

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y 23/ene./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$27,670,610.16	\$0.00	\$9,519,708.98	\$9,619,126.71	\$27,571,192.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,982,473.71	\$0.00	\$9,345,393.84	\$9,507,006.25	\$1,820,861.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,952,398.05	\$0.00	\$5,602,882.95	\$5,740,192.39	\$1,815,088.61	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001	FONDO FIJO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$895,456.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,768,807.01	\$0.00
D	1112-01	RECURSOS PROPIOS	\$160,880.09	\$0.00	\$5,278,753.71	\$4,405,402.86	\$811,895.17	\$0.00
D	1112-01-030	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	\$160,880.09	\$0.00	\$1,985,830.65	\$1,334,815.57	\$811,895.17	\$0.00
D	1112-02	RECURSOS FEDERALES	\$136,340.63	\$0.00	\$1,219,266.66	\$970,666.98	\$384,940.31	\$0.00
D	1112-02-030	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	\$136,340.63	\$0.00	\$1,219,266.66	\$970,666.98	\$384,940.31	\$0.00
D	1112-03	RECURSOS ESTATALES	\$598,235.44	\$0.00	\$2,073,656.40	\$2,099,920.31	\$571,971.53	\$0.00
D	1112-03-030	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	\$598,235.44	\$0.00	\$2,073,656.40	\$2,099,920.31	\$571,971.53	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,010,680.29	\$0.00	\$321,129.24	\$1,331,789.53	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	INVERSIONES RECURSOS PROPIOS	\$408,938.62	\$0.00	\$365.89	\$409,304.51	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-030	BANCO DEL BAJÍO, S.A., MDD PROPIOS	\$408,938.62	\$0.00	\$365.89	\$409,304.51	\$0.00	\$0.00
D	1114-03	INVERSIONES RECURSOS ESTATALES	\$601,721.67	\$0.00	\$320,763.35	\$922,485.02	\$0.00	\$0.00
D	1114-03-030	BANCO DEL BAJÍO, S.A., MDD ESTATAL	\$601,721.67	\$0.00	\$320,763.35	\$922,485.02	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$46,281.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,281.60	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$46,281.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,281.60	\$0.00
D	1116-01-030	BANCO DEL BAJÍO PROPIOS	\$46,281.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,281.60	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,000.66	\$0.00	\$3,742,510.89	\$3,766,813.86	\$697.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,741,705.97	\$3,741,705.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	CUOTAS ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-002	CUOTAS SMART	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,963.93	\$0.00	\$106.96	\$24,070.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	GASTOR POR COMPROBAR	\$23,963.93	\$0.00	\$106.96	\$24,070.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	EMPLEADOS	\$23,963.93	\$0.00	\$106.96	\$24,070.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-001	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,036.73	\$0.00	\$697.96	\$1,037.00	\$697.69	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS	\$1,036.73	\$0.00	\$697.96	\$1,037.00	\$697.69	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,036.73	\$0.00	\$697.96	\$1,037.00	\$697.69	\$0.00
D	1130	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00
D	1132-01-001	PROVEEDORES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-01-002	PROVEEDORES RECURSOS ESTATALES	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,688,136.45	\$0.00	\$174,315.14	\$112,120.46	\$25,750,331.13	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,107,194.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,107,194.89	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,131,283.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,131,283.42	\$0.00
D	1233-03	Terrenos donados recursos Estatales	\$17,131,283.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,131,283.42	\$0.00
D	1233-03-001	Terrenos donados por el INVIES	\$17,131,283.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,131,283.42	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$975,911.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,911.47	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020 | 10:54 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$821,911.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,911.47	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$8,332,862.33	\$0.00	\$174,315.14	\$0.00	\$8,507,177.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,216,005.41	\$0.00	\$68,456.12	\$0.00	\$3,284,461.53	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$701,755.97	\$0.00	\$9,616.40	\$0.00	\$711,372.37	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$2,287,566.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287,566.73	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$214,618.71	\$0.00	\$58,839.72	\$0.00	\$273,458.