00	\$200.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000675	(P01004)	ID: 675 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$193,418.29
03/may./2018	IR 000679	(100684)	IR:679, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000676	(P01005)	ID: 676 TSU	\$365.00	\$0.00	\$193,753.29
03/may./2018	ID 000676	(P01005)	ID: 676 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$193,973.29
03/may./2018	IR 000680	(100685)	IR:680, TSU	\$0.00	\$365.00	\$193,608.29
03/may./2018	IR 000680	(100685)	IR:680, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000683	(P01013)	ID: 683 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$194,388.29
03/may./2018	IR 000687	(100692)	IR:687, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000797	(P01184)	ID: 797 TSU	\$2,400.00	\$0.00	\$195,788.29
03/may./2018	IR 000805	(100817)	IR:805, TSU	\$0.00	\$2,400.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000798	(P01185)	ID: 798 TSU	\$2,400.00	\$0.00	\$195,788.29
03/may./2018	IR 000806	(100818)	IR:806, TSU	\$0.00	\$2,400.00	\$193,388.29
03/may./2018	ID 000802	(P01191)	ID: 802 SERVICIOS PERSONALES	\$151,327.67	\$0.00	\$344,715.96
03/may./2018	ID 000811	(P01218)	ID: 811 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$35.00	\$0.00	\$344,750.96
03/may./2018	IR 000820	(100833)	IR:820, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$35.00	\$344,715.96
03/may./2018	ID 000812	(P01219)	ID: 812 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$90.00	\$0.00	\$344,805.96
03/may./2018	IR 000821	(100834)	IR:821, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$90.00	\$344,715.96
03/may./2018	73		Subtotal	185,102.67	33,775.00	
04/may./2018	ID 000668	(P00997)	ID: 668 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
04/may./2018	IR 000672	(100677)	IR:672, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000671	(P01000)	ID: 671 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$344,745.96
04/may./2018	IR 000675	(100680)	IR:675, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000674	(P01003)	ID: 674 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
04/may./2018	IR 000678	(100683)	IR:678, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000678	(P01007)	ID: 678 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$346,715.96
04/may./2018	IR 000682	(100687)	IR:682, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000679	(P01008)	ID: 679 INGENIERIA	\$1,040.00	\$0.00	\$345,755.96
04/may./2018	IR 000683	(100688)	IR:683, INGENIERIA	\$0.00	\$1,040.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000680	(P01009)	ID: 680 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
04/may./2018	IR 000684	(100689)	IR:684, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000681	(P01010)	ID: 681 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
04/may./2018	IR 000685	(100690)	IR:685, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000682	(P01012)	ID: 682 TSU	\$600.00	\$0.00	\$345,315.96
04/may./2018	IR 000686	(100691)	IR:686, TSU	\$0.00	\$600.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000807	(P01214)	ID: 807 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
04/may./2018	IR 000816	(100829)	IR:816, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000808	(P01215)	ID: 808 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$344,745.96
04/may./2018	IR 000817	(100830)	IR:817, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000809	(P01216)	ID: 809 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$344,745.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	IR 000818	(100831)	IR:818, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$344,715.96
04/may./2018	ID 000810	(P01217)	ID: 810 TSU	\$3,000.00	\$0.00	\$347,715.96
04/may./2018	IR 000819	(100832)	IR:819, TSU	\$0.00	\$3,000.00	\$344,715.96
04/may./2018	24		Subtotal	11,730.00	11,730.00	
05/may./2018	ID 000670	(P00999)	ID: 670 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$346,715.96
05/may./2018	IR 000674	(100679)	IR:674, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$344,715.96
05/may./2018	2		Subtotal	2,000.00	2,000.00	
06/may./2018	ID 000688	(P01018)	ID: 688 TSU	\$3,000.00	\$0.00	\$347,715.96
06/may./2018	IR 000692	(100697)	IR:692, TSU	\$0.00	\$3,000.00	\$344,715.96
06/may./2018	ID 000696	(P01026)	ID: 696 TSU	\$600.00	\$0.00	\$345,315.96
06/may./2018	IR 000700	(100705)	IR:700, TSU	\$0.00	\$600.00	\$344,715.96
06/may./2018	ID 000737	(P01114)	ID: 737 TSU	\$600.00	\$0.00	\$345,315.96
06/may./2018	IR 000743	(100750)	IR:743, TSU	\$0.00	\$600.00	\$344,715.96
06/may./2018	6		Subtotal	4,200.00	4,200.00	
07/may./2018	ID 000684	(P01014)	ID: 684 TSU	\$5,000.00	\$0.00	\$349,715.96
07/may./2018	IR 000688	(100693)	IR:688, TSU	\$0.00	\$5,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000685	(P01015)	ID: 685 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000689	(100694)	IR:689, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000686	(P01016)	ID: 686 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000690	(100695)	IR:690, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000687	(P01017)	ID: 687 TSU	\$2,500.00	\$0.00	\$347,215.96
07/may./2018	IR 000691	(100696)	IR:691, TSU	\$0.00	\$2,500.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000689	(P01019)	ID: 689 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000693	(100698)	IR:693, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000690	(P01020)	ID: 690 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000694	(100699)	IR:694, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000691	(P01021)	ID: 691 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000695	(100700)	IR:695, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000692	(P01022)	ID: 692 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000696	(100701)	IR:696, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000693	(P01023)	ID: 693 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000697	(100702)	IR:697, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000694	(P01024)	ID: 694 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000698	(100703)	IR:698, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000695	(P01025)	ID: 695 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000699	(100704)	IR:699, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000697	(P01027)	ID: 697 TSU	\$200.00	\$0.00	\$344,915.96
07/may./2018	IR 000701	(100706)	IR:701, TSU	\$0.00	\$200.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000698	(P01029)	ID: 698 TSU	\$200.00	\$0.00	\$344,915.96
07/may./2018	IR 000702	(100707)	IR:702, TSU	\$0.00	\$200.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000700	(P01031)	ID: 700 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000704	(100709)	IR:704, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000701	(P01032)	ID: 701 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000705	(100710)	IR:705, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000703	(P01034)	ID: 703 TSU	\$600.00	\$0.00	\$345,315.96
07/may./2018	IR 000707	(100712)	IR:707, TSU	\$0.00	\$600.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000704	(P01035)	ID: 704 TSU	\$200.00	\$0.00	\$344,915.96
07/may./2018	IR 000708	(100713)	IR:708, TSU	\$0.00	\$200.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000705	(P01036)	ID: 705 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	IR 000709	(100714)	IR:709, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000706	(P01037)	ID: 706 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000710	(100715)	IR:710, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000711	(P01042)	ID: 711 TSU	\$600.00	\$0.00	\$345,315.96
07/may./2018	IR 000715	(100720)	IR:715, TSU	\$0.00	\$600.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000712	(P01043)	ID: 712 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$344,935.96
07/may./2018	IR 000716	(100721)	IR:716, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000735	(P01108)	ID: 735 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
07/may./2018	IR 000740	(100746)	IR:740, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000736	(P01109)	ID: 736 TSU	\$70.00	\$0.00	\$344,785.96
07/may./2018	ID 000736	(P01109)	ID: 736 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$150.00	\$0.00	\$344,935.96
07/may./2018	IR 000742	(100749)	IR:742, TSU	\$0.00	\$70.00	\$344,865.96
07/may./2018	IR 000742	(100749)	IR:742, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$150.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000738	(P01115)	ID: 738 INGENIERIA	\$145.00	\$0.00	\$344,860.96
07/may./2018	ID 000738	(P01115)	ID: 738 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$344,935.96
07/may./2018	IR 000744	(100751)	IR:744, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$344,860.96
07/may./2018	IR 000744	(100752)	Cancelación Ingreso Rec. EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$75.00	\$344,935.96
07/may./2018	IR 000745	(100753)	IR:745, INGENIERIA	\$0.00	\$145.00	\$344,790.96
07/may./2018	IR 000745	(100753)	IR:745, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000783	(P01168)	ID: 783 TSU	\$200.00	\$0.00	\$344,915.96
07/may./2018	IR 000790	(100801)	IR:790, TSU	\$0.00	\$200.00	\$344,715.96
07/may./2018	ID 000814	(P01221)	ID: 814 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$344,745.96
07/may./2018	IR 000823	(100836)	IR:823, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$344,715.96
07/may./2018		58				
			Subtotal	24,190.00	24,190.00	
08/may./2018	ID 000699	(P01030)	ID: 699 TSU	\$2,500.00	\$0.00	\$347,215.96
08/may./2018	IR 000703	(100708)	IR:703, TSU	\$0.00	\$2,500.00	\$344,715.96
08/may./2018	ID 000702	(P01033)	ID: 702 TSU	\$600.00	\$0.00	\$345,315.96
08/may./2018	IR 000706	(100711)	IR:706, TSU	\$0.00	\$600.00	\$344,715.96
08/may./2018	ID 000710	(P01041)	ID: 710 TSU	\$165.00	\$0.00	\$344,880.96
08/may./2018	ID 000710	(P01041)	ID: 710 TSU	\$800.00	\$0.00	\$345,680.96
08/may./2018	IR 000714	(100719)	IR:714, INGENIERIA	\$0.00	\$965.00	\$344,715.96
08/may./2018	ID 000734	(P01107)	ID: 734 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,765.96
08/may./2018	IR 000739	(100745)	IR:739, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,715.96
08/may./2018	IR 000714	(100747)	Cancelación Ingreso Rec. INGENIERIA	\$0.00	-\$965.00	\$345,680.96
08/may./2018	IR 000741	(100748)	IR:741, TSU	\$0.00	\$165.00	\$345,515.96
08/may./2018	IR 000741	(100748)	IR:741, TSU	\$0.00	\$800.00	\$344,715.96
08/may./2018	ID 000804	(P01200)	ID: 804 TSU	\$2,600.00	\$0.00	\$347,315.96
08/may./2018	IR 000813	(100826)	IR:813, TSU	\$0.00	\$2,600.00	\$344,715.96
08/may./2018		14				
			Subtotal	6,715.00	6,715.00	
09/may./2018	ID 000707	(P01038)	ID: 707 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
09/may./2018	IR 000711	(100716)	IR:711, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
09/may./2018	ID 000716	(P01047)	ID: 716 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
09/may./2018	IR 000720	(100725)	IR:720, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
09/may./2018	ID 000717	(P01048)	ID: 717 TSU	\$600.00	\$0.00	\$345,315.96
09/may./2018	IR 000721	(100726)	IR:721, TSU	\$0.00	\$600.00	\$344,715.96
09/may./2018	ID 000718	(P01049)	ID: 718 TSU	\$200.00	\$0.00	\$344,915.96
09/may./2018	IR 000722	(100727)	IR:722, TSU	\$0.00	\$200.00	\$344,715.96
09/may./2018	ID 000721	(P01052)	ID: 721 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
09/may./2018	IR 000725	(100730)	IR:725, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
09/may./2018	ID 000722	(P01053)	ID: 722 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
09/may./2018	IR 000727	(100733)	IR:727, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
09/may./2018	ID 000739	(P01116)	ID: 739 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$344,935.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2018	IR 000746	(100754)	IR:746, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$344,715.96
09/may./2018	ID 000813	(P01220)	ID: 813 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$45.00	\$0.00	\$344,760.96
09/may./2018	IR 000822	(100835)	IR:822, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$45.00	\$344,715.96
09/may./2018		16				
			Subtotal	5,065.00	5,065.00	
10/may./2018	ID 000740	(P01117)	ID: 740 INGENIERIA	\$1,044.00	\$0.00	\$345,759.96
10/may./2018	IR 000747	(100755)	IR:747, INGENIERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$344,715.96
10/may./2018	ID 000782	(P01164)	ID: 782 TSU	\$200.00	\$0.00	\$344,915.96
10/may./2018	IR 000789	(100797)	IR:789, TSU	\$0.00	\$200.00	\$344,715.96
10/may./2018		4				
			Subtotal	1,244.00	1,244.00	
11/may./2018	ID 000713	(P01044)	ID: 713 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
11/may./2018	IR 000717	(100722)	IR:717, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
11/may./2018	ID 000714	(P01045)	ID: 714 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
11/may./2018	IR 000718	(100723)	IR:718, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
11/may./2018	ID 000715	(P01046)	ID: 715 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,715.96
11/may./2018	IR 000719	(100724)	IR:719, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,715.96
11/may./2018	ID 000719	(P01050)	ID: 719 TSU	\$1,200.00	\$0.00	\$345,915.96
11/may./2018	IR 000723	(100728)	IR:723, TSU	\$0.00	\$1,200.00	\$344,715.96
11/may./2018	ID 000720	(P01051)	ID: 720 TSU	\$3,000.00	\$0.00	\$347,715.96
11/may./2018	IR 000724	(100729)	IR:724, TSU	\$0.00	\$3,000.00	\$344,715.96
11/may./2018	ID 000744	(P01123)	ID: 744 INGENIERIA	\$1,044.00	\$0.00	\$345,759.96
11/may./2018	IR 000751	(100759)	IR:751, INGENIERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$344,715.96
11/may./2018		12				
			Subtotal	8,244.00	8,244.00	
12/may./2018	ID 000820	(P01227)	ID: 820 TSU	\$600.00	\$0.00	\$345,315.96
12/may./2018	IR 000829	(100842)	IR:829, TSU	\$0.00	\$600.00	\$344,715.96
12/may./2018	ID 000821	(P01228)	ID: 821 TSU	\$1,800.00	\$0.00	\$346,515.96
12/may./2018	IR 000830	(100843)	IR:830, TSU	\$0.00	\$1,800.00	\$344,715.96
12/may./2018		4				
			Subtotal	2,400.00	2,400.00	
13/may./2018	ID 000819	(P01226)	ID: 819 INGENIERIA	\$348.00	\$0.00	\$345,063.96
13/may./2018	IR 000828	(100841)	IR:828, INGENIERIA	\$0.00	\$348.00	\$344,715.96
13/may./2018		2				
			Subtotal	348.00	348.00	
14/may./2018	ID 000741	(P01120)	ID: 741 TSU	\$994.00	\$0.00	\$345,709.96
14/may./2018	IR 000748	(100756)	IR:748, TSU	\$0.00	\$994.00	\$344,715.96
14/may./2018	ID 000742	(P01121)	ID: 742 INGENIERIA	\$1,044.00	\$0.00	\$345,759.96
14/may./2018	IR 000749	(100757)	IR:749, INGENIERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$344,715.96
14/may./2018	ID 000743	(P01122)	ID: 743 INGENIERIA	\$1,044.00	\$0.00	\$345,759.96
14/may./2018	IR 000750	(100758)	IR:750, INGENIERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$344,715.96
14/may./2018	ID 000745	(P01124)	ID: 745 INGENIERIA	\$1,044.00	\$0.00	\$345,759.96
14/may./2018	IR 000752	(100760)	IR:752, INGENIERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$344,715.96
14/may./2018	ID 000749	(P01129)	ID: 749 INGENIERIA	\$1,050.00	\$0.00	\$345,765.96
14/may./2018	IR 000756	(100764)	IR:756, INGENIERIA	\$0.00	\$1,050.00	\$344,715.96
14/may./2018	ID 000754	(P01134)	ID: 754 EXAMEN ADICIONAL	\$145.00	\$0.00	\$344,860.96
14/may./2018	IR 000761	(100769)	IR:761, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$145.00	\$344,715.96
14/may./2018	IR 000808	(100820)	IR:808, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,500.00	\$336,215.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2018	IR 000808	(100820)	IR:808, SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,500.00	\$318,715.96
14/may./2018	IR 000809	(100821)	IR:809, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,777.00	\$309,938.96
14/may./2018	IR 000810	(100822)	IR:810, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$151,327.67	\$158,611.29
14/may./2018	ID 000815	(P01222)	ID: 815 TSU	\$365.00	\$0.00	\$158,976.29
14/may./2018	ID 000815	(P01222)	ID: 815 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$159,976.29
14/may./2018	ID 000815	(P01222)	ID: 815 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$160,196.29
14/may./2018	ID 000815	(P01222)	ID: 815 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$160,246.29
14/may./2018	IR 000824	(100837)	IR:824, TSU	\$0.00	\$365.00	\$159,881.29
14/may./2018	IR 000824	(100837)	IR:824, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$158,881.29
14/may./2018	IR 000824	(100837)	IR:824, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$158,661.29
14/may./2018	IR 000824	(100837)	IR:824, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$158,611.29
14/may./2018	ID 000816	(P01223)	ID: 816 EXAMEN ADICIONAL	\$440.00	\$0.00	\$159,051.29
14/may./2018	IR 000825	(100838)	IR:825, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$440.00	\$158,611.29
14/may./2018	ID 000817	(P01224)	ID: 817 TSU	\$1,800.00	\$0.00	\$160,411.29
14/may./2018	ID 000818	(P01225)	ID: 818 TSU	\$1,800.00	\$0.00	\$162,211.29
14/may./2018	IR 000826	(100839)	IR:826, TSU	\$0.00	\$1,800.00	\$160,411.29
14/may./2018	IR 000827	(100840)	IR:827, TSU	\$0.00	\$1,800.00	\$158,611.29
14/may./2018		30				
			Subtotal	10,996.00	197,100.67	
15/may./2018	ID 000748	(P01128)	ID: 748 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
15/may./2018	IR 000755	(100763)	IR:755, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
15/may./2018	ID 000750	(P01130)	ID: 750 TSU	\$365.00	\$0.00	\$158,976.29
15/may./2018	ID 000750	(P01130)	ID: 750 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$159,976.29
15/may./2018	IR 000757	(100765)	IR:757, TSU	\$0.00	\$365.00	\$159,611.29
15/may./2018	IR 000757	(100765)	IR:757, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$158,611.29
15/may./2018	ID 000756	(P01136)	ID: 756 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
15/may./2018	IR 000763	(100771)	IR:763, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
15/may./2018	ID 000757	(P01138)	ID: 757 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
15/may./2018	IR 000764	(100772)	IR:764, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
15/may./2018		10				
			Subtotal	2,025.00	2,025.00	
16/may./2018	ID 000746	(P01125)	ID: 746 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000753	(100761)	IR:753, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000747	(P01127)	ID: 747 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000754	(100762)	IR:754, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000751	(P01131)	ID: 751 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$158,686.29
16/may./2018	IR 000758	(100766)	IR:758, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000752	(P01132)	ID: 752 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$158,686.29
16/may./2018	IR 000759	(100767)	IR:759, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000755	(P01135)	ID: 755 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000762	(100770)	IR:762, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000767	(P01148)	ID: 767 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000774	(100782)	IR:774, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000768	(P01149)	ID: 768 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000775	(100783)	IR:775, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000769	(P01150)	ID: 769 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000776	(100784)	IR:776, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000770	(P01151)	ID: 770 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000777	(100785)	IR:777, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000771	(P01152)	ID: 771 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000778	(100786)	IR:778, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000772	(P01153)	ID: 772 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000779	(100787)	IR:779, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000773	(P01154)	ID: 773 EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$75.00	\$0.00	\$158,686.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	IR 000780	(100788)	IR:780, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$75.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000774	(P01155)	ID: 774 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$159,611.29
16/may./2018	IR 000781	(100789)	IR:781, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$158,611.29
16/may./2018	ID 000780	(P01162)	ID: 780 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
16/may./2018	IR 000787	(100795)	IR:787, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
16/may./2018		28	Subtotal	3,425.00	3,425.00	
17/may./2018	ID 000753	(P01133)	ID: 753 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000760	(100768)	IR:760, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000758	(P01139)	ID: 758 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000765	(100773)	IR:765, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000759	(P01140)	ID: 759 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000766	(100774)	IR:766, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000760	(P01141)	ID: 760 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000767	(100775)	IR:767, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000761	(P01142)	ID: 761 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000768	(100776)	IR:768, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000762	(P01143)	ID: 762 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000769	(100777)	IR:769, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000763	(P01144)	ID: 763 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000770	(100778)	IR:770, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000764	(P01145)	ID: 764 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$160,611.29
17/may./2018	IR 000771	(100779)	IR:771, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000765	(P01146)	ID: 765 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000772	(100780)	IR:772, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000766	(P01147)	ID: 766 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$159,611.29
17/may./2018	IR 000773	(100781)	IR:773, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000775	(P01156)	ID: 775 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000782	(100790)	IR:782, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000776	(P01158)	ID: 776 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000783	(100791)	IR:783, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018	ID 000777	(P01159)	ID: 777 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
17/may./2018	IR 000784	(100792)	IR:784, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
17/may./2018		26	Subtotal	5,420.00	5,420.00	
18/may./2018	ID 000778	(P01160)	ID: 778 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
18/may./2018	IR 000785	(100793)	IR:785, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
18/may./2018	ID 000779	(P01161)	ID: 779 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
18/may./2018	IR 000786	(100794)	IR:786, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
18/may./2018	ID 000781	(P01163)	ID: 781 EXAMEN ADICIONAL	\$200.00	\$0.00	\$158,811.29
18/may./2018	IR 000788	(100796)	IR:788, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,591.29
18/may./2018	IR 000792	(100803)	IR:792, EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$70.00	\$158,521.29
18/may./2018	IR 000792	(100804)	Cancelación Ingreso Rec. EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$70.00	\$158,591.29
18/may./2018	ID 000822	(P01229)	ID: 822 TSU	\$200.00	\$0.00	\$158,791.29
18/may./2018	IR 000831	(100844)	IR:831, TSU	\$0.00	\$200.00	\$158,591.29
18/may./2018	IR 000788	(100865)	Cancelación Ingreso Rec. EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	-\$220.00	\$158,811.29
18/may./2018	IR 000850	(100866)	IR:850, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$200.00	\$158,611.29
18/may./2018		12	Subtotal	840.00	840.00	
21/may./2018	ID 000784	(P01169)	ID: 784 EXAMEN ADICIONAL	\$145.00	\$0.00	\$158,756.29
21/may./2018	IR 000791	(100802)	IR:791, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$145.00	\$158,611.29
21/may./2018	ID 000796	(P01183)	ID: 796 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2018	IR 000804	(100816)	IR:804, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
21/may./2018	ID 000803	(P01192)	ID: 803 INGENIERIA	\$1,044.00	\$0.00	\$159,655.29
21/may./2018	IR 000811	(100823)	IR:811, TSU	\$0.00	\$1,044.00	\$158,611.29
21/may./2018	IR 000811	(100824)	Cancelación Ingreso Rec. TSU	\$0.00	-\$1,044.00	\$159,655.29
21/may./2018	IR 000812	(100825)	IR:812, INGENIERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$158,611.29
21/may./2018	8		Subtotal	1,409.00	1,409.00	
22/may./2018	ID 000794	(P01181)	ID: 794 TSU	\$365.00	\$0.00	\$158,976.29
22/may./2018	ID 000794	(P01181)	ID: 794 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$159,976.29
22/may./2018	ID 000794	(P01181)	ID: 794 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$160,026.29
22/may./2018	ID 000794	(P01181)	ID: 794 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$160,246.29
22/may./2018	IR 000802	(100814)	IR:802, TSU	\$0.00	\$365.00	\$159,881.29
22/may./2018	IR 000802	(100814)	IR:802, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$158,881.29
22/may./2018	IR 000802	(100814)	IR:802, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$158,831.29
22/may./2018	IR 000802	(100814)	IR:802, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
22/may./2018	ID 000795	(P01182)	ID: 795 TSU	\$365.00	\$0.00	\$158,976.29
22/may./2018	ID 000795	(P01182)	ID: 795 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$159,976.29
22/may./2018	ID 000795	(P01182)	ID: 795 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$160,026.29
22/may./2018	ID 000795	(P01182)	ID: 795 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$160,246.29
22/may./2018	IR 000803	(100815)	IR:803, TSU	\$0.00	\$365.00	\$159,881.29
22/may./2018	IR 000803	(100815)	IR:803, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$158,881.29
22/may./2018	IR 000803	(100815)	IR:803, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$158,831.29
22/may./2018	IR 000803	(100815)	IR:803, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
22/may./2018	ID 000799	(P01186)	ID: 799 TSU	\$365.00	\$0.00	\$158,976.29
22/may./2018	ID 000799	(P01186)	ID: 799 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$159,196.29
22/may./2018	IR 000807	(100819)	IR:807, TSU	\$0.00	\$365.00	\$158,831.29
22/may./2018	IR 000807	(100819)	IR:807, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
22/may./2018	ID 000805	(P01201)	ID: 805 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
22/may./2018	IR 000814	(100827)	IR:814, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
22/may./2018	ID 000834	(P01262)	ID: 834 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$158,641.29
22/may./2018	ID 000835	(P01263)	ID: 835 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$158,671.29
22/may./2018	IR 000845	(100860)	IR:845, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$158,641.29
22/may./2018	IR 000846	(100861)	IR:846, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$158,611.29
22/may./2018	26		Subtotal	4,135.00	4,135.00	
23/may./2018	ID 000823	(P01239)	ID: 823 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$60.00	\$0.00	\$158,671.29
23/may./2018	IR 000832	(100845)	IR:832, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$60.00	\$158,611.29
23/may./2018	2		Subtotal	60.00	60.00	
25/may./2018	ID 000824	(P01241)	ID: 824 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
25/may./2018	IR 000833	(100846)	IR:833, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
25/may./2018	ID 000825	(P01242)	ID: 825 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$158,831.29
25/may./2018	IR 000834	(100847)	IR:834, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
25/may./2018	4		Subtotal	440.00	440.00	
26/may./2018	ID 000826	(P01243)	ID: 826 TSU	\$200.00	\$0.00	\$158,811.29
26/may./2018	IR 000835	(100848)	IR:835, TSU	\$0.00	\$200.00	\$158,611.29
26/may./2018	2		Subtotal	200.00	200.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/may./2018	ID 000827	(P01244)	ID: 827 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$160,611.29
28/may./2018	IR 000836	(100849)	IR:836, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$158,611.29
28/may./2018	ID 000828	(P01245)	ID: 828 TSU	\$1,200.00	\$0.00	\$159,811.29
28/may./2018	ID 000828	(P01245)	ID: 828 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$159,841.29
28/may./2018	ID 000828	(P01245)	ID: 828 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$160,061.29
28/may./2018	ID 000828	(P01245)	ID: 828 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$160,111.29
28/may./2018	IR 000837	(100850)	IR:837, TSU	\$0.00	\$1,200.00	\$158,911.29
28/may./2018	IR 000837	(100850)	IR:837, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$158,881.29
28/may./2018	IR 000837	(100850)	IR:837, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$158,661.29
28/may./2018	IR 000837	(100850)	IR:837, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$158,611.29
28/may./2018	ID 000829	(P01246)	ID: 829 INGENIERIA	\$1,740.00	\$0.00	\$160,351.29
28/may./2018	IR 000838	(100851)	IR:838, INGENIERIA	\$0.00	\$1,740.00	\$158,611.29
28/may./2018	IR 000837	(100856)	Cancelación Ingreso Rec. TSU	\$0.00	-\$1,200.00	\$159,811.29
28/may./2018	IR 000837	(100856)	Cancelación Ingreso Rec. CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	-\$30.00	\$159,841.29
28/may./2018	IR 000837	(100856)	Cancelación Ingreso Rec. EXAMEN CENEVAL	\$0.00	-\$220.00	\$160,061.29
28/may./2018	IR 000837	(100856)	Cancelación Ingreso Rec. CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	-\$50.00	\$160,111.29
28/may./2018	IR 000844	(100859)	IR:844, TSU	\$0.00	\$1,200.00	\$158,911.29
28/may./2018	IR 000844	(100859)	IR:844, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$158,881.29
28/may./2018	IR 000844	(100859)	IR:844, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$158,661.29
28/may./2018	IR 000844	(100859)	IR:844, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$158,611.29
28/may./2018	20		Subtotal	5,240.00	5,240.00	
29/may./2018	ID 000830	(P01247)	ID: 830 TSU	\$2,000.00	\$0.00	\$160,611.29
29/may./2018	IR 000839	(100852)	IR:839, TSU	\$0.00	\$2,000.00	\$158,611.29
29/may./2018	ID 000831	(P01248)	ID: 831 TSU	\$365.00	\$0.00	\$158,976.29
29/may./2018	ID 000831	(P01248)	ID: 831 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$159,976.29
29/may./2018	ID 000831	(P01248)	ID: 831 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$160,196.29
29/may./2018	ID 000831	(P01248)	ID: 831 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$160,246.29
29/may./2018	IR 000840	(100853)	IR:840, TSU	\$0.00	\$365.00	\$159,881.29
29/may./2018	IR 000840	(100853)	IR:840, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$158,881.29
29/may./2018	IR 000840	(100853)	IR:840, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$158,661.29
29/may./2018	IR 000840	(100853)	IR:840, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$158,611.29
29/may./2018	10		Subtotal	3,635.00	3,635.00	
31/may./2018	ID 000832	(P01249)	ID: 832 TSU	\$365.00	\$0.00	\$158,976.29
31/may./2018	ID 000832	(P01249)	ID: 832 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$159,976.29
31/may./2018	ID 000832	(P01249)	ID: 832 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$160,026.29
31/may./2018	ID 000832	(P01249)	ID: 832 EXAMEN ADICIONAL	\$220.00	\$0.00	\$160,246.29
31/may./2018	IR 000841	(100854)	IR:841, TSU	\$0.00	\$365.00	\$159,881.29
31/may./2018	IR 000841	(100854)	IR:841, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$158,881.29
31/may./2018	IR 000841	(100854)	IR:841, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$158,831.29
31/may./2018	IR 000841	(100854)	IR:841, EXAMEN ADICIONAL	\$0.00	\$220.00	\$158,611.29
31/may./2018	ID 000833	(P01250)	ID: 833 INGENIERIA	\$1,700.00	\$0.00	\$160,311.29
31/may./2018	IR 000842	(100855)	IR:842, INGENIERIA	\$0.00	\$1,700.00	\$158,611.29
31/may./2018	ID 000837	(P01271)	ID: 837 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,500.00	\$0.00	\$167,111.29
31/may./2018	ID 000837	(P01271)	ID: 837 SERVICIOS GENERALES	\$17,500.00	\$0.00	\$184,611.29
31/may./2018	IR 000848	(100863)	IR:848, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,500.00	\$176,111.29
31/may./2018	IR 000848	(100863)	IR:848, SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,500.00	\$158,611.29
31/may./2018	ID 000838	(P01272)	ID: 838 SERVICIOS PERSONALES	\$151,327.67	\$0.00	\$309,938.96
31/may./2018	IR 000849	(100864)	IR:849, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$151,327.67	\$158,611.29
31/may./2018	16		Subtotal	180,662.67	180,662.67	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2018	ID 000848	(P01301)	ID: 848 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$159,611.29
01/jun./2018	IR 000860	(100877)	IR:860, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$158,611.29
01/jun./2018	ID 000889	(P01378)	ID: 889 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,500.00	\$0.00	\$167,111.29
01/jun./2018	ID 000889	(P01378)	ID: 889 SERVICIOS GENERALES	\$17,500.00	\$0.00	\$184,611.29
01/jun./2018	ID 000890	(P01379)	ID: 890 SERVICIOS PERSONALES	\$151,327.67	\$0.00	\$335,938.96
01/jun./2018		5				
			Subtotal	178,327.67	1,000.00	
04/jun./2018	ID 000845	(P01298)	ID: 845 TRAMITE DE TITULACION TSU	\$1,190.00	\$0.00	\$337,128.96
04/jun./2018	IR 000857	(100874)	IR:857, TRAMITE DE TITULACION TSU	\$0.00	\$1,190.00	\$335,938.96
04/jun./2018	ID 000866	(P01325)	ID: 866 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$25.00	\$0.00	\$335,963.96
04/jun./2018	IR 000878	(100895)	IR:878, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$25.00	\$335,938.96
04/jun./2018		4				
			Subtotal	1,215.00	1,215.00	
05/jun./2018	ID 000839	(P01292)	ID: 839 TRAMITE DE TITULACION TSU	\$1,190.00	\$0.00	\$337,128.96
05/jun./2018	IR 000851	(100868)	IR:851, TRAMITE DE TITULACION TSU	\$0.00	\$1,190.00	\$335,938.96
05/jun./2018	ID 000840	(P01293)	ID: 840 TRAMITE DE TITULACION TSU	\$1,190.00	\$0.00	\$337,128.96
05/jun./2018	IR 000852	(100869)	IR:852, TRAMITE DE TITULACION TSU	\$0.00	\$1,190.00	\$335,938.96
05/jun./2018		4				
			Subtotal	2,380.00	2,380.00	
06/jun./2018	ID 000841	(P01294)	ID: 841 TRAMITE DE TITULACION TSU	\$1,190.00	\$0.00	\$337,128.96
06/jun./2018	IR 000853	(100870)	IR:853, TRAMITE DE TITULACION TSU	\$0.00	\$1,190.00	\$335,938.96
06/jun./2018	ID 000842	(P01295)	ID: 842 TRAMITE DE TITULACION TSU	\$1,190.00	\$0.00	\$337,128.96
06/jun./2018	IR 000854	(100871)	IR:854, TRAMITE DE TITULACION TSU	\$0.00	\$1,190.00	\$335,938.96
06/jun./2018	ID 000843	(P01296)	ID: 843 TRAMITE DE TITULACION TSU	\$1,190.00	\$0.00	\$337,128.96
06/jun./2018	IR 000855	(100872)	IR:855, TRAMITE DE TITULACION TSU	\$0.00	\$1,190.00	\$335,938.96
06/jun./2018	ID 000844	(P01297)	ID: 844 TRAMITE DE TITULACION TSU	\$1,190.00	\$0.00	\$337,128.96
06/jun./2018	IR 000856	(100873)	IR:856, TRAMITE DE TITULACION TSU	\$0.00	\$1,190.00	\$335,938.96
06/jun./2018	ID 000846	(P01299)	ID: 846 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$335,988.96
06/jun./2018	IR 000858	(100875)	IR:858, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$335,938.96
06/jun./2018	ID 000847	(P01300)	ID: 847 TSU	\$365.00	\$0.00	\$336,303.96
06/jun./2018	ID 000847	(P01300)	ID: 847 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$337,303.96
06/jun./2018	ID 000847	(P01300)	ID: 847 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$337,523.96
06/jun./2018	ID 000847	(P01300)	ID: 847 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$337,573.96
06/jun./2018	IR 000859	(100876)	IR:859, TSU	\$0.00	\$365.00	\$337,208.96
06/jun./2018	IR 000859	(100876)	IR:859, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$336,208.96
06/jun./2018	IR 000859	(100876)	IR:859, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$335,988.96
06/jun./2018	IR 000859	(100876)	IR:859, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$335,938.96
06/jun./2018	ID 000850	(P01303)	ID: 850 INGENIERIA	\$1,044.00	\$0.00	\$336,982.96
06/jun./2018	IR 000862	(100879)	IR:862, INGENIERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$335,938.96
06/jun./2018		20				
			Subtotal	7,489.00	7,489.00	
07/jun./2018	ID 000851	(P01310)	ID: 851 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$336,938.96
07/jun./2018	IR 000863	(100880)	IR:863, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$335,938.96
07/jun./2018	ID 000867	(P01326)	ID: 867 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$335,968.96
07/jun./2018	IR 000879	(100896)	IR:879, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$335,938.96
07/jun./2018	ID 000888	(P01349)	ID: 888 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$685,943.96
07/jun./2018	ID 000895	(P01392)	ID: 895 INGENIERIA	\$435.00	\$0.00	\$686,378.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	ID 000895	(P01392)	ID: 895 INGENIERIA	\$6,965.00	\$0.00	\$693,343.96
07/jun./2018	IR 000907	(100924)	IR:907, INGENIERIA	\$0.00	\$435.00	\$692,908.96
07/jun./2018	IR 000907	(100924)	IR:907, INGENIERIA	\$0.00	\$6,965.00	\$685,943.96
07/jun./2018		9				
			Subtotal	358,435.00	8,430.00	
11/jun./2018	ID 000849	(P01302)	ID: 849 TRAMITE DE TITULACION TSU	\$1,190.00	\$0.00	\$687,133.96
11/jun./2018	IR 000861	(100878)	IR:861, TRAMITE DE TITULACION TSU	\$0.00	\$1,190.00	\$685,943.96
11/jun./2018	ID 000868	(P01327)	ID: 868 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$90.00	\$0.00	\$686,033.96
11/jun./2018	IR 000880	(100897)	IR:880, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$90.00	\$685,943.96
11/jun./2018	ID 000869	(P01328)	ID: 869 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$686,943.96
11/jun./2018	IR 000881	(100898)	IR:881, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$685,943.96
11/jun./2018		6				
			Subtotal	2,280.00	2,280.00	
14/jun./2018	ID 000870	(P01329)	ID: 870 TSU	\$400.00	\$0.00	\$686,343.96
14/jun./2018	IR 000882	(100899)	IR:882, TSU	\$0.00	\$400.00	\$685,943.96
14/jun./2018	ID 000871	(P01330)	ID: 871 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$685,973.96
14/jun./2018	IR 000883	(100900)	IR:883, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$685,943.96
14/jun./2018	ID 000872	(P01331)	ID: 872 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$685,973.96
14/jun./2018	IR 000884	(100901)	IR:884, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$685,943.96
14/jun./2018	ID 000873	(P01332)	ID: 873 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$30.00	\$0.00	\$685,973.96
14/jun./2018	IR 000885	(100902)	IR:885, CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$30.00	\$685,943.96
14/jun./2018	ID 000896	(P01395)	ID: 896 TRAMITE DE TITULACION TSU	\$1,160.00	\$0.00	\$687,103.96
14/jun./2018	IR 000908	(100925)	IR:908, TRAMITE DE TITULACION TSU	\$0.00	\$1,160.00	\$685,943.96
14/jun./2018		10				
			Subtotal	1,650.00	1,650.00	
15/jun./2018	ID 000874	(P01333)	ID: 874 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$686,943.96
15/jun./2018	IR 000886	(100903)	IR:886, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$685,943.96
15/jun./2018	ID 000875	(P01334)	ID: 875 TSU	\$600.00	\$0.00	\$686,543.96
15/jun./2018	IR 000887	(100904)	IR:887, TSU	\$0.00	\$600.00	\$685,943.96
15/jun./2018	ID 000883	(P01344)	ID: 883 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$1,035,948.96
15/jun./2018	ID 000884	(P01345)	ID: 884 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$1,385,953.96
15/jun./2018	ID 000885	(P01346)	ID: 885 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$1,735,958.96
15/jun./2018	ID 000886	(P01347)	ID: 886 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$2,085,963.96
15/jun./2018	IR 000898	(100915)	IR:898, SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$350,005.00	\$1,735,958.96
15/jun./2018	ID 000887	(P01348)	ID: 887 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$350,005.00	\$0.00	\$2,085,963.96
15/jun./2018	IR 000901	(100918)	IR:901, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,500.00	\$2,077,463.96
15/jun./2018	IR 000901	(100918)	IR:901, SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,500.00	\$2,059,963.96
15/jun./2018	IR 000902	(100919)	IR:902, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$151,327.67	\$1,908,636.29
15/jun./2018		13				
			Subtotal	1,751,625.00	528,932.67	
19/jun./2018	ID 000852	(P01311)	ID: 852 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$1,908,686.29
19/jun./2018	IR 000864	(100881)	IR:864, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$1,908,636.29
19/jun./2018	ID 000891	(P01388)	ID: 891 SERVICIOS PERSONALES	\$151,327.67	\$0.00	\$2,059,963.96
19/jun./2018	ID 000892	(P01389)	ID: 892 SERVICIOS PERSONALES	\$8,725.50	\$0.00	\$2,068,689.46
19/jun./2018	ID 000893	(P01390)	ID: 893 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,500.00	\$0.00	\$2,077,189.46
19/jun./2018	ID 000893	(P01390)	ID: 893 SERVICIOS GENERALES	\$17,500.00	\$0.00	\$2,094,689.46
19/jun./2018		6				
			Subtotal	186,103.17	50.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018	ID 000876	(P01335)	ID: 876 TSU	\$200.00	\$0.00	\$2,094,889.46
20/jun./2018	IR 000888	(100905)	IR:888, TSU	\$0.00	\$200.00	\$2,094,689.46
20/jun./2018	2		Subtotal	200.00	200.00	
26/jun./2018	ID 000853	(P01312)	ID: 853 TSU	\$365.00	\$0.00	\$2,095,054.46
26/jun./2018	ID 000853	(P01312)	ID: 853 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,096,054.46
26/jun./2018	ID 000853	(P01312)	ID: 853 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$2,096,274.46
26/jun./2018	ID 000853	(P01312)	ID: 853 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$2,096,324.46
26/jun./2018	IR 000865	(100882)	IR:865, TSU	\$0.00	\$365.00	\$2,095,959.46
26/jun./2018	IR 000865	(100882)	IR:865, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$2,094,959.46
26/jun./2018	IR 000865	(100882)	IR:865, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$2,094,739.46
26/jun./2018	IR 000865	(100882)	IR:865, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$2,094,689.46
26/jun./2018	ID 000854	(P01313)	ID: 854 TSU	\$365.00	\$0.00	\$2,095,054.46
26/jun./2018	ID 000854	(P01313)	ID: 854 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,096,054.46
26/jun./2018	ID 000854	(P01313)	ID: 854 EXAMEN CENEVAL	\$220.00	\$0.00	\$2,096,274.46
26/jun./2018	ID 000854	(P01313)	ID: 854 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$2,096,324.46
26/jun./2018	IR 000866	(100883)	IR:866, TSU	\$0.00	\$365.00	\$2,095,959.46
26/jun./2018	IR 000866	(100883)	IR:866, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$2,094,959.46
26/jun./2018	IR 000866	(100883)	IR:866, EXAMEN CENEVAL	\$0.00	\$220.00	\$2,094,739.46
26/jun./2018	IR 000866	(100883)	IR:866, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$2,094,689.46
26/jun./2018	16		Subtotal	3,270.00	3,270.00	
27/jun./2018	IR 000895	(100912)	IR:895, SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$350,005.00	\$1,744,684.46
27/jun./2018	IR 000896	(100913)	IR:896, SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$350,005.00	\$1,394,679.46
27/jun./2018	IR 000897	(100914)	IR:897, SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$350,005.00	\$1,044,674.46
27/jun./2018	IR 000899	(100916)	IR:899, SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$350,005.00	\$694,669.46
27/jun./2018	IR 000900	(100917)	IR:900, SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$350,005.00	\$344,664.46
27/jun./2018	5		Subtotal	0.00	1,750,025.00	
28/jun./2018	ID 000855	(P01314)	ID: 855 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
28/jun./2018	IR 000867	(100884)	IR:867, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
28/jun./2018	ID 000856	(P01315)	ID: 856 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
28/jun./2018	IR 000868	(100885)	IR:868, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
28/jun./2018	ID 000857	(P01316)	ID: 857 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
28/jun./2018	IR 000869	(100886)	IR:869, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
28/jun./2018	ID 000860	(P01319)	ID: 860 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
28/jun./2018	IR 000872	(100889)	IR:872, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
28/jun./2018	ID 000861	(P01320)	ID: 861 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
28/jun./2018	IR 000873	(100890)	IR:873, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
28/jun./2018	ID 000877	(P01336)	ID: 877 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
28/jun./2018	IR 000889	(100906)	IR:889, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
28/jun./2018	ID 000878	(P01337)	ID: 878 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
28/jun./2018	IR 000890	(100907)	IR:890, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
28/jun./2018	14		Subtotal	350.00	350.00	
29/jun./2018	ID 000858	(P01317)	ID: 858 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
29/jun./2018	IR 000870	(100887)	IR:870, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
29/jun./2018	ID 000859	(P01318)	ID: 859 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
29/jun./2018	IR 000871	(100888)	IR:871, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
29/jun./2018	ID 000862	(P01321)	ID: 862 TSU	\$1,000.00	\$0.00	\$345,664.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2018	IR 000874	(100891)	IR:874, TSU	\$0.00	\$1,000.00	\$344,664.46
29/jun./2018	ID 000863	(P01322)	ID: 863 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
29/jun./2018	IR 000875	(100892)	IR:875, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
29/jun./2018	ID 000864	(P01323)	ID: 864 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
29/jun./2018	IR 000876	(100893)	IR:876, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
29/jun./2018	ID 000865	(P01324)	ID: 865 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
29/jun./2018	IR 000877	(100894)	IR:877, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
29/jun./2018	ID 000879	(P01338)	ID: 879 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
29/jun./2018	IR 000891	(100908)	IR:891, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
29/jun./2018	ID 000880	(P01339)	ID: 880 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
29/jun./2018	IR 000892	(100909)	IR:892, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
29/jun./2018	ID 000881	(P01340)	ID: 881 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
29/jun./2018	IR 000893	(100910)	IR:893, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
29/jun./2018	ID 000882	(P01341)	ID: 882 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$344,714.46
29/jun./2018	IR 000894	(100911)	IR:894, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$344,664.46
29/jun./2018	IR 000903	(100920)	IR:903, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$151,327.67	\$193,336.79
29/jun./2018	IR 000904	(100921)	IR:904, SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,725.50	\$184,611.29
29/jun./2018	IR 000905	(100922)	IR:905, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,500.00	\$176,111.29
29/jun./2018	IR 000905	(100922)	IR:905, SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,500.00	\$158,611.29
29/jun./2018	ID 000894	(P01391)	ID: 894 CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$50.00	\$0.00	\$158,661.29
29/jun./2018	IR 000906	(100923)	IR:906, CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$50.00	\$158,611.29
29/jun./2018		26				
			Subtotal	1,500.00	187,553.17	
			Total (1122) :	3,492,046.02	3,492,046.02	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$151,572.90
09/abr./2018	PC 000143	(C00265)	Gasto por Comprobar : 143, DEPOSITO AL LIC, FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 09/04/18	\$1,000.00	\$0.00	\$152,572.90
09/abr./2018	GP 000045	(C00284)	GP Folio: 45	\$0.00	\$63,435.00	\$89,137.90
09/abr./2018	PC 000160	(C00285)	Gasto por Comprobar : 160, DEPOSITO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 09/04/2018	\$63,435.00	\$0.00	\$152,572.90
09/abr./2018	PC 000161	(C00287)	Gasto por Comprobar : 161, DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 09/04/2018	\$1,250.00	\$0.00	\$153,822.90
09/abr./2018	PC 000162	(C00288)	Gasto por Comprobar : 162, DEPOSITO A LA. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 09/04/2018	\$3,500.00	\$0.00	\$157,322.90
09/abr./2018	PC 000170	(C00304)	Gasto por Comprobar : 170, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA ING. PRO 09/04/18	\$2,000.00	\$0.00	\$159,322.90
09/abr./2018		6				
			Subtotal	71,185.00	63,435.00	
10/abr./2018	PC 000144	(C00268)	Gasto por Comprobar : 144, DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 10/04/18	\$1,100.00	\$0.00	\$160,422.90
10/abr./2018	CG 000093	(D00112)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$1,100.00	\$159,322.90
10/abr./2018	PC 000145	(C00269)	Gasto por Comprobar : 145, DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 10/04/18	\$3,000.00	\$0.00	\$162,322.90
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GP DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$3,000.00	\$159,322.90
10/abr./2018	PC 000146	(C00270)	Gasto por Comprobar : 146, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA	\$2,500.00	\$0.00	\$161,822.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/abr./2018		5				
			Subtotal	6,600.00	4,100.00	
11/abr./2018	CG 000071	(D00084)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$1,500.00	\$160,322.90
11/abr./2018	PC 000147	(C00271)	Gasto por Comprobar : 147, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGERETE MOLINA CTA ESTATAL	\$1,500.00	\$0.00	\$161,822.90
11/abr./2018	PC 000148	(C00272)	Gasto por Comprobar : 148, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL	\$1,500.00	\$0.00	\$163,322.90
11/abr./2018	PC 000163	(C00289)	Gasto por Comprobar : 163, DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 11/04/2018	\$1,250.00	\$0.00	\$164,572.90
11/abr./2018	PC 000164	(C00290)	Gasto por Comprobar : 164, DEPOSITO A LI. ALAN GUZMAN ALMONTE CTA ESTATAL 11/04/2018	\$1,250.00	\$0.00	\$165,822.90
11/abr./2018		5				
			Subtotal	5,500.00	1,500.00	
12/abr./2018	CG 000097	(D00116)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$1,500.00	\$164,322.90
12/abr./2018	PC 000165	(C00291)	Gasto por Comprobar : 165, DEPOSITO A LA LIC. REYNA JAZMIN QUEZADA	\$44,578.00	\$0.00	\$208,900.90
12/abr./2018	PA 000082	(C00292)	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS, Pago: 82	\$0.00	\$44,578.00	\$164,322.90
12/abr./2018		3				
			Subtotal	44,578.00	46,078.00	
13/abr./2018	CG 000095	(D00114)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$2,500.00	\$161,822.90
13/abr./2018	CG 000096	(D00115)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGERETE MOLINA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$1,500.00	\$160,322.90
13/abr./2018	PC 000155	(C00279)	Gasto por Comprobar : 155, DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZLES URRUTIA	\$600.00	\$0.00	\$160,922.90
13/abr./2018		3				
			Subtotal	600.00	4,000.00	
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	DESCUENTO A NUESTRO DEUDOR	\$0.00	\$2,500.00	\$158,422.90
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	DESCUENTO POR DEUDOR	\$0.00	\$1,250.00	\$157,172.90
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	DESCUENTO POR DEUDOR	\$0.00	\$1,250.00	\$155,922.90
14/abr./2018		3				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
15/abr./2018	PC 000149	(C00273)	Gasto por Comprobar : 149, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA	\$3,000.00	\$0.00	\$158,922.90
15/abr./2018		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
16/abr./2018	CG 000098	(D00117)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$3,000.00	\$155,922.90
16/abr./2018	CG 000104	(D00123)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZLES URRUTIA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$600.00	\$155,322.90
16/abr./2018	PC 000167	(C00296)	Gasto por Comprobar : 167, DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGR. PRO. 16/04/18	\$600.00	\$0.00	\$155,922.90
16/abr./2018		3				
			Subtotal	600.00	3,600.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr./2018	PC 000150	(C00274)	Gasto por Comprobar : 150, DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL	\$1,000.00	\$0.00	\$156,922.90
17/abr./2018	PC 000151	(C00275)	Gasto por Comprobar : 151, DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR	\$1,000.00	\$0.00	\$157,922.90
17/abr./2018	PC 000173	(C00308)	Gasto por Comprobar : 173, DEPOSITO AL LIC SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 17/04/18	\$3,500.00	\$0.00	\$161,422.90
17/abr./2018		3	Subtotal	5,500.00	0.00	
18/abr./2018	PC 000152	(C00276)	Gasto por Comprobar : 152, DEPOSITO AL TSU. MANUEL TAVIRA LEON	\$800.00	\$0.00	\$162,222.90
18/abr./2018	CG 000101	(D00120)	GP DEPOSITO AL TSU. MANUEL TAVIRA LEON, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$797.00	\$161,425.90
18/abr./2018	PC 000153	(C00277)	Gasto por Comprobar : 153, DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE	\$1,400.00	\$0.00	\$162,825.90
18/abr./2018	PC 000166	(C00293)	Gasto por Comprobar : 166, DEPOSITO AL LIC ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGRE. PRO. 18/04/18	\$1,800.00	\$0.00	\$164,625.90
18/abr./2018	CG 000111	(D00131)	GP DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGR. PRO. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 167	\$0.00	\$600.00	\$164,025.90
18/abr./2018	PC 000171	(C00306)	Gasto por Comprobar : 171, DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA ING. PRO. 18/04/18	\$500.00	\$0.00	\$164,525.90
18/abr./2018	PC 000174	(C00313)	Gasto por Comprobar : 174, DEPOSITO AL TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA ESTATAL 18/04/18	\$1,000.00	\$0.00	\$165,525.90
18/abr./2018	PC 000175	(C00314)	Gasto por Comprobar : 175, DEPOSITO LA TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA ESTATAL 18/04/18	\$1,700.00	\$0.00	\$167,225.90
18/abr./2018	PC 000176	(C00316)	Gasto por Comprobar : 176, DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 19/04/18	\$1,100.00	\$0.00	\$168,325.90
18/abr./2018		9	Subtotal	8,300.00	1,397.00	
19/abr./2018	CG 000100	(D00119)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$1,000.00	\$167,325.90
19/abr./2018	PC 000168	(C00301)	Gasto por Comprobar : 168, DEPOSITO AL ING. JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA ING. PR 19/04/18	\$3,200.00	\$0.00	\$170,525.90
19/abr./2018	PC 000169	(C00302)	Gasto por Comprobar : 169, DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES ING. PR. 19/04/18	\$3,200.00	\$0.00	\$173,725.90
19/abr./2018	PC 000172	(C00307)	Gasto por Comprobar : 172, DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA INGR. PRO. 19/04/18	\$1,100.00	\$0.00	\$174,825.90
19/abr./2018		4	Subtotal	7,500.00	1,000.00	
20/abr./2018	PC 000177	(C00317)	Gasto por Comprobar : 177, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 20/04/18	\$1,000.00	\$0.00	\$175,825.90
20/abr./2018		1	Subtotal	1,000.00	0.00	
23/abr./2018	CG 000099	(D00118)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$1,000.00	\$174,825.90
23/abr./2018	CG 000102	(D00121)	GP DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$1,400.00	\$173,425.90
23/abr./2018		2	Subtotal	0.00	2,400.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2018	PC 000156	(C00280)	Gasto por Comprobar : 156, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$1,900.00	\$0.00	\$175,325.90
24/abr./2018	CG 000112	(D00132)	GP DEPOSITO AL LIC. JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PRO 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$500.00	\$174,825.90
24/abr./2018	CG 000113	(D00134)	GP DEPOSITO AL ING. JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA ING. PR 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$3,200.00	\$171,625.90
24/abr./2018	CG 000114	(D00135)	GP DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALEZ CTA INGR. PRO. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$500.00	\$171,125.90
24/abr./2018	CG 000115	(D00136)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES ING. PR. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$3,200.00	\$167,925.90
24/abr./2018	PC 000178	(C00318)	Gasto por Comprobar : 178, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 24/04/18	\$5,000.00	\$0.00	\$172,925.90
24/abr./2018	PC 000179	(C00319)	Gasto por Comprobar : 179, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 24/04/18	\$4,500.00	\$0.00	\$177,425.90
24/abr./2018		7	Subtotal	11,400.00	7,400.00	
25/abr./2018	PC 000154	(C00278)	Gasto por Comprobar : 154, DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ESTATAL	\$2,500.00	\$0.00	\$179,925.90
25/abr./2018	CG 000105	(D00124)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$1,880.00	\$178,045.90
25/abr./2018	PC 000157	(C00281)	Gasto por Comprobar : 157, DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES	\$2,000.00	\$0.00	\$180,045.90
25/abr./2018	PC 000158	(C00282)	Gasto por Comprobar : 158, DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$182,045.90
25/abr./2018	PC 000180	(C00320)	Gasto por Comprobar : 180, DEPOSITO AL LIC ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 25/04/18	\$2,500.00	\$0.00	\$184,545.90
25/abr./2018	PC 000181	(C00321)	Gasto por Comprobar : 181, DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18	\$2,500.00	\$0.00	\$187,045.90
25/abr./2018		6	Subtotal	11,500.00	1,880.00	
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$2,000.00	\$185,045.90
27/abr./2018	PC 000159	(C00283)	Gasto por Comprobar : 159, DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$186,045.90
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GP DEPOSITO AL LIC ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGRE. PRO. 18/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 166	\$0.00	\$1,743.30	\$184,302.60
27/abr./2018	PC 000182	(C00322)	Gasto por Comprobar : 182, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 27/04/18	\$4,000.00	\$0.00	\$188,302.60
27/abr./2018	CG 000119	(D00141)	GP DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA ING. PRO. 18/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$500.00	\$187,802.60
27/abr./2018	CG 000120	(D00142)	GP DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA INGR. PRO. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$1,100.00	\$186,702.60
27/abr./2018	PC 000183	(C00327)	Gasto por Comprobar : 183, DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 27/04/2018	\$8,000.00	\$0.00	\$194,702.60
27/abr./2018		7	Subtotal	13,000.00	5,343.30	
28/abr./2018	CG 000108	(D00127)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$1,000.00	\$193,702.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 24/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$4,500.00	\$189,202.60
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	DESCUENTO A NUESTRO DEUDOR	\$0.00	\$2,500.00	\$186,702.60
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	DESCUENTO A NUESTRO DEUDOR POR FALTA DE COMPROBACIONES	\$0.00	\$569.99	\$186,132.61
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	DESCUENTO A NUESTRO DEUDOR POR FALTA DE COMPROBACION	\$0.00	\$291.31	\$185,841.30
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	DESCUENTO A NUESTRO DEUDOR POR FALTA DE COMPROBACION	\$0.00	\$835.71	\$185,005.59
28/abr./2018	6		Subtotal	0.00	9,697.01	
30/abr./2018	CG 000081	(D00100)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$1,000.00	\$184,005.59
30/abr./2018	CG 000082	(D00101)	GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA INGRE. PROPIOS 10/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$2,140.00	\$181,865.59
30/abr./2018	CG 000083	(D00102)	GP DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$1,200.00	\$180,665.59
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GP DEPOSITO AL LIC ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$2,700.00	\$177,965.59
30/abr./2018	CG 000085	(D00104)	GP DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 16/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 126	\$0.00	\$400.00	\$177,565.59
30/abr./2018	CG 000086	(D00105)	GP DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA ESTATAL 27/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$2,588.00	\$174,977.59
30/abr./2018	CG 000087	(D00106)	GP DEPOSITO AL LIC, EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$625.00	\$174,352.59
30/abr./2018	CG 000088	(D00107)	GP DEPOSITO AL LIC. HERNANDEZ CASIMIRO ELOIDA CTA ESTATAL 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$258.00	\$174,094.59
30/abr./2018	CG 000089	(D00108)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 28/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$4,939.00	\$169,155.59
30/abr./2018	CG 000090	(D00109)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 28/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$13,465.56	\$155,690.03
30/abr./2018	CG 000091	(D00110)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 27/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$2,500.00	\$153,190.03
30/abr./2018	CG 000092	(D00111)	GP DEPOSITO AL LIC, FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 09/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$1,000.00	\$152,190.03
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 27/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 183	\$0.00	\$8,000.00	\$144,190.03
30/abr./2018	PC 000184	(C00330)	Gasto por Comprobar : 184, DEPOSITO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL	\$700.00	\$0.00	\$144,890.03
30/abr./2018	14		Subtotal	700.00	40,815.56	
01/may./2018	PC 000186	(C00333)	Gasto por Comprobar : 186, DEPOSITO AL LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 01/05/2018	\$1,750.00	\$0.00	\$146,640.03
01/may./2018	1		Subtotal	1,750.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GP DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$2,500.00	\$144,140.03
02/may./2018	PC 000185	(C00332)	Gasto por Comprobar : 185, DEPOSITO LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 02/05/18	\$1,000.00	\$0.00	\$145,140.03
02/may./2018	PC 000187	(C00335)	Gasto por Comprobar : 187, DEPOSITO A LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 02/05/2018	\$2,000.00	\$0.00	\$147,140.03
02/may./2018	PC 000202	(C00361)	Gasto por Comprobar : 202, DEPOSITO AL LIC JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PROPIO 02/05/18	\$1,000.00	\$0.00	\$148,140.03
02/may./2018	PC 000203	(C00362)	Gasto por Comprobar : 203, DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES CTA ING. PRO 02/05/18	\$1,000.00	\$0.00	\$149,140.03
02/may./2018	5		Subtotal	5,000.00	2,500.00	
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$2,000.00	\$147,140.03
03/may./2018	PC 000188	(C00336)	Gasto por Comprobar : 188, DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 03/05/2018	\$1,500.00	\$0.00	\$148,640.03
03/may./2018	PC 000189	(C00337)	Gasto por Comprobar : 189, DEPOSITO A LA LIC. AMIZADAI NALLELLY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 03/05/2018	\$1,400.00	\$0.00	\$150,040.03
03/may./2018	PC 000191	(C00339)	Gasto por Comprobar : 191, DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 03/05/2018	\$7,000.00	\$0.00	\$157,040.03
03/may./2018	4		Subtotal	9,900.00	2,000.00	
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$2,500.00	\$154,540.03
04/may./2018	1		Subtotal	0.00	2,500.00	
05/may./2018	PC 000190	(C00338)	Gasto por Comprobar : 190, DEPOSITO A LIC. AMIZADAI NALLELLY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 05/05/2018	\$300.00	\$0.00	\$154,840.03
05/may./2018	PC 000192	(C00341)	Gasto por Comprobar : 192, DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 05/05/2018	\$3,000.00	\$0.00	\$157,840.03
05/may./2018	2		Subtotal	3,300.00	0.00	
07/may./2018	PC 000193	(C00342)	Gasto por Comprobar : 193, DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 07/05/2018	\$2,500.00	\$0.00	\$160,340.03
07/may./2018	PC 000194	(C00343)	Gasto por Comprobar : 194, DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 07/05/2018	\$2,500.00	\$0.00	\$162,840.03
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GP DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES CTA ING. PRO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$1,000.00	\$161,840.03
07/may./2018	3		Subtotal	5,000.00	1,000.00	
08/may./2018	PC 000195	(C00344)	Gasto por Comprobar : 195, DEPOSITO A LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 08/05/2018	\$2,700.00	\$0.00	\$164,540.03
08/may./2018	PC 000196	(C00345)	Gasto por Comprobar : 196, DEPOSITO A CP. ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO CTA ESTATAL 08/05/2018	\$2,500.00	\$0.00	\$167,040.03
08/may./2018	PC 000205	(C00364)	Gasto por Comprobar : 205, DEPOSITO AL LIC. ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA INGR PRO. 08/05/18	\$901.00	\$0.00	\$167,941.03
08/may./2018	3		Subtotal	6,101.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2018	PC 000197	(C00346)	Gasto por Comprobar : 197, DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 09/05/2018	\$2,998.00	\$0.00	\$170,939.03
09/may./2018	PC 000204	(C00363)	Gasto por Comprobar : 204, DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA INGR PROPI 09/05/18	\$5,000.00	\$0.00	\$175,939.03
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GP DEPOSITO AL LIC JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PROPIO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$1,000.00	\$174,939.03
09/may./2018	CG 000131	(D00155)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA INGR PRO. 08/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 205	\$0.00	\$901.00	\$174,038.03
09/may./2018		4	Subtotal	7,998.00	1,901.00	
10/may./2018	PC 000198	(C00347)	Gasto por Comprobar : 198, DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN NAVA DORANTES 10/05/2018	\$3,000.00	\$0.00	\$177,038.03
10/may./2018	PC 000199	(C00348)	Gasto por Comprobar : 199, DEPOSITO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 10/05/2018	\$3,000.00	\$0.00	\$180,038.03
10/may./2018	PC 000200	(C00349)	Gasto por Comprobar : 200, DEPOSITO A TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA ESTATAL 10/05/2018	\$1,700.00	\$0.00	\$181,738.03
10/may./2018	PC 000199	(C00375)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 199, DEPOSITO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 10/05/2018	-\$3,000.00	\$0.00	\$178,738.03
10/may./2018		4	Subtotal	4,700.00	0.00	
14/may./2018	CG 000109	(D00128)	GP DEPOSITO A LA. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 09/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$2,808.00	\$175,930.03
14/may./2018	PC 000201	(C00352)	Gasto por Comprobar : 201, DEPOSITO A LIC.RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 14/05/2018	\$2,500.00	\$0.00	\$178,430.03
14/may./2018	GP 000058	(C00356)	DESCUENTO POR FALTA DE ISR	\$0.00	\$36.85	\$178,393.18
14/may./2018	PC 000207	(C00366)	Gasto por Comprobar : 207, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 14/05/18	\$4,000.00	\$0.00	\$182,393.18
14/may./2018	PC 000208	(C00367)	Gasto por Comprobar : 208, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$187,393.18
14/may./2018		5	Subtotal	11,500.00	2,844.85	
16/may./2018	CG 000123	(D00146)	GP DEPOSITO LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$1,000.00	\$186,393.18
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$3,750.00	\$182,643.18
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$153.13	\$182,490.05
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$956.85	\$181,533.20
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$58.60	\$181,474.60
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$1,942.05	\$179,532.55
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$900.00	\$178,632.55
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	PAGAR AL DEUDOR	\$0.30	\$0.00	\$178,632.85
16/may./2018	PC 000206	(C00365)	Gasto por Comprobar : 206, DEPOSITO AL LIC SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGR PROP. 16/05/18	\$11,000.00	\$0.00	\$189,632.85
16/may./2018	PC 000209	(C00368)	Gasto por Comprobar : 209, DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 16/05/18	\$1,000.00	\$0.00	\$190,632.85
16/may./2018	PC 000222	(C00395)	Gasto por Comprobar : 222, DEPOSITO A SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 16/05/18	\$11,000.00	\$0.00	\$201,632.85
16/may./2018	PC 000222	(C00397)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 222, DEPOSITO A SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 16/05/18	-\$11,000.00	\$0.00	\$190,632.85
16/may./2018		12	Subtotal	12,000.30	8,760.63	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2018	CG 000117	(D00139)	GP DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPSTRAN CTA. ESTATAL 09/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$734.95	\$189,897.90
17/may./2018	CG 000118	(D00140)	GP DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA. ESTATAL 12/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,373.00	\$188,524.90
17/may./2018	000000	(D00151)	PAGO DE REEMBOLSO AL DEUDOR ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO MOV.1368	\$0.00	\$681.90	\$187,843.00
17/may./2018	PC 000210	(C00369)	Gasto por Comprobar : 210, DEPOSITO AL LIC RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 17/05/18	\$1,000.00	\$0.00	\$188,843.00
17/may./2018		4	Subtotal	1,000.00	2,789.85	
20/may./2018	PC 000211	(C00370)	Gasto por Comprobar : 211, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA. ESTATAL 20/05/18	\$5,000.00	\$0.00	\$193,843.00
20/may./2018	CG 000130	(D00154)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 16/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$830.00	\$193,013.00
20/may./2018		2	Subtotal	5,000.00	830.00	
21/may./2018	CG 000124	(D00147)	GP DEPOSITO A LA LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 03/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$921.00	\$192,092.00
21/may./2018	CG 000125	(D00148)	GP DEPOSITO A LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 05/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$29.99	\$192,062.01
21/may./2018	CG 000126	(D00149)	GP DEPOSITO A LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$1,827.50	\$190,234.51
21/may./2018	PC 000212	(C00371)	Gasto por Comprobar : 212, DEPOSITO AL LIC FLOR DEL CAREN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 21/05/18	\$1,000.00	\$0.00	\$191,234.51
21/may./2018	PC 000213	(C00372)	Gasto por Comprobar : 213, DEPOSITO AL LIC ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 21/05/18	\$1,250.00	\$0.00	\$192,484.51
21/may./2018	PC 000214	(C00373)	Gasto por Comprobar : 214, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 21/05/18	\$3,000.00	\$0.00	\$195,484.51
21/may./2018		6	Subtotal	5,250.00	2,778.49	
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GP DEPOSITO A CP. ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$1,818.10	\$193,666.41
22/may./2018	CG 000133	(D00157)	GP DEPOSITO AL LIC FLOR DEL CAREN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$1,000.00	\$192,666.41
22/may./2018		2	Subtotal	0.00	2,818.10	
23/may./2018	PC 000215	(C00374)	Gasto por Comprobar : 215, DEPOSITO TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA ESTATAL 23/05/18	\$1,700.00	\$0.00	\$194,366.41
23/may./2018		1	Subtotal	1,700.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/may./2018	CG 000132	(D00156)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 03/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$1,105.98	\$193,260.43
24/may./2018		1	Subtotal	0.00	1,105.98	
25/may./2018	CG 000135	(D00159)	GP DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$2,500.00	\$190,760.43
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$3,472.00	\$187,288.43
25/may./2018	PC 000218	(C00384)	Gasto por Comprobar : 218, DEPOSITO C.P EFRAIN CISNEROS TOLEDO 25/05/18 ING PRO	\$5,000.00	\$0.00	\$192,288.43
25/may./2018		3	Subtotal	5,000.00	5,972.00	
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA. ESTATAL 20/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 211	\$0.00	\$4,866.36	\$187,422.07
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$3,000.00	\$184,422.07
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GP DEPOSITO A LIC.RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$2,500.00	\$181,922.07
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$2,500.00	\$179,422.07
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 05/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$3,000.00	\$176,422.07
28/may./2018	CG 000142	(D00166)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 09/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,798.00	\$174,624.07
28/may./2018		6	Subtotal	0.00	17,664.36	
29/may./2018	PC 000216	(C00377)	Gasto por Comprobar : 216, DEPOSITO PEDRO ANTONIO GONZALES URRUTIA	\$1,000.00	\$0.00	\$175,624.07
29/may./2018	PC 000219	(C00391)	Gasto por Comprobar : 219, DEPOSITO AL LIC RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 29/05/18	\$3,000.00	\$0.00	\$178,624.07
29/may./2018	PC 000220	(C00392)	Gasto por Comprobar : 220, DEPOSITO AL LIC RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 29/05/18	\$1,250.00	\$0.00	\$179,874.07
29/may./2018	PC 000221	(C00393)	Gasto por Comprobar : 221, DEPOSITO AL LIC RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 29/05/18	\$1,500.00	\$0.00	\$181,374.07
29/may./2018		4	Subtotal	6,750.00	0.00	
30/may./2018	PC 000217	(C00383)	Gasto por Comprobar : 217, DEPOSITO A ALBERTO MIRANDA CAPISTRAN 30/05/18 INGR PRO	\$700.00	\$0.00	\$182,074.07
30/may./2018		1	Subtotal	700.00	0.00	
31/may./2018	CG 000143	(D00167)	GP DEPOSITO AL LIC ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 213	\$0.00	\$1,250.00	\$180,824.07



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	CG 000144	(D00168)	GP DEPOSITO PEDRO ANTONIO GONZALES URRUTIA, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 216	\$0.00	\$1,000.00	\$179,824.07
31/may./2018	000000	(D00169)	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$204,824.07
31/may./2018	PC 000223	(C00398)	Gasto por Comprobar : 223, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 31/05/18	\$1,100.00	\$0.00	\$205,924.07
31/may./2018	PC 000224	(C00399)	Gasto por Comprobar : 224, DEPOSITO AL LIC MAGALI ZAMUDIO DIAZ CTA ING PROP 31/05/18	\$400.00	\$0.00	\$206,324.07
31/may./2018	PC 000225	(C00400)	Gasto por Comprobar : 225, DEPOSITO AL LIC SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PROPI 31/05/18	\$19,605.00	\$0.00	\$225,929.07
31/may./2018		6	Subtotal	46,105.00	2,250.00	
01/jun./2018	PC 000233	(C00415)	Gasto por Comprobar : 233, DEPOSITO AL C. MARCO ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ CTA INGR. PROPIO 01/06/18	\$10,000.00	\$0.00	\$235,929.07
01/jun./2018	PC 000234	(C00416)	Gasto por Comprobar : 234, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA INGR. PROPIOS 01/06/18	\$10,000.00	\$0.00	\$245,929.07
01/jun./2018	PC 000235	(C00417)	Gasto por Comprobar : 235, DEPOSITO TSU GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA INGR. PROP. 01/06/18	\$600.00	\$0.00	\$246,529.07
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	DESCUENTO POR FALTA DE COMPROBACION	\$0.00	\$0.00	\$246,529.07
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	DESCUENTO POR FALTA DE COMPROBACION	\$0.00	\$0.00	\$246,529.07
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	DESCUENTO POR FALTA DE COMPROBACION	\$0.00	\$66.61	\$246,462.46
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	DESCUENTO POR FALTA DE COMPROBACION	\$0.00	\$436.25	\$246,026.21
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	SE PASA COMO DEUDOR POR EL DESCUENTO DE SUS 3750 EN PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	\$3,750.00	\$0.00	\$249,776.21
01/jun./2018		8	Subtotal	24,350.00	502.86	
04/jun./2018	PC 000226	(C00405)	Gasto por Comprobar : 226, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 04/06/18	\$1,100.00	\$0.00	\$250,876.21
04/jun./2018		1	Subtotal	1,100.00	0.00	
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$1,100.00	\$249,776.21
06/jun./2018	PC 000232	(C00411)	Gasto por Comprobar : 232, DEPOSITO TSU TAVIRA LEON MANUEL CTA ESTATAL 06/06/18	\$1,100.00	\$0.00	\$250,876.21
06/jun./2018		2	Subtotal	1,100.00	1,100.00	
07/jun./2018	PC 000229	(C00408)	Gasto por Comprobar : 229, DEPOSITO AL KARLA MICHEL LEON CORTEZ CTA ESTATAL 07/06/18	\$1,500.00	\$0.00	\$252,376.21
07/jun./2018	PC 000230	(C00409)	Gasto por Comprobar : 230, DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 07/06/18	\$1,500.00	\$0.00	\$253,876.21
07/jun./2018	PC 000231	(C00410)	Gasto por Comprobar : 231, DEPOSITO AL LIC ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 07/06/18	\$1,500.00	\$0.00	\$255,376.21
07/jun./2018	PC 000236	(C00418)	Gasto por Comprobar : 236, DEPOSITO LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA INGR. PROP. 07/06/18	\$4,000.00	\$0.00	\$259,376.21
07/jun./2018	PC 000237	(C00419)	Gasto por Comprobar : 237, DEPOSITO A TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA INGR. PROP. 07/06/18	\$1,500.00	\$0.00	\$260,876.21
07/jun./2018	PC 000263	(C00467)	Gasto por Comprobar : 263, DEPOSITO AL LIC. IVAN DIAZ RUMBO CTA ESTATL	\$1,700.00	\$0.00	\$262,576.21
07/jun./2018		6	Subtotal	11,700.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 26/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$2,200.00	\$260,376.21
08/jun./2018	CG 000146	(D00172)	GP DEPOSITO A MANUEL TAVIRA LEON 30/01/2018 CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,500.00	\$258,876.21
08/jun./2018	CG 000147	(D00173)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA. ESTATAL 28/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$1,000.00	\$257,876.21
08/jun./2018	CG 000148	(D00174)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$2,000.00	\$255,876.21
08/jun./2018	PC 000247	(C00434)	Gasto por Comprobar : 247, DEPOSITO A REYNA JAZMIN QUEZADA MIRANDA CTA INGR PRO. 08/06/18	\$300.00	\$0.00	\$256,176.21
08/jun./2018	PC 000248	(C00435)	Gasto por Comprobar : 248, DEPOSITO A FERNANDO PASTRANA SANCHEZ CTA ING PRO. 08/06/18	\$300.00	\$0.00	\$256,476.21
08/jun./2018		6	Subtotal	600.00	6,700.00	
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 31/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 223	\$0.00	\$1,097.00	\$255,379.21
10/jun./2018	GP 000064	(C00403)	GP Folio: 64	\$0.00	\$19,321.00	\$236,058.21
10/jun./2018	PA 000113	(C00404)	GP Directo 688 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, Pago: 113	\$0.00	\$284.00	\$235,774.21
10/jun./2018		3	Subtotal	0.00	20,702.00	
11/jun./2018	PC 000249	(C00436)	Gasto por Comprobar : 249, DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA INGR PRO 11/06/18	\$2,000.00	\$0.00	\$237,774.21
11/jun./2018	PC 000250	(C00437)	Gasto por Comprobar : 250, DEPOSITO AL ING ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN	\$1,700.00	\$0.00	\$239,474.21
11/jun./2018		2	Subtotal	3,700.00	0.00	
12/jun./2018	PC 000251	(C00438)	Gasto por Comprobar : 251, DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA	\$600.00	\$0.00	\$240,074.21
12/jun./2018	PC 000252	(C00439)	Gasto por Comprobar : 252, DEPOSITO A ABEL ROMAN CRUZ CTA INGRE PROP. 12/06/18	\$1,500.00	\$0.00	\$241,574.21
12/jun./2018	PC 000253	(C00440)	Gasto por Comprobar : 253, DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA INGR. PROP. 12/06/18	\$1,500.00	\$0.00	\$243,074.21
12/jun./2018		3	Subtotal	3,600.00	0.00	
13/jun./2018	PC 000254	(C00441)	Gasto por Comprobar : 254, DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ING. PRO. 13/06/18	\$1,000.00	\$0.00	\$244,074.21
13/jun./2018	PC 000255	(C00442)	Gasto por Comprobar : 255, DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO INGR PROP 13/06/18	\$2,700.00	\$0.00	\$246,774.21
13/jun./2018		2	Subtotal	3,700.00	0.00	
14/jun./2018	PC 000256	(C00444)	Gasto por Comprobar : 256, DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO INGRE PROPIO 14/06/18	\$1,000.00	\$0.00	\$247,774.21
14/jun./2018	PC 000257	(C00447)	Gasto por Comprobar : 257, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA INGRE PROPIO 14/06/18	\$1,900.00	\$0.00	\$249,674.21
14/jun./2018	PC 000262	(C00466)	Gasto por Comprobar : 262, DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 14/06/18	\$1,000.00	\$0.00	\$250,674.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2018		3				
			Subtotal	3,900.00	0.00	
15/jun./2018	000000	(D00196)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$66,000.00	\$0.00	\$316,674.21
15/jun./2018		1				
			Subtotal	66,000.00	0.00	
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	DEUDOR POR PAGARLE DE MAS	\$0.30	\$0.00	\$316,674.51
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	DEUDOR POR PAGARLE DE MAS	\$145.35	\$0.00	\$316,819.86
16/jun./2018		2				
			Subtotal	145.65	0.00	
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 230	\$0.00	\$1,500.00	\$315,319.86
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GP DEPOSITO AL LIC ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$1,500.00	\$313,819.86
20/jun./2018	PC 000239	(C00421)	Gasto por Comprobar : 239, DEPOSITO AL TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA FEDERAL 20/06/18	\$1,000.00	\$0.00	\$314,819.86
20/jun./2018	PC 000258	(C00449)	Gasto por Comprobar : 258, DEPOSITO C. IVAN DIAZ RUMBO INGR PROP	\$2,000.00	\$0.00	\$316,819.86
20/jun./2018		4				
			Subtotal	3,000.00	3,000.00	
21/jun./2018	PC 000264	(C00471)	Gasto por Comprobar : 264, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/06/18	\$2,000.00	\$0.00	\$318,819.86
21/jun./2018		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
22/jun./2018	000000	(D00199)	DEBE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR TRASPASO	\$189,000.00	\$0.00	\$507,819.86
22/jun./2018	000000	(D00200)	PAGO DE NUESTRO DEUDOR	\$0.00	\$91,000.00	\$416,819.86
22/jun./2018		2				
			Subtotal	189,000.00	91,000.00	
25/jun./2018	PC 000259	(C00453)	Gasto por Comprobar : 259, DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR 25/06/18	\$11,964.00	\$0.00	\$428,783.86
25/jun./2018	PC 000260	(C00454)	Gasto por Comprobar : 260, DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR INGRE PRO 25/06/18	\$1,600.00	\$0.00	\$430,383.86
25/jun./2018	PC 000261	(C00455)	Gasto por Comprobar : 261, DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN INGRE PROP 25/06/18	\$1,600.00	\$0.00	\$431,983.86
25/jun./2018		3				
			Subtotal	15,164.00	0.00	
26/jun./2018	PC 000266	(C00477)	Gasto por Comprobar : 266, DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ URRUTIA CTA ING	\$1,150.00	\$0.00	\$433,133.86
26/jun./2018		1				
			Subtotal	1,150.00	0.00	
27/jun./2018	PC 000240	(C00422)	Gasto por Comprobar : 240, DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA FEDERAL 27/06/18	\$1,200.00	\$0.00	\$434,333.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	PC 000241	(C00423)	Gasto por Comprobar : 241, DEPOSITO AL TSU MANUEL TAVIRA LEON CTA FEDERAL 27/06/18	\$1,000.00	\$0.00	\$435,333.86
27/jun./2018	PC 000242	(C00424)	Gasto por Comprobar : 242, DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA FEDERAL 27/06/18	\$1,000.00	\$0.00	\$436,333.86
27/jun./2018	PC 000265	(C00472)	Gasto por Comprobar : 265, DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 27/06/18	\$9,000.00	\$0.00	\$445,333.86
27/jun./2018		4	Subtotal	12,200.00	0.00	
28/jun./2018	PC 000227	(C00406)	Gasto por Comprobar : 227, DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/06/18	\$1,500.00	\$0.00	\$446,833.86
28/jun./2018	PC 000228	(C00407)	Gasto por Comprobar : 228, DEPOSITO LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/06/18	\$2,500.00	\$0.00	\$449,333.86
28/jun./2018		2	Subtotal	4,000.00	0.00	
29/jun./2018	PC 000238	(C00420)	Gasto por Comprobar : 238, DEPOSITO A LA ING. KARLA MICHEL LEON CORTEZ CTA FEDERAL 29/06/18	\$118.00	\$0.00	\$449,451.86
29/jun./2018	PC 000243	(C00425)	Gasto por Comprobar : 243, DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 29/06/18	\$700.00	\$0.00	\$450,151.86
29/jun./2018	PC 000244	(C00426)	Gasto por Comprobar : 244, DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA FEDERAL 29/06/18	\$1,500.00	\$0.00	\$451,651.86
29/jun./2018	PC 000245	(C00427)	Gasto por Comprobar : 245, DEPOSITO AL LIC ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA FEDERAL 29/06/18	\$1,500.00	\$0.00	\$453,151.86
29/jun./2018	PC 000246	(C00428)	Gasto por Comprobar : 246, DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 29/07/18	\$1,420.00	\$0.00	\$454,571.86
29/jun./2018		5	Subtotal	5,238.00	0.00	
30/jun./2018	CG 000153	(D00179)	GP DEPOSITO TSU GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA INGR. PROP. 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$600.00	\$453,971.86
30/jun./2018	CG 000154	(D00180)	GP DEPOSITO AL KARLA MICHEL LEON CORTEZ CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$1,500.00	\$452,471.86
30/jun./2018	CG 000155	(D00181)	GP DEPOSITO A LA ING. KARLA MICHEL LEON CORTEZ CTA FEDERAL 29/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 238	\$0.00	\$118.00	\$452,353.86
30/jun./2018	CG 000156	(D00184)	GP DEPOSITO AL ING ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 250	\$0.00	\$1,201.21	\$451,152.65
30/jun./2018	CG 000157	(D00185)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 251	\$0.00	\$600.00	\$450,552.65
30/jun./2018	CG 000158	(D00186)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ING. PRO. 13/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 254	\$0.00	\$1,000.00	\$449,552.65
30/jun./2018	CG 000159	(D00187)	GP DEPOSITO A FERNANDO PASTRANA SANCHEZ CTA ING PRO. 08/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 248	\$0.00	\$300.00	\$449,252.65
30/jun./2018	CG 000160	(D00188)	GP DEPOSITO C. IVAN DIAZ RUMBO INGR PROP, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 258	\$0.00	\$2,000.00	\$447,252.65
30/jun./2018	CG 000161	(D00191)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR INGRE PRO 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$1,600.00	\$445,652.65
30/jun./2018	CG 000162	(D00192)	GP DEPOSITO AL LIC. IVAN DIAZ RUMBO CTA ESTATL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$1,700.00	\$443,952.65
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN INGRE PROP 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 261	\$0.00	\$1,464.00	\$442,488.65
30/jun./2018	CG 000164	(D00198)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ URRUTIA CTA ING, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 266	\$0.00	\$1,150.00	\$441,338.65



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	CG 000165	(D00201)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 259	\$0.00	\$11,964.00	\$429,374.65
30/jun./2018	CG 000166	(D00202)	GP DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO INGR PROP 13/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 255	\$0.00	\$1,457.00	\$427,917.65
30/jun./2018	CG 000167	(D00203)	GP DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO INGRE PROPIO 14/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$1,000.00	\$426,917.65
30/jun./2018	CG 000168	(D00204)	GP DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 14/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$730.00	\$426,187.65
30/jun./2018	CG 000169	(D00205)	GP DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA FEDERAL 27/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$1,200.00	\$424,987.65
30/jun./2018	CG 000171	(D00206)	GP DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$1,100.00	\$423,887.65
30/jun./2018		18	Subtotal	0.00	30,684.21	
			Total (1123) :	681,364.95	409,050.20	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	SUBSIDIO A LA MAESTRA CECILIA	\$107.45	\$0.00	\$107.45
14/abr./2018		1	Subtotal	107.45	0.00	
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	\$107.45	\$0.00	\$214.90
28/abr./2018		1	Subtotal	107.45	0.00	
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	PAGO POR SUBSIDIO	\$156.88	\$0.00	\$371.78
16/may./2018		1	Subtotal	156.88	0.00	
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	SUBSIDIO AL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$371.78
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	SUBSIDIO DE PAGO	\$107.88	\$0.00	\$479.66
01/jun./2018		2	Subtotal	107.88	0.00	
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	SUBSIDIO AL COMPAÑERO MORQUECHO	\$11.53	\$0.00	\$491.19
16/jun./2018		1	Subtotal	11.53	0.00	
25/jun./2018	PA 000120	(C00451)	PAGO DE CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$215.00	\$276.19
25/jun./2018		1	Subtotal	0.00	215.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018 08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1124) :				491.19	215.00	
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			\$26,900.00
13/abr./2018	000000	(E00052)	PRESTAMO A LEONARDA GOMEZ GARCIA	\$5,000.00	\$0.00	\$31,900.00
13/abr./2018	GP 000047	(C00295)	DESCUENTO DE SU PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$31,400.00
13/abr./2018		2		Subtotal	5,000.00	500.00
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$300.00	\$31,100.00
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$30,600.00
14/abr./2018		2		Subtotal	0.00	800.00
27/abr./2018	GP 000052	(C00324)	DESCUENTO DE SU PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$30,100.00
27/abr./2018	GP 000053	(C00325)	DESCUENTO DE SU PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$29,600.00
27/abr./2018		2		Subtotal	0.00	1,000.00
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$300.00	\$29,300.00
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$28,800.00
28/abr./2018	000000	(E00053)	PRESTAMO OTORGADO A LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$30,000.00	\$0.00	\$58,800.00
28/abr./2018		3		Subtotal	30,000.00	800.00
10/may./2018	000000	(E00057)	PRESTAMO A LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$61,800.00
10/may./2018		1		Subtotal	3,000.00	0.00
14/may./2018	GP 000057	(C00355)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$61,300.00
14/may./2018	GP 000058	(C00356)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$60,800.00
14/may./2018		2		Subtotal	0.00	1,000.00
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$2,500.00	\$58,300.00
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$57,800.00
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$300.00	\$57,500.00
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$57,000.00
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$56,500.00
16/may./2018		5		Subtotal	0.00	4,300.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2018	GP 000062	(C00379)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$56,000.00
31/may./2018	GP 000063	(C00380)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$55,500.00
31/may./2018		2	Subtotal	0.00	1,000.00	
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$2,500.00	\$53,000.00
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$52,500.00
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$52,000.00
01/jun./2018		6	Subtotal	0.00	3,500.00	
15/jun./2018	GP 000072	(C00469)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$51,500.00
15/jun./2018	GP 000073	(C00470)	DESCUENTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$51,000.00
15/jun./2018		2	Subtotal	0.00	1,000.00	
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$2,500.00	\$48,500.00
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$48,000.00
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$47,500.00
16/jun./2018		3	Subtotal	0.00	3,500.00	
29/jun./2018	GP 000067	(C00430)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$47,000.00
29/jun./2018	GP 000068	(C00431)	DESCUENTO POR PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$46,500.00
29/jun./2018		2	Subtotal	0.00	1,000.00	
Total (1126) :				38,000.00	18,400.00	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			Saldo Inicial			\$0.00
09/abr./2018	GP 000045	(C00284)	ANTICIPO	\$919.00	\$0.00	\$919.00
09/abr./2018	PA 000081	(C00286)	GP Directo 496 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, Pago: 81	\$0.00	\$919.00	\$0.00
09/abr./2018		2	Subtotal	919.00	919.00	
11/abr./2018	000000	(E00051)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$44,578.00	\$0.00	\$44,578.00
11/abr./2018	000000	(D00129)	DEVOLUCION DEL PAGO DE CFE MOV 002150768072	\$0.00	\$44,578.00	\$0.00
11/abr./2018		2	Subtotal	44,578.00	44,578.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2018	000000	(E00055)	ANTICIPO POR TRASLADO DE ALUMNOS A CONGRESO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
02/may./2018		1	Subtotal	30,000.00	0.00	
25/may./2018	000000	(E00058)	ANTICIPO POR ADQUISICION DE GAS	\$5,030.00	\$0.00	\$35,030.00
25/may./2018		1	Subtotal	5,030.00	0.00	
29/may./2018	PA 000110	(C00396)	GP Directo 665 TURISVAL S DE RL DE CV, Pago: 110	\$0.00	\$30,000.00	\$5,030.00
29/may./2018		1	Subtotal	0.00	30,000.00	
29/jun./2018	000000	(D00182)	ANTICIPO DE SEGURIDAD PRIVADA MOV. 2955853002	\$18,560.00	\$0.00	\$23,590.00
29/jun./2018	000000	(D00183)	ANTICIPO A PIMENTEL SANTIBAÑEZ GERARDO POR PROMOCION Y DIFUNCION MOV. 0002950111	\$4,000.00	\$0.00	\$27,590.00
29/jun./2018	PA 000131	(C00465)	GP Directo 740 SEGURETAT SA DE CV, Pago: 131	\$0.00	\$18,560.00	\$9,030.00
29/jun./2018		3	Subtotal	22,560.00	18,560.00	
30/jun./2018	PA 000119	(C00450)	GP Directo 720 PIMIENTEL SANTIBAÑEZ GERARDO, Pago: 119	\$0.00	\$4,000.00	\$5,030.00
30/jun./2018	PA 000134	(C00480)	GP Directo 759 GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V., Pago: 134	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00
30/jun./2018		2	Subtotal	0.00	9,030.00	
Total (1131) :				103,087.00	103,087.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Saldo Inicial					\$1,020,882.20	
29/may./2018	PA 000107	(C00389)	GD Folio: 662, Factura: 334	\$4,500.00	\$0.00	\$1,025,382.20
29/may./2018		1	Subtotal	4,500.00	0.00	
Total (1241) :				4,500.00	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial					\$0.00	
13/abr./2018	GD 000046	(P01056)	GD Folio: 46	\$0.00	\$20,864.55	\$20,864.55
13/abr./2018	GP 000046	(C00294)	GP Folio: 46	\$20,864.55	\$0.00	\$0.00
13/abr./2018	GD 000047	(P01059)	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
13/abr./2018	GP 000047	(C00295)	GP Folio: 47	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
13/abr./2018	GD 000048	(P01063)	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	GP 000048	(C00297)	GP Folio: 48	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
13/abr./2018	GD 000049	(P01066)	GD Folio: 49	\$0.00	\$5,795.16	\$5,795.16
13/abr./2018	GP 000049	(C00298)	GP Folio: 49	\$5,795.16	\$0.00	\$0.00
13/abr./2018	8		Subtotal	32,658.81	32,658.81	
14/abr./2018	GD 000050	(P01073)	GD Folio: 50	\$0.00	\$179,622.86	\$179,622.86
14/abr./2018	GD 000050	(P01073)	GD Folio: 50	\$0.00	\$126,761.18	\$306,384.04
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	GP Folio: 50	\$179,622.86	\$0.00	\$126,761.18
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	GP Folio: 50	\$126,761.18	\$0.00	\$0.00
14/abr./2018	4		Subtotal	306,384.04	306,384.04	
27/abr./2018	GD 000051	(P01088)	GD Folio: 51	\$0.00	\$20,864.55	\$20,864.55
27/abr./2018	GP 000051	(C00323)	GP Folio: 51	\$20,864.55	\$0.00	\$0.00
27/abr./2018	GD 000052	(P01091)	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
27/abr./2018	GP 000052	(C00324)	GP Folio: 52	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
27/abr./2018	GD 000053	(P01094)	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
27/abr./2018	GP 000053	(C00325)	GP Folio: 53	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
27/abr./2018	GD 000054	(P01097)	GD Folio: 54	\$0.00	\$5,795.16	\$5,795.16
27/abr./2018	GP 000054	(C00326)	GP Folio: 54	\$5,795.16	\$0.00	\$0.00
27/abr./2018	8		Subtotal	32,658.81	32,658.81	
28/abr./2018	GD 000055	(P01111)	GD Folio: 55	\$0.00	\$178,905.99	\$178,905.99
28/abr./2018	GD 000055	(P01111)	GD Folio: 55	\$0.00	\$126,761.18	\$305,667.17
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	GP Folio: 55	\$178,905.99	\$0.00	\$126,761.18
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	GP Folio: 55	\$126,761.18	\$0.00	\$0.00
28/abr./2018	4		Subtotal	305,667.17	305,667.17	
14/may./2018	GD 000056	(P01195)	GD Folio: 56	\$0.00	\$20,864.55	\$20,864.55
14/may./2018	GP 000056	(C00354)	GP Folio: 56	\$20,864.55	\$0.00	\$0.00
14/may./2018	GD 000057	(P01198)	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
14/may./2018	GP 000057	(C00355)	GP Folio: 57	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
14/may./2018	GD 000058	(P01203)	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
14/may./2018	GP 000058	(C00356)	GP Folio: 58	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
14/may./2018	6		Subtotal	26,863.65	26,863.65	
16/may./2018	GD 000060	(P01211)	GD Folio: 60	\$0.00	\$178,905.99	\$178,905.99
16/may./2018	GD 000060	(P01211)	GD Folio: 60	\$0.00	\$96,957.50	\$275,863.49
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	GP Folio: 60	\$178,905.99	\$0.00	\$96,957.50
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	GP Folio: 60	\$96,957.50	\$0.00	\$0.00
16/may./2018	4		Subtotal	275,863.49	275,863.49	
17/may./2018	GD 000059	(P01208)	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,725.46	\$3,725.46
17/may./2018	GP 000059	(C00359)	GP Folio: 59	\$3,725.46	\$0.00	\$0.00
17/may./2018	2		Subtotal	3,725.46	3,725.46	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2018	GD 000061	(P01254)	GD Folio: 61	\$0.00	\$20,864.55	\$20,864.55
31/may./2018	GP 000061	(C00378)	GP Folio: 61	\$20,864.55	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	GD 000062	(P01257)	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
31/may./2018	GP 000062	(C00379)	GP Folio: 62	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	GD 000063	(P01260)	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
31/may./2018	GP 000063	(C00380)	GP Folio: 63	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
31/may./2018		6		Subtotal	26,863.65	26,863.65
01/jun./2018	GD 000069	(P01360)	GD Folio: 69	\$0.00	\$179,508.82	\$179,508.82
01/jun./2018	GD 000069	(P01360)	GD Folio: 69	\$0.00	\$96,957.50	\$276,466.32
01/jun./2018	GP 000069	(C00432)	GP Folio: 69	\$179,508.82	\$0.00	\$96,957.50
01/jun./2018	GP 000069	(C00432)	GP Folio: 69	\$96,957.50	\$0.00	\$0.00
01/jun./2018	GP 000069	(C00443)	Cancelación GP Folio: 69	-\$179,508.82	\$0.00	\$179,508.82
01/jun./2018	GP 000069	(C00443)	Cancelación GP Folio: 69	-\$96,957.50	\$0.00	\$276,466.32
01/jun./2018	GD 000069	(P01366)	Cancelación GD Folio: 69	\$0.00	-\$179,508.82	\$96,957.50
01/jun./2018	GD 000069	(P01366)	Cancelación GD Folio: 69	\$0.00	-\$96,957.50	\$0.00
01/jun./2018	GD 000070	(P01367)	GD Folio: 70	\$0.00	\$178,597.54	\$178,597.54
01/jun./2018	GD 000070	(P01367)	GD Folio: 70	\$0.00	\$96,957.50	\$275,555.04
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	GP Folio: 70	\$178,597.54	\$0.00	\$96,957.50
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	GP Folio: 70	\$96,957.50	\$0.00	\$0.00
01/jun./2018	GP 000070	(C00473)	Cancelación GP Folio: 70	-\$178,597.54	\$0.00	\$178,597.54
01/jun./2018	GP 000070	(C00473)	Cancelación GP Folio: 70	-\$96,957.50	\$0.00	\$275,555.04
01/jun./2018	GD 000070	(P01394)	Cancelación GD Folio: 70	\$0.00	-\$178,597.54	\$96,957.50
01/jun./2018	GD 000070	(P01394)	Cancelación GD Folio: 70	\$0.00	-\$96,957.50	\$0.00
01/jun./2018	GD 000074	(P01396)	GD Folio: 74	\$0.00	\$178,905.99	\$178,905.99
01/jun./2018	GD 000074	(P01396)	GD Folio: 74	\$0.00	\$96,957.50	\$275,863.49
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	GP Folio: 74	\$178,905.99	\$0.00	\$96,957.50
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	GP Folio: 74	\$96,957.50	\$0.00	\$0.00
01/jun./2018		20		Subtotal	275,863.49	275,863.49
04/jun./2018	GD 000065	(P01289)	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,193.45	\$6,193.45
04/jun./2018	GP 000065	(C00413)	GP Folio: 65	\$6,193.45	\$0.00	\$0.00
04/jun./2018	GP 000065	(C00475)	Cancelación GP Folio: 65	-\$6,193.45	\$0.00	\$6,193.45
04/jun./2018	GD 000065	(P01399)	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$6,193.45	\$0.00
04/jun./2018		4		Subtotal	0.00	0.00
15/jun./2018	GD 000071	(P01376)	GD Folio: 71	\$0.00	\$20,864.55	\$20,864.55
15/jun./2018	GP 000071	(C00468)	GP Folio: 71	\$20,864.55	\$0.00	\$0.00
15/jun./2018	GD 000072	(P01382)	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
15/jun./2018	GP 000072	(C00469)	GP Folio: 72	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
15/jun./2018	GD 000073	(P01386)	GD Folio: 73	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
15/jun./2018	GP 000073	(C00470)	GP Folio: 73	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
15/jun./2018	GD 000075	(P01430)	GD Folio: 75	\$0.00	\$172,712.54	\$172,712.54
15/jun./2018	GD 000075	(P01430)	GD Folio: 75	\$0.00	\$96,957.50	\$269,670.04
15/jun./2018		8		Subtotal	26,863.65	296,533.69
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	GP Folio: 75	\$172,712.54	\$0.00	\$96,957.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018 08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	GP Folio: 75	\$96,957.50	\$0.00	\$0.00
16/jun./2018		2		Subtotal	269,670.04	0.00
29/jun./2018	GD 000066	(P01351)	GD Folio: 66	\$0.00	\$20,864.55	\$20,864.55
29/jun./2018	GP 000066	(C00429)	GP Folio: 66	\$20,864.55	\$0.00	\$0.00
29/jun./2018	GD 000067	(P01354)	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
29/jun./2018	GP 000067	(C00430)	GP Folio: 67	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
29/jun./2018	GD 000068	(P01357)	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,999.55	\$2,999.55
29/jun./2018	GP 000068	(C00431)	GP Folio: 68	\$2,999.55	\$0.00	\$0.00
29/jun./2018		6		Subtotal	26,863.65	26,863.65
Total (2111) :				1,609,945.91	1,609,945.91	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
02/abr./2018	PA 000076	(C00262)	GD Folio: 423, Factura: SIN NUMERO	\$0.00	\$452.40	\$452.40
02/abr./2018	PA 000076	(C00262)	GP Directo 423 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 76	\$452.40	\$0.00	\$0.00
02/abr./2018	PA 000077	(C00263)	GD Folio: 424, Factura: COM CHQ	\$0.00	\$34.80	\$34.80
02/abr./2018	PA 000077	(C00263)	GP Directo 424 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 77	\$34.80	\$0.00	\$0.00
02/abr./2018		4		Subtotal	487.20	487.20
05/abr./2018	PA 000078	(C00264)	GD Folio: 425, Factura: S39	\$0.00	\$644.96	\$644.96
05/abr./2018	PA 000078	(C00264)	GP Directo 425 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 78	\$644.96	\$0.00	\$0.00
05/abr./2018		2		Subtotal	644.96	644.96
09/abr./2018	PA 000080	(C00267)	GD Folio: 429, Factura: 255920401	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
09/abr./2018	PA 000080	(C00267)	GP Directo 429 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 80	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
09/abr./2018	PA 000081	(C00286)	GD Folio: 496, Factura: 1915251090418	\$0.00	\$919.00	\$919.00
09/abr./2018	PA 000081	(C00286)	GP Directo 496 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, Pago: 81	\$919.00	\$0.00	\$0.00
09/abr./2018		4		Subtotal	2,375.00	2,375.00
10/abr./2018	CG 000093	(D00112)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 430, Factura: 12987	\$0.00	\$168.20	\$168.20
10/abr./2018	CG 000093	(D00112)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 431, Factura: 3329	\$0.00	\$237.80	\$406.00
10/abr./2018	CG 000093	(D00112)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 432, Factura: 41582	\$0.00	\$344.00	\$750.00
10/abr./2018	CG 000093	(D00112)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 433, Factura: 48043	\$0.00	\$350.00	\$1,100.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	CG 000093	(D00112)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 144	\$168.20	\$0.00	\$931.80
10/abr./2018	CG 000093	(D00112)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 144	\$237.80	\$0.00	\$694.00
10/abr./2018	CG 000093	(D00112)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 144	\$350.00	\$0.00	\$344.00
10/abr./2018	CG 000093	(D00112)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 144	\$344.00	\$0.00	\$0.00
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 434, Factura: 184715	\$0.00	\$1,000.10	\$1,000.10
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 435, Factura: 89881	\$0.00	\$703.71	\$1,703.81
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 436, Factura: 46102	\$0.00	\$324.99	\$2,028.80
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 437, Factura: 12986	\$0.00	\$371.20	\$2,400.00
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 438, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$600.00	\$3,000.00
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GP DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 145	\$371.20	\$0.00	\$2,628.80
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GP DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 145	\$703.71	\$0.00	\$1,925.09
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GP DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 145	\$324.99	\$0.00	\$1,600.10
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GP DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 145	\$600.00	\$0.00	\$1,000.10
10/abr./2018	CG 000094	(D00113)	GP DEPOSITO AL LIC ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 10/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 145	\$1,000.10	\$0.00	\$0.00
10/abr./2018		18	Subtotal	4,100.00	4,100.00	
11/abr./2018	CG 000071	(D00084)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 341, Factura: 4160	\$0.00	\$166.00	\$166.00
11/abr./2018	CG 000071	(D00084)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 342, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$100.00	\$266.00
11/abr./2018	CG 000071	(D00084)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 343, Factura: 4174	\$0.00	\$141.00	\$407.00
11/abr./2018	CG 000071	(D00084)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 344, Factura: 90012	\$0.00	\$1,093.00	\$1,500.00
11/abr./2018	CG 000071	(D00084)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 104	\$141.00	\$0.00	\$1,359.00
11/abr./2018	CG 000071	(D00084)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 104	\$1,093.00	\$0.00	\$266.00
11/abr./2018	CG 000071	(D00084)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 104	\$100.00	\$0.00	\$166.00
11/abr./2018	CG 000071	(D00084)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 104	\$166.00	\$0.00	\$0.00
11/abr./2018		8	Subtotal	1,500.00	1,500.00	
12/abr./2018	PA 000079	(C00266)	GD Folio: 428, Factura: 813	\$0.00	\$580.00	\$580.00
12/abr./2018	PA 000079	(C00266)	GP Directo 428 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 79	\$580.00	\$0.00	\$0.00
12/abr./2018	CG 000097	(D00116)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 446, Factura: 41672	\$0.00	\$685.00	\$685.00
12/abr./2018	CG 000097	(D00116)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 447, Factura: 643	\$0.00	\$215.00	\$900.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	CG 000097	(D00116)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 448, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
12/abr./2018	CG 000097	(D00116)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 148	\$215.00	\$0.00	\$1,285.00
12/abr./2018	CG 000097	(D00116)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 148	\$600.00	\$0.00	\$685.00
12/abr./2018	CG 000097	(D00116)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 148	\$685.00	\$0.00	\$0.00
12/abr./2018	PA 000082	(C00292)	GD Folio: 500, Factura: 7509592	\$0.00	\$44,578.00	\$44,578.00
12/abr./2018	PA 000082	(C00292)	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS, Pago: 82	\$44,578.00	\$0.00	\$0.00
12/abr./2018		10	Subtotal	46,658.00	46,658.00	
13/abr./2018	CG 000095	(D00114)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 439, Factura: 3127	\$0.00	\$950.00	\$950.00
13/abr./2018	CG 000095	(D00114)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 440, Factura: 89910	\$0.00	\$950.00	\$1,900.00
13/abr./2018	CG 000095	(D00114)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 441, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$600.00	\$2,500.00
13/abr./2018	CG 000095	(D00114)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 146	\$600.00	\$0.00	\$1,900.00
13/abr./2018	CG 000095	(D00114)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 146	\$950.00	\$0.00	\$950.00
13/abr./2018	CG 000095	(D00114)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 146	\$950.00	\$0.00	\$0.00
13/abr./2018	CG 000096	(D00115)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 442, Factura: 90048	\$0.00	\$445.00	\$445.00
13/abr./2018	CG 000096	(D00115)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 443, Factura: G03	\$0.00	\$185.00	\$630.00
13/abr./2018	CG 000096	(D00115)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 444, Factura: 46152	\$0.00	\$270.00	\$900.00
13/abr./2018	CG 000096	(D00115)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 445, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
13/abr./2018	CG 000096	(D00115)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGERETE MOLINA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 147	\$185.00	\$0.00	\$1,315.00
13/abr./2018	CG 000096	(D00115)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGERETE MOLINA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 147	\$445.00	\$0.00	\$870.00
13/abr./2018	CG 000096	(D00115)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGERETE MOLINA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 147	\$270.00	\$0.00	\$600.00
13/abr./2018	CG 000096	(D00115)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGERETE MOLINA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 147	\$600.00	\$0.00	\$0.00
13/abr./2018		14	Subtotal	4,000.00	4,000.00	
14/abr./2018	PA 000084	(C00300)	GD Folio: 511, Factura: 814	\$0.00	\$580.00	\$580.00
14/abr./2018	PA 000084	(C00300)	GP Directo 511 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 84	\$580.00	\$0.00	\$0.00
14/abr./2018		2	Subtotal	580.00	580.00	
16/abr./2018	CG 000098	(D00117)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 449, Factura: 90304	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
16/abr./2018	CG 000098	(D00117)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 450, Factura: 184986	\$0.00	\$1,000.00	\$2,150.00
16/abr./2018	CG 000098	(D00117)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 451, Factura: 566D	\$0.00	\$350.00	\$2,500.00
16/abr./2018	CG 000098	(D00117)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 452, Factura: 90048	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
16/abr./2018	CG 000098	(D00117)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 149	\$1,650.00	\$0.00	\$1,350.00
16/abr./2018	CG 000098	(D00117)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 149	\$1,000.00	\$0.00	\$350.00
16/abr./2018	CG 000098	(D00117)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 149	\$350.00	\$0.00	\$0.00
16/abr./2018	CG 000104	(D00123)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 470, Factura: 31288	\$0.00	\$600.00	\$600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2018	CG 000104	(D00123)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZLES URRUTIA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 155	\$600.00	\$0.00	\$0.00
16/abr./2018		9	Subtotal	3,600.00	3,600.00	
18/abr./2018	CG 000101	(D00120)	GD TAVIRA LEON MANUEL, Folio: 460, Factura: 70772	\$0.00	\$797.00	\$797.00
18/abr./2018	CG 000101	(D00120)	GP DEPOSITO AL TSU. MANUEL TAVIRA LEON, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 152	\$797.00	\$0.00	\$0.00
18/abr./2018	CG 000111	(D00131)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 509, Factura: 63054	\$0.00	\$600.00	\$600.00
18/abr./2018	CG 000111	(D00131)	GP DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGR. PRO. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 167	\$600.00	\$0.00	\$0.00
18/abr./2018	PA 000086	(C00309)	GD Folio: 517, Factura: 307	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
18/abr./2018	PA 000086	(C00309)	GP Directo 517 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 86	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
18/abr./2018	PA 000087	(C00310)	GD Folio: 518, Factura: 308	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
18/abr./2018	PA 000087	(C00310)	GP Directo 518 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 87	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
18/abr./2018	PA 000088	(C00311)	GD Folio: 519, Factura: 309	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00
18/abr./2018	PA 000088	(C00311)	GP Directo 519 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 88	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
18/abr./2018	PA 000089	(C00312)	GD Folio: 520, Factura: 120420180536	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
18/abr./2018	PA 000089	(C00312)	GP Directo 520 AZETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 89	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
18/abr./2018	PA 000090	(C00315)	GD Folio: 521, Factura: 118	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
18/abr./2018	PA 000090	(C00315)	GP Directo 521 PIMIENTEL SANTIBAÑEZ GERARDO, Pago: 90	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
18/abr./2018		14	Subtotal	54,397.00	54,397.00	
19/abr./2018	CG 000100	(D00119)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 457, Factura: 101453	\$0.00	\$400.00	\$400.00
19/abr./2018	CG 000100	(D00119)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 458, Factura: 250102066987	\$0.00	\$155.00	\$555.00
19/abr./2018	CG 000100	(D00119)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 459, Factura: 41936	\$0.00	\$445.00	\$1,000.00
19/abr./2018	CG 000100	(D00119)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 151	\$155.00	\$0.00	\$845.00
19/abr./2018	CG 000100	(D00119)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 151	\$400.00	\$0.00	\$445.00
19/abr./2018	CG 000100	(D00119)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 151	\$445.00	\$0.00	\$0.00
19/abr./2018	PA 000083	(C00299)	GD Folio: 510, Factura: 820	\$0.00	\$580.00	\$580.00
19/abr./2018	PA 000083	(C00299)	GP Directo 510 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 83	\$580.00	\$0.00	\$0.00
19/abr./2018		8	Subtotal	1,580.00	1,580.00	
23/abr./2018	CG 000099	(D00118)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 453, Factura: 250102070103	\$0.00	\$215.00	\$215.00
23/abr./2018	CG 000099	(D00118)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 454, Factura: 101509	\$0.00	\$345.80	\$560.80
23/abr./2018	CG 000099	(D00118)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 455, Factura: 48424	\$0.00	\$397.00	\$957.80
23/abr./2018	CG 000099	(D00118)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 456, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$42.20	\$1,000.00
23/abr./2018	CG 000099	(D00118)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 150	\$42.20	\$0.00	\$957.80
23/abr./2018	CG 000099	(D00118)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 150	\$215.00	\$0.00	\$742.80
23/abr./2018	CG 000099	(D00118)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 150	\$397.00	\$0.00	\$345.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2018	CG 000099	(D00118)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 150	\$345.80	\$0.00	\$0.00
23/abr./2018	CG 000102	(D00121)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 461, Factura: 185106	\$0.00	\$500.00	\$500.00
23/abr./2018	CG 000102	(D00121)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 462, Factura: 46344	\$0.00	\$700.00	\$1,200.00
23/abr./2018	CG 000102	(D00121)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 463, Factura: 90815	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
23/abr./2018	CG 000102	(D00121)	GP DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 153	\$200.00	\$0.00	\$1,200.00
23/abr./2018	CG 000102	(D00121)	GP DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 153	\$700.00	\$0.00	\$500.00
23/abr./2018	CG 000102	(D00121)	GP DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 153	\$500.00	\$0.00	\$0.00
23/abr./2018		14	Subtotal	2,400.00	2,400.00	
24/abr./2018	CG 000112	(D00132)	GD JUAN CARLOS ADAME SEGURA, Folio: 512, Factura: 2322	\$0.00	\$500.00	\$500.00
24/abr./2018	CG 000112	(D00132)	GP DEPOSITO AL LIC. JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PRO 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 112	\$500.00	\$0.00	\$0.00
24/abr./2018	CG 000113	(D00134)	GD JUAN CARLOS ADAME SEGURA, Folio: 513, Factura: 2322	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
24/abr./2018	CG 000113	(D00134)	GP DEPOSITO AL ING. JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PR 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 168	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
24/abr./2018	CG 000114	(D00135)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 514, Factura: 2321	\$0.00	\$500.00	\$500.00
24/abr./2018	CG 000114	(D00135)	GP DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALEZ CTA INGR. PRO. 13/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 111	\$500.00	\$0.00	\$0.00
24/abr./2018	CG 000115	(D00136)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 515, Factura: 2321	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
24/abr./2018	CG 000115	(D00136)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES ING. PR. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 169	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
24/abr./2018	PA 000085	(C00303)	GD Folio: 516, Factura: 866	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
24/abr./2018	PA 000085	(C00303)	GP Directo 516 MULTISOLUCIONES PARA CONGRESO Y CONVENCIONES S.A. DE C.V., Pago: 85	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
24/abr./2018		10	Subtotal	12,900.00	12,900.00	
25/abr./2018	CG 000105	(D00124)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 471, Factura: 43114	\$0.00	\$100.00	\$100.00
25/abr./2018	CG 000105	(D00124)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 472, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$1,780.00	\$1,880.00
25/abr./2018	CG 000105	(D00124)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 156	\$1,780.00	\$0.00	\$100.00
25/abr./2018	CG 000105	(D00124)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 156	\$100.00	\$0.00	\$0.00
25/abr./2018		4	Subtotal	1,880.00	1,880.00	
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 473, Factura: 250102173995	\$0.00	\$545.00	\$545.00
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 474, Factura: C6D6	\$0.00	\$140.36	\$685.36
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 475, Factura: 54C1	\$0.00	\$155.44	\$840.80
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 476, Factura: 250102154039	\$0.00	\$110.00	\$950.80
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 477, Factura: 4924	\$0.00	\$111.00	\$1,061.80
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 478, Factura: 42293	\$0.00	\$175.20	\$1,237.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 479, Factura: 31569	\$0.00	\$150.00	\$1,387.00
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 480, Factura: 220	\$0.00	\$205.00	\$1,592.00
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 481, Factura: 2399	\$0.00	\$90.00	\$1,682.00
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 482, Factura: 18042101	\$0.00	\$318.00	\$2,000.00
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 157	\$295.80	\$0.00	\$1,704.20
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 157	\$318.00	\$0.00	\$1,386.20
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 157	\$205.00	\$0.00	\$1,181.20
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 157	\$90.00	\$0.00	\$1,091.20
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 157	\$150.00	\$0.00	\$941.20
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 157	\$655.00	\$0.00	\$286.20
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 157	\$111.00	\$0.00	\$175.20
27/abr./2018	CG 000106	(D00125)	GP DEPOSITO AL ING. SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 157	\$175.20	\$0.00	\$0.00
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 508, Factura: 3001	\$0.00	\$438.97	\$438.97
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 507, Factura: 332	\$0.00	\$240.00	\$678.97
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 501, Factura: 70910	\$0.00	\$331.62	\$1,010.59
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 502, Factura: 71144	\$0.00	\$223.65	\$1,234.24
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 503, Factura: 70912	\$0.00	\$265.26	\$1,499.50
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 504, Factura: 70911	\$0.00	\$132.90	\$1,632.40
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 505, Factura: 71145	\$0.00	\$31.90	\$1,664.30
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 506, Factura: 70841	\$0.00	\$79.00	\$1,743.30
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GP DEPOSITO AL LIC ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGRE. PRO. 18/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 166	\$438.97	\$0.00	\$1,304.33
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GP DEPOSITO AL LIC ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGRE. PRO. 18/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 166	\$240.00	\$0.00	\$1,064.33
27/abr./2018	CG 000110	(D00130)	GP DEPOSITO AL LIC ALAN GUZMAN ALMONTE CTA INGRE. PRO. 18/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 166	\$1,064.33	\$0.00	\$0.00
27/abr./2018	CG 000119	(D00141)	GD GERONIMO JIMENEZ MANUEL, Folio: 533, Factura: 40	\$0.00	\$500.00	\$500.00
27/abr./2018	CG 000119	(D00141)	GP DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA ING. PRO. 18/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 171	\$500.00	\$0.00	\$0.00
27/abr./2018	CG 000120	(D00142)	GD GERONIMO JIMENEZ MANUEL, Folio: 534, Factura: 40	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
27/abr./2018	CG 000120	(D00142)	GP DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA INGR. PRO. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 172	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
27/abr./2018		33	Subtotal	5,343.30	5,343.30	
28/abr./2018	CG 000108	(D00127)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 492, Factura: EA5D	\$0.00	\$160.00	\$160.00
28/abr./2018	CG 000108	(D00127)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 493, Factura: 31568	\$0.00	\$150.00	\$310.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2018	CG 000108	(D00127)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 494, Factura: 250102172837	\$0.00	\$500.00	\$810.00
28/abr./2018	CG 000108	(D00127)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 495, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$190.00	\$1,000.00
28/abr./2018	CG 000108	(D00127)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 159	\$160.00	\$0.00	\$840.00
28/abr./2018	CG 000108	(D00127)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 159	\$150.00	\$0.00	\$690.00
28/abr./2018	CG 000108	(D00127)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 159	\$500.00	\$0.00	\$190.00
28/abr./2018	CG 000108	(D00127)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 159	\$190.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 526, Factura: 8477	\$0.00	\$558.00	\$558.00
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 525, Factura: 795	\$0.00	\$2,270.00	\$2,828.00
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 527, Factura: 31513	\$0.00	\$84.30	\$2,912.30
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 524, Factura: 488385	\$0.00	\$562.00	\$3,474.30
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 522, Factura: 29840	\$0.00	\$308.70	\$3,783.00
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 523, Factura: 29790	\$0.00	\$717.00	\$4,500.00
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 24/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 179	\$558.00	\$0.00	\$3,942.00
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 24/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 179	\$2,270.00	\$0.00	\$1,672.00
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 24/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 179	\$84.30	\$0.00	\$1,587.70
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 24/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 179	\$562.00	\$0.00	\$1,025.70
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 24/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 179	\$308.70	\$0.00	\$717.00
28/abr./2018	CG 000116	(D00138)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 24/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 179	\$717.00	\$0.00	\$0.00
28/abr./2018		20	Subtotal	5,500.00	5,500.00	
30/abr./2018	CG 000081	(D00100)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 394, Factura: 88528	\$0.00	\$400.00	\$400.00
30/abr./2018	CG 000081	(D00100)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 395, Factura: 99555	\$0.00	\$457.00	\$857.00
30/abr./2018	CG 000081	(D00100)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 396, Factura: 99556	\$0.00	\$143.00	\$1,000.00
30/abr./2018	CG 000081	(D00100)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 124	\$400.00	\$0.00	\$600.00
30/abr./2018	CG 000081	(D00100)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 124	\$600.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000082	(D00101)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 397, Factura: 4852	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00
30/abr./2018	CG 000082	(D00101)	GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA INGRE. PROPIOS 10/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 38	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000083	(D00102)	GD ALAN GUZMAN ALMONTE, Folio: 398, Factura: 30753	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
30/abr./2018	CG 000083	(D00102)	GP DEPOSITO AL LIC. ALAN GUZMAN ALMONTE CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 132	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 399, Factura: 932	\$0.00	\$216.00	\$216.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 400, Factura: 3336	\$0.00	\$570.00	\$786.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 401, Factura: 100103421869	\$0.00	\$485.00	\$1,271.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 402, Factura: 74214	\$0.00	\$479.00	\$1,750.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 403, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$500.00	\$2,250.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 404, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$450.00	\$2,700.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GP DEPOSITO AL LIC ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 125	\$570.00	\$0.00	\$2,130.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GP DEPOSITO AL LIC ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 125	\$479.00	\$0.00	\$1,651.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GP DEPOSITO AL LIC ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 125	\$485.00	\$0.00	\$1,166.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GP DEPOSITO AL LIC ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 125	\$216.00	\$0.00	\$950.00
30/abr./2018	CG 000084	(D00103)	GP DEPOSITO AL LIC ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 125	\$950.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000085	(D00104)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 405, Factura: 250101687347	\$0.00	\$235.00	\$235.00
30/abr./2018	CG 000085	(D00104)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 406, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$165.00	\$400.00
30/abr./2018	CG 000085	(D00104)	GP DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 16/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 126	\$235.00	\$0.00	\$165.00
30/abr./2018	CG 000085	(D00104)	GP DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 16/03/2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 126	\$165.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000086	(D00105)	GD GERONIMO JIMENEZ MANUEL, Folio: 407, Factura: 50	\$0.00	\$2,588.00	\$2,588.00
30/abr./2018	CG 000086	(D00105)	GP DEPOSITO A GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA ESTATAL 27/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 79	\$2,588.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000087	(D00106)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 408, Factura: 5627041	\$0.00	\$625.00	\$625.00
30/abr./2018	CG 000087	(D00106)	GP DEPOSITO AL LIC, EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 14/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 121	\$625.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000088	(D00107)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 409, Factura: 613	\$0.00	\$125.00	\$125.00
30/abr./2018	CG 000088	(D00107)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 410, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$10.00	\$135.00
30/abr./2018	CG 000088	(D00107)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 411, Factura: KC467602175MX	\$0.00	\$23.00	\$158.00
30/abr./2018	CG 000088	(D00107)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 412, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$100.00	\$258.00
30/abr./2018	CG 000088	(D00107)	GP DEPOSITO AL LIC. HERNANDEZ CASIMIRO ELOIDA CTA ESTATAL 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 134	\$23.00	\$0.00	\$235.00
30/abr./2018	CG 000088	(D00107)	GP DEPOSITO AL LIC. HERNANDEZ CASIMIRO ELOIDA CTA ESTATAL 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 134	\$110.00	\$0.00	\$125.00
30/abr./2018	CG 000088	(D00107)	GP DEPOSITO AL LIC. HERNANDEZ CASIMIRO ELOIDA CTA ESTATAL 22/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 134	\$125.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000089	(D00108)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 413, Factura: 268	\$0.00	\$4,939.00	\$4,939.00
30/abr./2018	CG 000089	(D00108)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 28/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 86	\$4,939.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000090	(D00109)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 414, Factura: 205859	\$0.00	\$8,852.56	\$8,852.56
30/abr./2018	CG 000090	(D00109)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 415, Factura: 232357	\$0.00	\$499.96	\$9,352.52
30/abr./2018	CG 000090	(D00109)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 416, Factura: 74598	\$0.00	\$958.00	\$10,310.52
30/abr./2018	CG 000090	(D00109)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 417, Factura: 3722	\$0.00	\$3,016.00	\$13,326.52
30/abr./2018	CG 000090	(D00109)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 418, Factura: 898	\$0.00	\$139.04	\$13,465.56
30/abr./2018	CG 000090	(D00109)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 28/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 140	\$9,352.52	\$0.00	\$4,113.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	CG 000090	(D00109)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 28/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 140	\$3,155.04	\$0.00	\$958.00
30/abr./2018	CG 000090	(D00109)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 28/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 140	\$958.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000091	(D00110)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 419, Factura: 1B350	\$0.00	\$200.00	\$200.00
30/abr./2018	CG 000091	(D00110)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 420, Factura: 40834	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00
30/abr./2018	CG 000091	(D00110)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 421, Factura: 88977	\$0.00	\$1,150.00	\$2,350.00
30/abr./2018	CG 000091	(D00110)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 422, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$150.00	\$2,500.00
30/abr./2018	CG 000091	(D00110)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 27/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 139	\$1,150.00	\$0.00	\$1,350.00
30/abr./2018	CG 000091	(D00110)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 27/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 139	\$150.00	\$0.00	\$1,200.00
30/abr./2018	CG 000091	(D00110)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 27/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 139	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
30/abr./2018	CG 000091	(D00110)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 27/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 139	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000092	(D00111)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 426, Factura: OVIHY100810	\$0.00	\$673.20	\$673.20
30/abr./2018	CG 000092	(D00111)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 427, Factura: 90019	\$0.00	\$326.80	\$1,000.00
30/abr./2018	CG 000092	(D00111)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 09/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 143	\$326.80	\$0.00	\$673.20
30/abr./2018	CG 000092	(D00111)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 09/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 143	\$673.20	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 547, Factura: 1231	\$0.00	\$4,203.00	\$4,203.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 548, Factura: 8478	\$0.00	\$605.00	\$4,808.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 544, Factura: 793	\$0.00	\$2,410.00	\$7,218.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 546, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$700.00	\$7,918.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 549, Factura: OVIAO29839	\$0.00	\$82.00	\$8,000.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 27/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 183	\$4,203.00	\$0.00	\$3,797.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 27/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 183	\$605.00	\$0.00	\$3,192.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 27/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 183	\$2,410.00	\$0.00	\$782.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 27/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 183	\$700.00	\$0.00	\$82.00
30/abr./2018	CG 000122	(D00144)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 27/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 183	\$82.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018	PA 000091	(C00329)	GD Folio: 550, Factura: 2033	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
30/abr./2018	PA 000091	(C00329)	GP Directo 550 SEGURETAT SA DE CV, Pago: 91	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2018		69	Subtotal	59,375.56	59,375.56	
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 542, Factura: 55721	\$0.00	\$190.24	\$190.24
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 545, Factura: 16	\$0.00	\$64.76	\$255.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 538, Factura: 31566	\$0.00	\$150.00	\$405.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 541, Factura: 6420026	\$0.00	\$610.00	\$1,015.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 543, Factura: 219	\$0.00	\$205.00	\$1,220.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 540, Factura: 4489C	\$0.00	\$120.00	\$1,340.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 539, Factura: 42291	\$0.00	\$300.00	\$1,640.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 535, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$160.00	\$1,800.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 536, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 537, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$400.00	\$2,500.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GP DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 181	\$190.24	\$0.00	\$2,309.76
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GP DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 181	\$64.76	\$0.00	\$2,245.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GP DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 181	\$150.00	\$0.00	\$2,095.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GP DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 181	\$610.00	\$0.00	\$1,485.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GP DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 181	\$205.00	\$0.00	\$1,280.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GP DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 181	\$120.00	\$0.00	\$1,160.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GP DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 181	\$300.00	\$0.00	\$860.00
02/may./2018	CG 000121	(D00143)	GP DEPOSITO ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 25/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 181	\$860.00	\$0.00	\$0.00
02/may./2018	PA 000092	(C00331)	GD Folio: 551, Factura: COMCHQ	\$0.00	\$18.56	\$18.56
02/may./2018	PA 000092	(C00331)	GP Directo 551 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 92	\$18.56	\$0.00	\$0.00
02/may./2018	PA 000093	(C00334)	GD Folio: 554, Factura: 1066	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
02/may./2018	PA 000093	(C00334)	GP Directo 554 LOGSYS DESARROLLO DE SISTEMAS, Pago: 93	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
02/may./2018	PA 000112	(C00402)	GD Folio: 667, Factura: C49	\$0.00	\$475.60	\$475.60
02/may./2018	PA 000112	(C00402)	GP Directo 667 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 112	\$475.60	\$0.00	\$0.00
02/may./2018		24	Subtotal	20,994.16	20,994.16	
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 483, Factura: D77F	\$0.00	\$155.44	\$155.44
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 487, Factura: 218	\$0.00	\$205.00	\$360.44
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 486, Factura: 31568	\$0.00	\$110.00	\$470.44
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 488, Factura: 39922577	\$0.00	\$854.97	\$1,325.41
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 489, Factura: 4179	\$0.00	\$102.00	\$1,427.41
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 491, Factura: 39922587	\$0.00	\$64.79	\$1,492.20
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 490, Factura: 204873431	\$0.00	\$30.00	\$1,522.20
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 485, Factura: D433A	\$0.00	\$115.00	\$1,637.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GD LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio: 484, Factura: 42292	\$0.00	\$362.80	\$2,000.00
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 158	\$155.44	\$0.00	\$1,844.56
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 158	\$205.00	\$0.00	\$1,639.56
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 158	\$110.00	\$0.00	\$1,529.56
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 158	\$1,021.76	\$0.00	\$507.80
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 158	\$30.00	\$0.00	\$477.80
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 158	\$115.00	\$0.00	\$362.80
03/may./2018	CG 000107	(D00126)	GP DEPOSITO AL LIC. LUIS RUGGERI REYES GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 158	\$362.80	\$0.00	\$0.00
03/may./2018	PA 000095	(C00350)	GD Folio: 571, Factura: 829	\$0.00	\$580.00	\$580.00
03/may./2018	PA 000095	(C00350)	GP Directo 571 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 95	\$580.00	\$0.00	\$0.00
03/may./2018		18	Subtotal	2,580.00	2,580.00	
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 464, Factura: 31567	\$0.00	\$150.00	\$150.00
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 465, Factura: C4298	\$0.00	\$116.00	\$266.00
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 466, Factura: 616526	\$0.00	\$152.00	\$418.00
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 467, Factura: F0A34	\$0.00	\$184.44	\$602.44
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 468, Factura: 1132	\$0.00	\$397.56	\$1,000.00
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 469, Factura: 33829	\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 154	\$397.56	\$0.00	\$2,102.44
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 154	\$1,500.00	\$0.00	\$602.44
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 154	\$184.44	\$0.00	\$418.00
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 154	\$150.00	\$0.00	\$268.00
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 154	\$152.00	\$0.00	\$116.00
04/may./2018	CG 000103	(D00122)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 154	\$116.00	\$0.00	\$0.00
04/may./2018		12	Subtotal	2,500.00	2,500.00	
07/may./2018	PA 000094	(C00340)	GD Folio: 560, Factura: SERV BCA	\$0.00	\$742.40	\$742.40
07/may./2018	PA 000094	(C00340)	GP Directo 560 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 94	\$742.40	\$0.00	\$0.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 583, Factura: 458	\$0.00	\$201.00	\$201.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 585, Factura: 461	\$0.00	\$300.00	\$501.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 582, Factura: DA0C5	\$0.00	\$68.00	\$569.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 586, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$92.00	\$661.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 584, Factura: 12662	\$0.00	\$104.00	\$765.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GD BARRAGAN GONZALEZ SERGIO JESUS, Folio: 581, Factura: 11901	\$0.00	\$235.00	\$1,000.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GP DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES CTA ING. PRO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 203	\$501.00	\$0.00	\$499.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GP DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES CTA ING. PRO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 203	\$68.00	\$0.00	\$431.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GP DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES CTA ING. PRO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 203	\$92.00	\$0.00	\$339.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GP DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES CTA ING. PRO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 203	\$104.00	\$0.00	\$235.00
07/may./2018	CG 000129	(D00153)	GP DEPOSITO AL LIC SERGIO JESUS BARRAGAN GONZALES CTA ING. PRO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 203	\$235.00	\$0.00	\$0.00
07/may./2018		13	Subtotal	1,742.40	1,742.40	
09/may./2018	PA 000097	(C00353)	GD Folio: 573, Factura: 857	\$0.00	\$4,675.29	\$4,675.29
09/may./2018	PA 000097	(C00353)	GP Directo 573 ALBERTO UBALDO ORTIZ BERNAL, Pago: 97	\$4,675.29	\$0.00	\$0.00
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GD JUAN CARLOS ADAME SEGURA, Folio: 578, Factura: 459	\$0.00	\$178.00	\$178.00
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GD JUAN CARLOS ADAME SEGURA, Folio: 579, Factura: 460	\$0.00	\$300.00	\$478.00
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GD JUAN CARLOS ADAME SEGURA, Folio: 580, Factura: 4EBC	\$0.00	\$126.00	\$604.00
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GD JUAN CARLOS ADAME SEGURA, Folio: 577, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$161.00	\$765.00
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GD JUAN CARLOS ADAME SEGURA, Folio: 576, Factura: 11907	\$0.00	\$235.00	\$1,000.00
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GP DEPOSITO AL LIC JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PROPIO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 202	\$478.00	\$0.00	\$522.00
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GP DEPOSITO AL LIC JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PROPIO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 202	\$126.00	\$0.00	\$396.00
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GP DEPOSITO AL LIC JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PROPIO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 202	\$161.00	\$0.00	\$235.00
09/may./2018	CG 000128	(D00152)	GP DEPOSITO AL LIC JUAN CARLOS ADAME SEGURA CTA INGR. PROPIO 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 202	\$235.00	\$0.00	\$0.00
09/may./2018	CG 000131	(D00155)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 591, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$901.00	\$901.00
09/may./2018	CG 000131	(D00155)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA INGR PRO. 08/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 205	\$901.00	\$0.00	\$0.00
09/may./2018	PA 000109	(C00394)	GD Folio: 664, Factura: 20520180215	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
09/may./2018	PA 000109	(C00394)	GP Directo 664 AZETA SOLUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 109	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
09/may./2018		15	Subtotal	11,576.29	11,576.29	
11/may./2018	PA 000096	(C00351)	GD Folio: 572, Factura: 833	\$0.00	\$580.00	\$580.00
11/may./2018	PA 000096	(C00351)	GP Directo 572 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 96	\$580.00	\$0.00	\$0.00
11/may./2018		2	Subtotal	580.00	580.00	
14/may./2018	CG 000109	(D00128)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 497, Factura: 7241	\$0.00	\$714.00	\$714.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2018	CG 000109	(D00128)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 498, Factura: IBAAZ106683	\$0.00	\$94.00	\$808.00
14/may./2018	CG 000109	(D00128)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 499, Factura: 3125	\$0.00	\$2,000.00	\$2,808.00
14/may./2018	CG 000109	(D00128)	GP DEPOSITO A LA. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 09/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 162	\$94.00	\$0.00	\$2,714.00
14/may./2018	CG 000109	(D00128)	GP DEPOSITO A LA. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 09/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 162	\$714.00	\$0.00	\$2,000.00
14/may./2018	CG 000109	(D00128)	GP DEPOSITO A LA. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 09/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 162	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
14/may./2018	6		Subtotal	2,808.00	2,808.00	
16/may./2018	CG 000123	(D00146)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 553, Factura: INGRESO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
16/may./2018	CG 000123	(D00146)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 552, Factura: 103621	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
16/may./2018	CG 000123	(D00146)	GP DEPOSITO LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 185	\$500.00	\$0.00	\$500.00
16/may./2018	CG 000123	(D00146)	GP DEPOSITO LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 185	\$500.00	\$0.00	\$0.00
16/may./2018	PA 000098	(C00357)	GD Folio: 574, Factura: 837	\$0.00	\$580.00	\$580.00
16/may./2018	PA 000098	(C00357)	GP Directo 574 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 98	\$580.00	\$0.00	\$0.00
16/may./2018	6		Subtotal	1,580.00	1,580.00	
17/may./2018	CG 000117	(D00139)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 528, Factura: 6F60E7	\$0.00	\$734.95	\$734.95
17/may./2018	CG 000117	(D00139)	GP DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPSTRAN CTA. ESTATAL 09/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 65	\$734.95	\$0.00	\$0.00
17/may./2018	CG 000118	(D00140)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 531, Factura: 3950	\$0.00	\$315.00	\$315.00
17/may./2018	CG 000118	(D00140)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 530, Factura: 71850	\$0.00	\$479.00	\$794.00
17/may./2018	CG 000118	(D00140)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 532, Factura: 71848	\$0.00	\$479.00	\$1,273.00
17/may./2018	CG 000118	(D00140)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 529, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$100.00	\$1,373.00
17/may./2018	CG 000118	(D00140)	GP DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA. ESTATAL 12/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 66	\$315.00	\$0.00	\$1,058.00
17/may./2018	CG 000118	(D00140)	GP DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA. ESTATAL 12/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 66	\$958.00	\$0.00	\$100.00
17/may./2018	CG 000118	(D00140)	GP DEPOSITO AL LIC. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA. ESTATAL 12/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 66	\$100.00	\$0.00	\$0.00
17/may./2018	PA 000099	(C00358)	GD Folio: 575, Factura: 7592810	\$0.00	\$25,632.00	\$25,632.00
17/may./2018	PA 000099	(C00358)	GP Directo 575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS, Pago: 99	\$25,632.00	\$0.00	\$0.00
17/may./2018	11		Subtotal	27,739.95	27,739.95	
20/may./2018	CG 000130	(D00154)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 590, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
20/may./2018	CG 000130	(D00154)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 589, Factura: 528544	\$0.00	\$310.00	\$410.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may./2018	CG 000130	(D00154)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 588, Factura: 250102386114	\$0.00	\$310.00	\$720.00
20/may./2018	CG 000130	(D00154)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 587, Factura: 7C8CE	\$0.00	\$110.00	\$830.00
20/may./2018	CG 000130	(D00154)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 16/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 209	\$100.00	\$0.00	\$730.00
20/may./2018	CG 000130	(D00154)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 16/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 209	\$310.00	\$0.00	\$420.00
20/may./2018	CG 000130	(D00154)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 16/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 209	\$310.00	\$0.00	\$110.00
20/may./2018	CG 000130	(D00154)	GP DEPOSITO AL LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 16/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 209	\$110.00	\$0.00	\$0.00
20/may./2018		8	Subtotal	830.00	830.00	
21/may./2018	CG 000124	(D00147)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 556, Factura: 081	\$0.00	\$230.99	\$230.99
21/may./2018	CG 000124	(D00147)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$270.00	\$500.99
21/may./2018	CG 000124	(D00147)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 557, Factura: 77978	\$0.00	\$0.00	\$500.99
21/may./2018	CG 000124	(D00147)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 558, Factura: 250102255938	\$0.00	\$420.01	\$921.00
21/may./2018	CG 000124	(D00147)	GP DEPOSITO A LA LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 03/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 189	\$230.99	\$0.00	\$690.01
21/may./2018	CG 000124	(D00147)	GP DEPOSITO A LA LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 03/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 189	\$270.00	\$0.00	\$420.01
21/may./2018	CG 000124	(D00147)	GP DEPOSITO A LA LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 03/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 189	\$0.00	\$0.00	\$420.01
21/may./2018	CG 000124	(D00147)	GP DEPOSITO A LA LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 03/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 189	\$420.01	\$0.00	\$0.00
21/may./2018	CG 000125	(D00148)	GD AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ, Folio: 559, Factura: 250102255938	\$0.00	\$29.99	\$29.99
21/may./2018	CG 000125	(D00148)	GP DEPOSITO A LIC. AMIZADAI NALLELY HERRERA RODRIGUEZ CTA ESTATAL 05/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 190	\$29.99	\$0.00	\$0.00
21/may./2018	CG 000126	(D00149)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 561, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$630.00	\$630.00
21/may./2018	CG 000126	(D00149)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 564, Factura: 1312	\$0.00	\$55.00	\$685.00
21/may./2018	CG 000126	(D00149)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 563, Factura: 78135	\$0.00	\$958.00	\$1,643.00
21/may./2018	CG 000126	(D00149)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 562, Factura: 10580	\$0.00	\$184.50	\$1,827.50
21/may./2018	CG 000126	(D00149)	GP DEPOSITO A LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 195	\$630.00	\$0.00	\$1,197.50
21/may./2018	CG 000126	(D00149)	GP DEPOSITO A LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 195	\$55.00	\$0.00	\$1,142.50
21/may./2018	CG 000126	(D00149)	GP DEPOSITO A LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 195	\$958.00	\$0.00	\$184.50
21/may./2018	CG 000126	(D00149)	GP DEPOSITO A LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 195	\$184.50	\$0.00	\$0.00
21/may./2018		18	Subtotal	2,778.49	2,778.49	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 569, Factura: 1305	\$0.00	\$53.00	\$53.00
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 567, Factura: 78233	\$0.00	\$479.00	\$532.00
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 568, Factura: 78234	\$0.00	\$479.00	\$1,011.00
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 566, Factura: 10581	\$0.00	\$242.10	\$1,253.10
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 565, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$470.00	\$1,723.10
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GD ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO, Folio: 570, Factura: 5845	\$0.00	\$95.00	\$1,818.10
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GP DEPOSITO A CP. ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 196	\$53.00	\$0.00	\$1,765.10
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GP DEPOSITO A CP. ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 196	\$958.00	\$0.00	\$807.10
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GP DEPOSITO A CP. ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 196	\$242.10	\$0.00	\$565.00
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GP DEPOSITO A CP. ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 196	\$470.00	\$0.00	\$95.00
22/may./2018	CG 000127	(D00150)	GP DEPOSITO A CP. ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO CTA ESTATAL 08/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 196	\$95.00	\$0.00	\$0.00
22/may./2018	CG 000133	(D00157)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 596, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$81.00	\$81.00
22/may./2018	CG 000133	(D00157)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 594, Factura: 103932	\$0.00	\$372.00	\$453.00
22/may./2018	CG 000133	(D00157)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 595, Factura: 10033	\$0.00	\$547.00	\$1,000.00
22/may./2018	CG 000133	(D00157)	GP DEPOSITO AL LIC FLOR DEL CAREN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 212	\$81.00	\$0.00	\$919.00
22/may./2018	CG 000133	(D00157)	GP DEPOSITO AL LIC FLOR DEL CAREN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 212	\$372.00	\$0.00	\$547.00
22/may./2018	CG 000133	(D00157)	GP DEPOSITO AL LIC FLOR DEL CAREN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 212	\$547.00	\$0.00	\$0.00
22/may./2018		17	Subtotal	2,818.10	2,818.10	
24/may./2018	CG 000132	(D00156)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 593, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$108.00	\$108.00
24/may./2018	CG 000132	(D00156)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 592, Factura: 818	\$0.00	\$997.98	\$1,105.98
24/may./2018	CG 000132	(D00156)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 03/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 188	\$108.00	\$0.00	\$997.98
24/may./2018	CG 000132	(D00156)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 03/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 188	\$997.98	\$0.00	\$0.00
24/may./2018		4	Subtotal	1,105.98	1,105.98	
25/may./2018	CG 000135	(D00159)	GD ABEL ROMAN CRUZ, Folio: 601, Factura: 5549	\$0.00	\$570.00	\$570.00
25/may./2018	CG 000135	(D00159)	GD ABEL ROMAN CRUZ, Folio: 599, Factura: 7885	\$0.00	\$443.00	\$1,013.00
25/may./2018	CG 000135	(D00159)	GD ABEL ROMAN CRUZ, Folio: 602, Factura: 006235	\$0.00	\$814.20	\$1,827.20
25/may./2018	CG 000135	(D00159)	GD ABEL ROMAN CRUZ, Folio: 600, Factura: 5298	\$0.00	\$672.80	\$2,500.00
25/may./2018	CG 000135	(D00159)	GP DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 193	\$570.00	\$0.00	\$1,930.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/may./2018	CG 000135	(D00159)	GP DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 193	\$443.00	\$0.00	\$1,487.00
25/may./2018	CG 000135	(D00159)	GP DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 193	\$814.20	\$0.00	\$672.80
25/may./2018	CG 000135	(D00159)	GP DEPOSITO A LIC. ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 193	\$672.80	\$0.00	\$0.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 603, Factura: 333	\$0.00	\$330.00	\$330.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 604, Factura: 332	\$0.00	\$339.00	\$669.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 605, Factura: 897	\$0.00	\$620.00	\$1,289.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 610, Factura: 4D9E	\$0.00	\$175.00	\$1,464.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 611, Factura: 8299	\$0.00	\$280.00	\$1,744.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 609, Factura: 135344	\$0.00	\$330.00	\$2,074.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 606, Factura: 801	\$0.00	\$140.00	\$2,214.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 607, Factura: 74599	\$0.00	\$958.00	\$3,172.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 608, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$300.00	\$3,472.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 130	\$1,289.00	\$0.00	\$2,183.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 130	\$175.00	\$0.00	\$2,008.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 130	\$280.00	\$0.00	\$1,728.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 130	\$330.00	\$0.00	\$1,398.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 130	\$140.00	\$0.00	\$1,258.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 130	\$958.00	\$0.00	\$300.00
25/may./2018	CG 000136	(D00160)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 130	\$300.00	\$0.00	\$0.00
25/may./2018	PA 000100	(C00376)	GD Folio: 650, Factura: 843	\$0.00	\$580.00	\$580.00
25/may./2018	PA 000100	(C00376)	GP Directo 650 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 100	\$580.00	\$0.00	\$0.00
25/may./2018		26	Subtotal	6,552.00	6,552.00	
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 619, Factura: 4627	\$0.00	\$406.36	\$406.36
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 612, Factura: 92728	\$0.00	\$1,110.00	\$1,516.36
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 614, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$250.00	\$1,766.36
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 615, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$300.00	\$2,066.36
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 616, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$600.00	\$2,666.36
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 617, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$600.00	\$3,266.36
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 618, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$600.00	\$3,866.36
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 613, Factura: 17154	\$0.00	\$1,000.00	\$4,866.36
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA. ESTATAL 20/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 211	\$406.36	\$0.00	\$4,460.00
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA. ESTATAL 20/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 211	\$1,110.00	\$0.00	\$3,350.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA. ESTATAL 20/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 211	\$2,350.00	\$0.00	\$1,000.00
28/may./2018	CG 000137	(D00161)	GP DEPOSITO AL LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA. ESTATAL 20/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 211	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 624, Factura: 1230	\$0.00	\$885.00	\$885.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 622, Factura: 100104207628	\$0.00	\$500.00	\$1,385.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 620, Factura: 7431	\$0.00	\$713.00	\$2,098.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 623, Factura: 103963	\$0.00	\$117.00	\$2,215.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 621, Factura: 43689	\$0.00	\$785.00	\$3,000.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 214	\$885.00	\$0.00	\$2,115.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 214	\$500.00	\$0.00	\$1,615.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 214	\$713.00	\$0.00	\$902.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 214	\$117.00	\$0.00	\$785.00
28/may./2018	CG 000138	(D00162)	GP DEPOSITO AL LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 214	\$785.00	\$0.00	\$0.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 627, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$250.00	\$250.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 628, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$300.00	\$550.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 629, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$250.00	\$800.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 630, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 631, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$270.00	\$1,270.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 632, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$100.00	\$1,370.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 633, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$205.00	\$1,575.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 626, Factura: 34497644	\$0.00	\$425.00	\$2,000.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 625, Factura: 100104122362	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 201	\$1,575.00	\$0.00	\$925.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 201	\$425.00	\$0.00	\$500.00
28/may./2018	CG 000139	(D00163)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 201	\$500.00	\$0.00	\$0.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 637, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 639, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$300.00	\$600.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 640, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$300.00	\$900.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 641, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$50.00	\$950.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 635, Factura: 100104061506	\$0.00	\$500.00	\$1,450.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 636, Factura: 250102295281	\$0.00	\$310.00	\$1,760.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 634, Factura: 6720	\$0.00	\$400.00	\$2,160.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GD RAUL GOMEZ MEDINA, Folio: 638, Factura: 667220	\$0.00	\$340.00	\$2,500.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 194	\$950.00	\$0.00	\$1,550.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 194	\$810.00	\$0.00	\$740.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 194	\$400.00	\$0.00	\$340.00
28/may./2018	CG 000140	(D00164)	GP DEPOSITO A LIC. RAUL GOMEZ MEDINA CTA ESTATAL 07/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 194	\$340.00	\$0.00	\$0.00
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 643, Factura: 981	\$0.00	\$500.00	\$500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 644, Factura: 91812	\$0.00	\$1,100.00	\$1,600.00
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 642, Factura: 49167	\$0.00	\$900.00	\$2,500.00
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 646, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$20.00	\$2,520.00
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 645, Factura: 0F8F	\$0.00	\$480.00	\$3,000.00
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 05/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 192	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 05/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 192	\$1,100.00	\$0.00	\$1,400.00
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 05/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 192	\$900.00	\$0.00	\$500.00
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 05/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 192	\$20.00	\$0.00	\$480.00
28/may./2018	CG 000141	(D00165)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 05/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 192	\$480.00	\$0.00	\$0.00
28/may./2018	CG 000142	(D00166)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 647, Factura: 5450	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00
28/may./2018	CG 000142	(D00166)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 649, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$147.00	\$1,362.00
28/may./2018	CG 000142	(D00166)	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 648, Factura: A074	\$0.00	\$436.00	\$1,798.00
28/may./2018	CG 000142	(D00166)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 09/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 197	\$1,215.00	\$0.00	\$583.00
28/may./2018	CG 000142	(D00166)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 09/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 197	\$147.00	\$0.00	\$436.00
28/may./2018	CG 000142	(D00166)	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA ESTATAL 09/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 197	\$436.00	\$0.00	\$0.00
28/may./2018		62	Subtotal	17,664.36	17,664.36	
29/may./2018	PA 000104	(C00386)	GD Folio: 659, Factura: 337	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
29/may./2018	PA 000104	(C00386)	GP Directo 659 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 104	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2018	PA 000105	(C00387)	GD Folio: 660, Factura: 336	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00
29/may./2018	PA 000105	(C00387)	GP Directo 660 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 105	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2018	PA 000106	(C00388)	GD Folio: 661, Factura: 332	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
29/may./2018	PA 000106	(C00388)	GP Directo 661 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 106	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2018	PA 000107	(C00389)	GD Folio: 662, Factura: 334	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
29/may./2018	PA 000107	(C00389)	GP Directo 662 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 107	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2018	PA 000108	(C00390)	GD Folio: 663, Factura: 314	\$0.00	\$2,272.00	\$2,272.00
29/may./2018	PA 000108	(C00390)	GP Directo 663 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 108	\$2,272.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2018	PA 000110	(C00396)	GD Folio: 665, Factura: 155	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
29/may./2018	PA 000110	(C00396)	GP Directo 665 TURISVAL S DE RL DE CV, Pago: 110	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2018		12	Subtotal	42,582.00	42,582.00	
31/may./2018	CG 000143	(D00167)	GD ABEL ROMAN CRUZ, Folio: 652, Factura: 1229	\$0.00	\$375.00	\$375.00
31/may./2018	CG 000143	(D00167)	GD ABEL ROMAN CRUZ, Folio: 653, Factura: 34	\$0.00	\$764.30	\$1,139.30
31/may./2018	CG 000143	(D00167)	GD ABEL ROMAN CRUZ, Folio: 651, Factura: 103961	\$0.00	\$110.70	\$1,250.00
31/may./2018	CG 000143	(D00167)	GP DEPOSITO AL LIC ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 213	\$375.00	\$0.00	\$875.00
31/may./2018	CG 000143	(D00167)	GP DEPOSITO AL LIC ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 213	\$764.30	\$0.00	\$110.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	CG 000143	(D00167)	GP DEPOSITO AL LIC ABEL ROMAN CRUZ CTA ESTATAL 21/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 213	\$110.70	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	CG 000144	(D00168)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 654, Factura: 32537	\$0.00	\$920.00	\$920.00
31/may./2018	CG 000144	(D00168)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 655, Factura: 72268	\$0.00	\$80.00	\$1,000.00
31/may./2018	CG 000144	(D00168)	GP DEPOSITO PEDRO ANTONIO GONZALES URRUTIA, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 216	\$920.00	\$0.00	\$80.00
31/may./2018	CG 000144	(D00168)	GP DEPOSITO PEDRO ANTONIO GONZALES URRUTIA, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 216	\$80.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	PA 000101	(C00381)	GD Folio: 656, Factura: 2115	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
31/may./2018	PA 000101	(C00381)	GP Directo 656 SEGURETAT SA DE CV, Pago: 101	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	PA 000102	(C00382)	GD Folio: 657, Factura: 156	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
31/may./2018	PA 000102	(C00382)	GP Directo 657 TURISVAL S DE RL DE CV, Pago: 102	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	PA 000103	(C00385)	GD Folio: 658, Factura: 122	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
31/may./2018	PA 000103	(C00385)	GP Directo 658 PIMIENTEL SANTIBAÑEZ GERARDO, Pago: 103	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2018	PA 000111	(C00401)	GD Folio: 666, Factura: 759	\$0.00	\$580.00	\$580.00
31/may./2018	PA 000111	(C00401)	GP Directo 666 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 111	\$580.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2018		18	Subtotal	34,670.00	34,670.00	
01/jun./2018	PA 000115	(C00414)	GD Folio: 695, Factura: COM SDO	\$0.00	\$475.60	\$475.60
01/jun./2018	PA 000115	(C00414)	GP Directo 695 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 115	\$475.60	\$0.00	\$0.00
01/jun./2018		2	Subtotal	475.60	475.60	
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 692, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 693, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$150.00	\$350.00
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 689, Factura: 6683909	\$0.00	\$570.00	\$920.00
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 691, Factura: 94310	\$0.00	\$159.00	\$1,079.00
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 690, Factura: 207150263	\$0.00	\$21.00	\$1,100.00
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 226	\$350.00	\$0.00	\$750.00
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 226	\$570.00	\$0.00	\$180.00
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 226	\$159.00	\$0.00	\$21.00
06/jun./2018	CG 000150	(D00176)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA ESTATAL 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 226	\$21.00	\$0.00	\$0.00
06/jun./2018	PA 000114	(C00412)	GD Folio: 694, Factura: SERV BANCA	\$0.00	\$715.72	\$715.72
06/jun./2018	PA 000114	(C00412)	GP Directo 694 INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 114	\$715.72	\$0.00	\$0.00
06/jun./2018		11	Subtotal	1,815.72	1,815.72	
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 671, Factura: 30142	\$0.00	\$342.00	\$342.00
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 668, Factura: 2478	\$0.00	\$570.00	\$912.00
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 670, Factura: 516440	\$0.00	\$219.00	\$1,131.00
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 672, Factura: 70068	\$0.00	\$1,000.00	\$2,131.00
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 669, Factura: 46987897	\$0.00	\$69.00	\$2,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 26/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 76	\$342.00	\$0.00	\$1,858.00
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 26/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 76	\$570.00	\$0.00	\$1,288.00
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 26/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 76	\$219.00	\$0.00	\$1,069.00
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 26/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 76	\$1,000.00	\$0.00	\$69.00
08/jun./2018	CG 000145	(D00171)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 26/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 76	\$69.00	\$0.00	\$0.00
08/jun./2018	CG 000146	(D00172)	GD TAVIRA LEON MANUEL, Folio: 675, Factura: 65	\$0.00	\$204.00	\$204.00
08/jun./2018	CG 000146	(D00172)	GD TAVIRA LEON MANUEL, Folio: 676, Factura: 63	\$0.00	\$225.00	\$429.00
08/jun./2018	CG 000146	(D00172)	GD TAVIRA LEON MANUEL, Folio: 673, Factura: 352450	\$0.00	\$110.00	\$539.00
08/jun./2018	CG 000146	(D00172)	GD TAVIRA LEON MANUEL, Folio: 674, Factura: 37913	\$0.00	\$961.00	\$1,500.00
08/jun./2018	CG 000146	(D00172)	GP DEPOSITO A MANUEL TAVIRA LEON 30/01/2018 CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 15	\$429.00	\$0.00	\$1,071.00
08/jun./2018	CG 000146	(D00172)	GP DEPOSITO A MANUEL TAVIRA LEON 30/01/2018 CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 15	\$110.00	\$0.00	\$961.00
08/jun./2018	CG 000146	(D00172)	GP DEPOSITO A MANUEL TAVIRA LEON 30/01/2018 CTA ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 15	\$961.00	\$0.00	\$0.00
08/jun./2018	CG 000147	(D00173)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 677, Factura: 70005	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
08/jun./2018	CG 000147	(D00173)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA. ESTATAL 28/02/2018, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 81	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
08/jun./2018	CG 000148	(D00174)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 679, Factura: 88528	\$0.00	\$400.00	\$400.00
08/jun./2018	CG 000148	(D00174)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 680, Factura: 45490	\$0.00	\$279.99	\$679.99
08/jun./2018	CG 000148	(D00174)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 678, Factura: 99555	\$0.00	\$420.00	\$1,099.99
08/jun./2018	CG 000148	(D00174)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 681, Factura: 3111	\$0.00	\$900.01	\$2,000.00
08/jun./2018	CG 000148	(D00174)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 131	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
08/jun./2018	CG 000148	(D00174)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 131	\$279.99	\$0.00	\$1,320.01
08/jun./2018	CG 000148	(D00174)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 131	\$420.00	\$0.00	\$900.01
08/jun./2018	CG 000148	(D00174)	GP DEPOSITO AL LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 21/03/18, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 131	\$900.01	\$0.00	\$0.00
08/jun./2018	PA 000116	(C00433)	GD Folio: 710, Factura: 846	\$0.00	\$580.00	\$580.00
08/jun./2018	PA 000116	(C00433)	GP Directo 710 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 116	\$580.00	\$0.00	\$0.00
08/jun./2018		29	Subtotal	7,280.00	7,280.00	
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 682, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$50.00	\$50.00
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 683, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$200.00	\$250.00
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 684, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$170.00	\$420.00
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 298087471	\$0.00	\$27.00	\$447.00
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 687, Factura: 298087210	\$0.00	\$80.00	\$527.00
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 685, Factura: 6663863	\$0.00	\$570.00	\$1,097.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 31/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 223	\$420.00	\$0.00	\$677.00
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 31/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 223	\$107.00	\$0.00	\$570.00
10/jun./2018	CG 000149	(D00175)	GP DEPOSITO AL LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA INGRE PRO 31/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 223	\$570.00	\$0.00	\$0.00
10/jun./2018	PA 000113	(C00404)	GD Folio: 688, Factura: 1939341310518	\$0.00	\$284.00	\$284.00
10/jun./2018	PA 000113	(C00404)	GP Directo 688 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, Pago: 113	\$284.00	\$0.00	\$0.00
10/jun./2018		11	Subtotal	1,381.00	1,381.00	
14/jun./2018	PA 000117	(C00446)	GD Folio: 718, Factura: 856	\$0.00	\$580.00	\$580.00
14/jun./2018	PA 000117	(C00446)	GP Directo 718 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 117	\$580.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2018		2	Subtotal	580.00	580.00	
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 698, Factura: 80478	\$0.00	\$479.00	\$479.00
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 699, Factura: 80477	\$0.00	\$479.00	\$958.00
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 696, Factura: 11416	\$0.00	\$259.00	\$1,217.00
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 700, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$130.00	\$1,347.00
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 697, Factura: 3715151	\$0.00	\$153.00	\$1,500.00
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 230	\$958.00	\$0.00	\$542.00
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 230	\$259.00	\$0.00	\$283.00
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 230	\$130.00	\$0.00	\$153.00
20/jun./2018	CG 000151	(D00177)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 230	\$153.00	\$0.00	\$0.00
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 705, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$110.00	\$110.00
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 706, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$80.00	\$190.00
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 701, Factura: 80465	\$0.00	\$479.00	\$669.00
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 702, Factura: 80475	\$0.00	\$479.00	\$1,148.00
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 703, Factura: 11414	\$0.00	\$206.00	\$1,354.00
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 704, Factura: 3715050	\$0.00	\$146.00	\$1,500.00
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GP DEPOSITO AL LIC ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 231	\$190.00	\$0.00	\$1,310.00
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GP DEPOSITO AL LIC ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 231	\$958.00	\$0.00	\$352.00
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GP DEPOSITO AL LIC ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 231	\$206.00	\$0.00	\$146.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018	CG 000152	(D00178)	GP DEPOSITO AL LIC ANGEL DE JESUS QUEBRADO CANTOR CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 231	\$146.00	\$0.00	\$0.00
20/jun./2018	PA 000118	(C00448)	GD Folio: 719, Factura: 859	\$0.00	\$580.00	\$580.00
20/jun./2018	PA 000118	(C00448)	GP Directo 719 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 118	\$580.00	\$0.00	\$0.00
20/jun./2018	21		Subtotal	3,580.00	3,580.00	
22/jun./2018	000000	(D00189)	PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD MOV. 00020166862072	\$50,134.00	\$0.00	-\$50,134.00
22/jun./2018	000000	(D00190)	DEVOLUCION DEL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD 00020166862072	\$0.00	\$50,134.00	\$0.00
22/jun./2018	2		Subtotal	50,134.00	50,134.00	
25/jun./2018	PA 000120	(C00451)	GD Folio: 725, Factura: 266268787	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00
25/jun./2018	PA 000120	(C00451)	GP Directo 725 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 120	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2018	PA 000121	(C00452)	GD Folio: 726, Factura: 266270114	\$0.00	\$1,151.00	\$1,151.00
25/jun./2018	PA 000121	(C00452)	GP Directo 726 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 121	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2018	PA 000122	(C00456)	GD Folio: 731, Factura: 380	\$0.00	\$900.00	\$900.00
25/jun./2018	PA 000122	(C00456)	GP Directo 731 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 122	\$900.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2018	PA 000123	(C00457)	GD Folio: 732, Factura: 383	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
25/jun./2018	PA 000123	(C00457)	GP Directo 732 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 123	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2018	PA 000124	(C00458)	GD Folio: 733, Factura: 379	\$0.00	\$700.00	\$700.00
25/jun./2018	PA 000124	(C00458)	GP Directo 733 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 124	\$700.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2018	PA 000125	(C00459)	GD Folio: 734, Factura: 382	\$0.00	\$193.00	\$193.00
25/jun./2018	PA 000125	(C00459)	GP Directo 734 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 125	\$193.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2018	PA 000126	(C00460)	GD Folio: 735, Factura: 378	\$0.00	\$9,353.46	\$9,353.46
25/jun./2018	PA 000126	(C00460)	GP Directo 735 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 126	\$9,353.46	\$0.00	\$0.00
25/jun./2018	PA 000127	(C00461)	GD Folio: 736, Factura: 384	\$0.00	\$180.00	\$180.00
25/jun./2018	PA 000127	(C00461)	GP Directo 736 RICARDO MARTINEZ NUÑEZ, Pago: 127	\$180.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2018	PA 000130	(C00464)	GD Folio: 739, Factura: 1558	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
25/jun./2018	PA 000130	(C00464)	GP Directo 739 MISAEEL TAMAYO NUÑEZ, Pago: 130	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2018	18		Subtotal	22,015.46	22,015.46	
26/jun./2018	PA 000128	(C00462)	GD Folio: 737, Factura: 7686057	\$0.00	\$50,134.00	\$50,134.00
26/jun./2018	PA 000128	(C00462)	GP Directo 737 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS, Pago: 128	\$50,134.00	\$0.00	\$0.00
26/jun./2018	PA 000133	(C00479)	GD Folio: 756, Factura: 323	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
26/jun./2018	PA 000133	(C00479)	GP Directo 756 ISRAEL ORTIZ GUZMAN, Pago: 133	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
26/jun./2018	4		Subtotal	52,454.00	52,454.00	
27/jun./2018	PA 000129	(C00463)	GD Folio: 738, Factura: 865	\$0.00	\$580.00	\$580.00
27/jun./2018	PA 000129	(C00463)	GP Directo 738 TIRSO MACEDONIO MEJIA, Pago: 129	\$580.00	\$0.00	\$0.00
27/jun./2018	2		Subtotal	580.00	580.00	
28/jun./2018	PA 000132	(C00478)	GD Folio: 755, Factura: 79071	\$0.00	\$23,683.85	\$23,683.85
28/jun./2018	PA 000132	(C00478)	GP Directo 755 THONA SEGUROS SA DE CV, Pago: 132	\$23,683.85	\$0.00	\$0.00
28/jun./2018	2		Subtotal	23,683.85	23,683.85	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2018	PA 000131	(C00465)	GD Folio: 740, Factura: 2232	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
29/jun./2018	PA 000131	(C00465)	GP Directo 740 SEGURETAT SA DE CV, Pago: 131	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
29/jun./2018		2	Subtotal	18,560.00	18,560.00	
30/jun./2018	CG 000153	(D00179)	GD GERONIMO JIMENEZ MANUEL, Folio: 707, Factura: 094244	\$0.00	\$600.00	\$600.00
30/jun./2018	CG 000153	(D00179)	GP DEPOSITO TSU GERONIMO JIMENEZ MANUEL CTA INGR. PROP. 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 235	\$600.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000154	(D00180)	GD KARLA MICHEL LEON CORTEZ, Folio: 708, Factura: 529	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
30/jun./2018	CG 000154	(D00180)	GP DEPOSITO AL KARLA MICHEL LEON CORTEZ CTA ESTATAL 07/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 229	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000155	(D00181)	GD KARLA MICHEL LEON CORTEZ, Folio: 709, Factura: 529	\$0.00	\$118.00	\$118.00
30/jun./2018	CG 000155	(D00181)	GP DEPOSITO A LA ING. KARLA MICHEL LEON CORTEZ CTA FEDERAL 29/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 238	\$118.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000156	(D00184)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 712, Factura: 80913	\$0.00	\$958.00	\$958.00
30/jun./2018	CG 000156	(D00184)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 711, Factura: 33603	\$0.00	\$243.21	\$1,201.21
30/jun./2018	CG 000156	(D00184)	GP DEPOSITO AL ING ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 250	\$958.00	\$0.00	\$243.21
30/jun./2018	CG 000156	(D00184)	GP DEPOSITO AL ING ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 250	\$243.21	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000157	(D00185)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 713, Factura: 32835	\$0.00	\$400.00	\$400.00
30/jun./2018	CG 000157	(D00185)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 714, Factura: 1469	\$0.00	\$200.00	\$600.00
30/jun./2018	CG 000157	(D00185)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 251	\$400.00	\$0.00	\$200.00
30/jun./2018	CG 000157	(D00185)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 251	\$200.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000158	(D00186)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 715, Factura: 94672	\$0.00	\$600.00	\$600.00
30/jun./2018	CG 000158	(D00186)	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 716, Factura: 106291	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
30/jun./2018	CG 000158	(D00186)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ING. PRO. 13/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 254	\$600.00	\$0.00	\$400.00
30/jun./2018	CG 000158	(D00186)	GP DEPOSITO AL LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ING. PRO. 13/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 254	\$400.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000159	(D00187)	GD FERNANDO PASTRANA SANCHEZ, Folio: 717, Factura: 16730	\$0.00	\$300.00	\$300.00
30/jun./2018	CG 000159	(D00187)	GP DEPOSITO A FERNANDO PASTRANA SANCHEZ CTA ING PRO. 08/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 248	\$300.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	PA 000119	(C00450)	GD Folio: 720, Factura: 126	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
30/jun./2018	PA 000119	(C00450)	GP Directo 720 PIMIENTEL SANTIBAÑEZ GERARDO, Pago: 119	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000160	(D00188)	GD IVAN DIAZ RUMBO, Folio: 724, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$43.00	\$43.00
30/jun./2018	CG 000160	(D00188)	GD IVAN DIAZ RUMBO, Folio: 721, Factura: 7401	\$0.00	\$357.00	\$400.00
30/jun./2018	CG 000160	(D00188)	GD IVAN DIAZ RUMBO, Folio: 722, Factura: 21473	\$0.00	\$800.00	\$1,200.00
30/jun./2018	CG 000160	(D00188)	GD IVAN DIAZ RUMBO, Folio: 723, Factura: 21496	\$0.00	\$800.00	\$2,000.00
30/jun./2018	CG 000160	(D00188)	GP DEPOSITO C. IVAN DIAZ RUMBO INGR PROP, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 258	\$43.00	\$0.00	\$1,957.00
30/jun./2018	CG 000160	(D00188)	GP DEPOSITO C. IVAN DIAZ RUMBO INGR PROP, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 258	\$357.00	\$0.00	\$1,600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	CG 000160	(D00188)	GP DEPOSITO C. IVAN DIAZ RUMBO INGR PROP, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 258	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000161	(D00191)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 729, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$216.00	\$216.00
30/jun./2018	CG 000161	(D00191)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 730, Factura: 3021	\$0.00	\$274.00	\$490.00
30/jun./2018	CG 000161	(D00191)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 727, Factura: 81723	\$0.00	\$958.00	\$1,448.00
30/jun./2018	CG 000161	(D00191)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 728, Factura: 11859	\$0.00	\$152.00	\$1,600.00
30/jun./2018	CG 000161	(D00191)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR INGRE PRO 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 260	\$216.00	\$0.00	\$1,384.00
30/jun./2018	CG 000161	(D00191)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR INGRE PRO 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 260	\$274.00	\$0.00	\$1,110.00
30/jun./2018	CG 000161	(D00191)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR INGRE PRO 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 260	\$958.00	\$0.00	\$152.00
30/jun./2018	CG 000161	(D00191)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR INGRE PRO 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 260	\$152.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000162	(D00192)	GD IVAN DIAZ RUMBO, Folio: 741, Factura: 4043	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00
30/jun./2018	CG 000162	(D00192)	GD IVAN DIAZ RUMBO, Folio: 742, Factura: 250102627518	\$0.00	\$500.00	\$1,567.00
30/jun./2018	CG 000162	(D00192)	GD IVAN DIAZ RUMBO, Folio: 743, Factura: 250102620518	\$0.00	\$133.00	\$1,700.00
30/jun./2018	CG 000162	(D00192)	GP DEPOSITO AL LIC. IVAN DIAZ RUMBO CTA ESTATL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 263	\$1,067.00	\$0.00	\$633.00
30/jun./2018	CG 000162	(D00192)	GP DEPOSITO AL LIC. IVAN DIAZ RUMBO CTA ESTATL, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 263	\$633.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 747, Factura: 7647	\$0.00	\$150.00	\$150.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 748, Factura: 3027	\$0.00	\$169.00	\$319.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 749, Factura: 250102816544	\$0.00	\$330.00	\$649.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 750, Factura: 250102823863	\$0.00	\$215.00	\$864.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 744, Factura: HOJA VERDE	\$0.00	\$400.00	\$1,264.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 745, Factura: 271240	\$0.00	\$100.00	\$1,364.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GD ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN, Folio: 746, Factura: 271241	\$0.00	\$100.00	\$1,464.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN INGRE PROP 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 261	\$150.00	\$0.00	\$1,314.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN INGRE PROP 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 261	\$169.00	\$0.00	\$1,145.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN INGRE PROP 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 261	\$545.00	\$0.00	\$600.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN INGRE PROP 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 261	\$400.00	\$0.00	\$200.00
30/jun./2018	CG 000163	(D00197)	GP DEPOSITO AL ING. ADALBERTO MIRANDA CAPISTRAN INGRE PROP 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 261	\$200.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000164	(D00198)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 751, Factura: 10975	\$0.00	\$200.00	\$200.00
30/jun./2018	CG 000164	(D00198)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 752, Factura: 10902	\$0.00	\$250.00	\$450.00
30/jun./2018	CG 000164	(D00198)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 753, Factura: 10852	\$0.00	\$300.00	\$750.00
30/jun./2018	CG 000164	(D00198)	GD PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA, Folio: 754, Factura: 10869	\$0.00	\$400.00	\$1,150.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	CG 000164	(D00198)	GP DEPOSITO AL ING. PEDRO ANTONIO GONZALEZ URRUTIA CTA ING, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 266	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000165	(D00201)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 757, Factura: 817612026762	\$0.00	\$11,348.00	\$11,348.00
30/jun./2018	CG 000165	(D00201)	GD ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR, Folio: 758, Factura: 817612026982	\$0.00	\$616.00	\$11,964.00
30/jun./2018	CG 000165	(D00201)	GP DEPOSITO AL LIC. ANGEL JESUS QUEBRADO CANTOR 25/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 259	\$11,964.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	PA 000134	(C00480)	GD Folio: 759, Factura: N	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00
30/jun./2018	PA 000134	(C00480)	GP Directo 759 GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V., Pago: 134	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000166	(D00202)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 760, Factura: 80805	\$0.00	\$479.00	\$479.00
30/jun./2018	CG 000166	(D00202)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 761, Factura: 80806	\$0.00	\$479.00	\$958.00
30/jun./2018	CG 000166	(D00202)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 762, Factura: OVIDQ34194	\$0.00	\$499.00	\$1,457.00
30/jun./2018	CG 000166	(D00202)	GP DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO INGR PROP 13/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 255	\$958.00	\$0.00	\$499.00
30/jun./2018	CG 000166	(D00202)	GP DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO INGR PROP 13/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 255	\$499.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000167	(D00203)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 763, Factura: 250102688590	\$0.00	\$500.00	\$500.00
30/jun./2018	CG 000167	(D00203)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 764, Factura: 250102697839	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
30/jun./2018	CG 000167	(D00203)	GP DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO INGRE PROPIO 14/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 256	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000168	(D00204)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 766, Factura: 18869	\$0.00	\$135.00	\$135.00
30/jun./2018	CG 000168	(D00204)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 765, Factura: 177	\$0.00	\$595.00	\$730.00
30/jun./2018	CG 000168	(D00204)	GP DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 14/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 262	\$135.00	\$0.00	\$595.00
30/jun./2018	CG 000168	(D00204)	GP DEPOSITO AL LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 14/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 262	\$595.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000169	(D00205)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 767, Factura: 95114	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
30/jun./2018	CG 000169	(D00205)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 768, Factura: INGRESO	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
30/jun./2018	CG 000169	(D00205)	GP DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA FEDERAL 27/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 240	\$1,000.00	\$0.00	\$200.00
30/jun./2018	CG 000169	(D00205)	GP DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA FEDERAL 27/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 240	\$200.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	CG 000171	(D00206)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 770, Factura: 70726	\$0.00	\$793.25	\$793.25
30/jun./2018	CG 000171	(D00206)	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 769, Factura: 808590	\$0.00	\$306.75	\$1,100.00
30/jun./2018	CG 000171	(D00206)	GP DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 176	\$793.25	\$0.00	\$306.75
30/jun./2018	CG 000171	(D00206)	GP DEPOSITO AL LIC EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ESTATAL 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 176	\$306.75	\$0.00	\$0.00
30/jun./2018	84		Subtotal	39,714.21	39,714.21	
			Total (2112) :	610,676.59	610,676.59	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$223,111.49



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018 08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/abr./2018	PA 000080	(C00267)	ISR DEL MES DE FEBRERO 2018	\$99,075.00	\$0.00	\$124,036.49
09/abr./2018	GD 000045	(P00994)	GD Folio: 45	\$0.00	\$63,145.00	\$187,181.49
09/abr./2018	GP 000045	(C00284)	GP Folio: 45	\$63,145.00	\$0.00	\$124,036.49
09/abr./2018		3	Subtotal	162,220.00	63,145.00	
13/abr./2018	GP 000046	(C00294)	ISR DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018	\$0.00	\$4,142.34	\$128,178.83
13/abr./2018	GP 000047	(C00295)	ISR DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018	\$0.00	\$59.69	\$128,238.52
13/abr./2018	GP 000048	(C00297)	ISR DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018	\$0.00	\$59.69	\$128,298.21
13/abr./2018	GP 000049	(C00298)	ISR DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018	\$0.00	\$604.08	\$128,902.29
13/abr./2018		4	Subtotal	0.00	4,865.80	
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	ISR DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018	\$0.00	\$40,688.71	\$169,591.00
14/abr./2018		1	Subtotal	0.00	40,688.71	
17/abr./2018	000000	(D00137)	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2018	\$123,720.00	\$0.00	\$45,871.00
17/abr./2018		1	Subtotal	123,720.00	0.00	
27/abr./2018	GP 000051	(C00323)	PAGO DE ISR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$4,142.34	\$50,013.34
27/abr./2018	GP 000052	(C00324)	ISR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$59.69	\$50,073.03
27/abr./2018	GP 000053	(C00325)	ISR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$59.69	\$50,132.72
27/abr./2018	GP 000054	(C00326)	ISR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$604.08	\$50,736.80
27/abr./2018		4	Subtotal	0.00	4,865.80	
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	ISR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	\$0.00	\$40,382.47	\$91,119.27
28/abr./2018		1	Subtotal	0.00	40,382.47	
14/may./2018	GP 000056	(C00354)	ISR DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	\$0.00	\$4,142.34	\$95,261.61
14/may./2018	GP 000057	(C00355)	ISR DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	\$0.00	\$59.69	\$95,321.30
14/may./2018	GP 000058	(C00356)	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	\$0.00	\$59.69	\$95,380.99
14/may./2018		3	Subtotal	0.00	4,261.72	
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	ISR RETENIDO POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$34,751.13	\$130,132.12
16/may./2018		1	Subtotal	0.00	34,751.13	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2018	GP 000059	(C00359)	PAGO DE ISR DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$283.93	\$130,416.05
17/may./2018		1	Subtotal	0.00	283.93	
31/may./2018	GP 000061	(C00378)	PAGO DE ISR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$4,142.34	\$134,558.39
31/may./2018	GP 000062	(C00379)	ISR RETENIDO POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$59.69	\$134,618.08
31/may./2018	GP 000063	(C00380)	ISR RETENIDO POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$59.69	\$134,677.77
31/may./2018		3	Subtotal	0.00	4,261.72	
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	ISR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	\$0.00	\$0.00	\$134,677.77
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	ISR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	\$0.00	\$34,751.13	\$169,428.90
01/jun./2018		2	Subtotal	0.00	34,751.13	
04/jun./2018	GP 000065	(C00413)	PAGO DE IRS LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$0.00	\$169,428.90
04/jun./2018		1	Subtotal	0.00	0.00	
10/jun./2018	GD 000064	(P01284)	GD Folio: 64	\$0.00	\$19,321.00	\$188,749.90
10/jun./2018	GP 000064	(C00403)	GP Folio: 64	\$19,321.00	\$0.00	\$169,428.90
10/jun./2018		2	Subtotal	19,321.00	19,321.00	
15/jun./2018	GP 000071	(C00468)	PAGO DE ISR DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$4,142.34	\$173,571.24
15/jun./2018	GP 000072	(C00469)	PAGO DE ISR DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$59.69	\$173,630.93
15/jun./2018	GP 000073	(C00470)	PAGO DE ISR DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$59.69	\$173,690.62
15/jun./2018		3	Subtotal	0.00	4,261.72	
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	ISR RETENIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	\$0.00	\$34,066.38	\$207,757.00
16/jun./2018		1	Subtotal	0.00	34,066.38	
25/jun./2018	PA 000120	(C00451)	PAGO DE ISR	\$91,435.00	\$0.00	\$116,322.00
25/jun./2018	PA 000121	(C00452)	ISR RETENIDO	\$78,310.00	\$0.00	\$38,012.00
25/jun./2018		2	Subtotal	169,745.00	0.00	
29/jun./2018	GP 000066	(C00429)	ISR RETENIDO POR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$4,142.34	\$42,154.34
29/jun./2018	GP 000067	(C00430)	ISR RETENIDO POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$59.69	\$42,214.03



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2018	GP 000068	(C00431)	ISR RETENIDO POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$59.69	\$42,273.72
29/jun./2018		3	Subtotal	0.00	4,261.72	
			Total (2117) :	475,006.00	294,168.23	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$1,220,000.40
09/abr./2018	GP 000045	(C00284)	SE DEBE A NUESTRO ACREEDOR	\$0.00	\$629.00	\$1,220,629.40
09/abr./2018		1	Subtotal	0.00	629.00	
11/abr./2018	000000	(E00050)	PAGO A NUESTRO ACREEDOR	\$629.00	\$0.00	\$1,220,000.40
11/abr./2018		1	Subtotal	629.00	0.00	
13/abr./2018	000000	(D00133)	PRESTAMO POR PARTE DEL ESTADO CON NUMERO 005840194014 FACTURA 23	\$0.00	\$280,000.00	\$1,500,000.40
13/abr./2018		1	Subtotal	0.00	280,000.00	
14/abr./2018	GP 000050	(C00305)	SE DEBE AL NETZA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,505,000.40
14/abr./2018		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
27/abr./2018	000000	(D00145)	PRESTAMO POR PARTE DEL ESTADO CON NUMERO 005456084014 FACTURA 27	\$0.00	\$280,000.00	\$1,785,000.40
27/abr./2018		1	Subtotal	0.00	280,000.00	
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	E LE DEBE LA QUINCENA AL CONTADOR NETZA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,790,000.40
28/abr./2018	GP 000055	(C00328)	SE DEBE DE SU ISR SE LE RETUBO DE MAS	\$0.00	\$153.12	\$1,790,153.52
28/abr./2018		2	Subtotal	0.00	5,153.12	
02/may./2018	000000	(E00054)	PAGO AL TRABAJADOR NETZAHUALCOYO LOPEZ MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$1,780,153.52
02/may./2018		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	PAGO AL ACREEDOR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,785,153.52
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	PAGO AL ACREEDOR	\$0.00	\$5,508.70	\$1,790,662.22
16/may./2018	GP 000060	(C00360)	DEUDA AL ACREEDOR	\$0.00	\$607.95	\$1,791,270.17
16/may./2018	000000	(E00056)	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$5,508.70	\$0.00	\$1,785,761.47



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2018		4				
			Subtotal	5,508.70	11,116.65	
17/may./2018	000000	(D00151)	PAGO DE REEMBOLSO AL DEUDOR ELODIA HERNANDEZ CASIMIRO MOV.1368	\$0.00	\$0.10	\$1,785,761.57
17/may./2018		1				
			Subtotal	0.00	0.10	
31/may./2018	000000	(D00170)	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$25,000.00	\$1,810,761.57
31/may./2018		1				
			Subtotal	0.00	25,000.00	
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000070	(C00445)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,810,761.57
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,815,761.57
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$5,508.70	\$1,821,270.27
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$2,550.00	\$1,823,820.27
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$900.00	\$1,824,720.27
01/jun./2018	GP 000074	(C00474)	SE PAGA AL ACREDOR	\$153.12	\$0.00	\$1,824,567.15
01/jun./2018	000000	(E00060)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$3,157.95	\$0.00	\$1,821,409.20
01/jun./2018	000000	(E00061)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$900.00	\$0.00	\$1,820,509.20
01/jun./2018		17				
			Subtotal	4,211.07	13,958.70	
04/jun./2018	000000	(E00062)	PAGO A NUESTRO ACREDOR DE SU PAGO	\$5,508.70	\$0.00	\$1,815,000.50
04/jun./2018		1				
			Subtotal	5,508.70	0.00	
07/jun./2018	000000	(E00059)	PAGO AL TRABAJADOR NETZAHUALCOYO LOPEZ MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$1,805,000.50
07/jun./2018		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
15/jun./2018	000000	(D00195)	SE DEBE POR TRASPASO DE CUENTAS	\$0.00	\$66,000.00	\$1,871,000.50
15/jun./2018	000000	(D00196)	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMO PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$1,871,000.50
15/jun./2018		2				
			Subtotal	0.00	66,000.00	
16/jun./2018	GP 000075	(C00476)	SE DEBE SU PAGO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,876,000.50
16/jun./2018		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

LIBRO MAYOR (1 - 30)

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2018
08:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jun./2018	000000	(D00193)	PRESTAMO POR PARTE DEL ESTADO CON NUMERO 005277585014 FACTURA 32	\$0.00	\$280,000.00	\$2,156,000.50
21/jun./2018	000000	(D00194)	PRESTAMO POR PARTE DEL ESTADO CON NUMERO 005277586014 FACTURA 36	\$0.00	\$280,000.00	\$2,436,000.50
21/jun./2018		2	Subtotal	0.00	560,000.00	
22/jun./2018	000000	(D00199)	PAGO A NUESTRO ACREDOR	\$91,000.00	\$0.00	\$2,345,000.50
22/jun./2018	000000	(D00200)	SE DEBE POR PRESTAMO	\$0.00	\$189,000.00	\$2,534,000.50
22/jun./2018		2	Subtotal	91,000.00	189,000.00	
Total (2119) :				126,857.47	1,440,857.57	