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,712,740.76	\$0.00	\$9,852.10	\$0.00	\$4,722,592.86	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$128,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$80,208.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,208.40	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,504,507.36	\$0.00	\$9,852.10	\$0.00	\$4,514,359.46	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$38,716.16	\$0.00	\$96,006.92	\$0.00	\$134,723.08	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,103.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,103.65	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,756.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756.02	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,866.49	\$0.00	\$96,006.92	\$0.00	\$120,873.41	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$113,879.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,879.23	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$59,769.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,769.36	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$54,109.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,109.87	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$54,109.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,109.87	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$898,512.00	\$0.00	\$112,120.46	\$0.00	\$1,010,632.46
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$890,974.40	\$0.00	\$111,178.26	\$0.00	\$1,002,152.66
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,537.60	\$0.00	\$942.20	\$0.00	\$8,479.80
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$438,905.80	\$3,326,262.00	\$0.00	\$3,765,167.80	\$686,405.33
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$438,905.80	\$3,326,262.00	\$0.00	\$3,765,167.80	\$686,405.33
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$375,860.80	\$3,326,262.00	\$0.00	\$3,702,122.80	\$619,010.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$52,904.01	\$1,274,601.61	\$0.00	\$1,327,505.62	\$146,764.03
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,522.82	\$527,097.03	\$0.00	\$1,529,622.85	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$634.89	\$592,139.30	\$0.00	\$592,774.19	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$50,573.67	\$50,573.67	\$0.00	\$101,147.34	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172.63	\$104,791.61	\$0.00	\$104,964.24	\$30.86
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,918,091.84	\$0.00	\$1,918,091.84	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,743,776.70	\$0.00	\$1,743,776.70	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$174,315.14	\$0.00	\$174,315.14	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-01	RETENCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,792.49	\$13,256.84	\$0.00	\$14,049.33	\$0.00
A	2115-01-001	PENSIONES ALIMENTICIAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$1,792.49	\$13,256.84	\$0.00	\$14,049.33	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,524.90	\$64,450.71	\$0.00	\$146,975.61	\$200,110.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020 | 10:54 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01	ISR RETENCION	\$0.00	\$21,019.25	\$56,829.50	\$158,521.09	\$0.00	\$122,710.84
A	2117-01-001	ISR RETENCION POR SALARIOS	\$0.00	\$21,019.25	\$56,829.50	\$156,221.09	\$0.00	\$120,410.84
A	2117-01-002	ISR RETENCION POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	2117-02	IMSS RETENCIONES	\$0.00	\$49,860.92	\$7,621.21	\$12,425.56	\$0.00	\$54,665.27
A	2117-02-001	IMSS RETENCION POR SALARIOS	\$0.00	\$49,860.92	\$7,621.21	\$12,425.56	\$0.00	\$54,665.27
A	2117-03	INFONAVIT RETENCIONES	\$0.00	\$11,644.73	\$0.00	\$11,090.10	\$0.00	\$22,734.83
A	2117-03-001	INFONAVIT RETENCION POR SALARIOS	\$0.00	\$11,644.73	\$0.00	\$11,090.10	\$0.00	\$22,734.83
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$238,639.40	\$55,861.00	\$89,356.96	\$0.00	\$272,135.36
A	2119-02	CUOTAS ALUMNOS ITEP, EXAMEN DE ADMISION Y SMART	\$0.00	\$231,239.40	\$41,361.00	\$74,750.00	\$0.00	\$264,628.40
A	2119-02-001	CUOTAS ITEP	\$0.00	\$153,900.40	\$29,625.00	\$14,850.00	\$0.00	\$139,125.40
A	2119-02-002	CUOTAS EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$14,434.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$17,384.00
A	2119-02-003	CUOTAS SMART	\$0.00	\$62,905.00	\$11,736.00	\$56,950.00	\$0.00	\$108,119.00
A	2119-03	ESTADIA ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	2119-03-001	MECANICA GOMEZ	\$0.00	\$2,400.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
A	2119-03-002	MATSA FURNACE COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2119-04	Empleados UTMSLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.96	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-04-001	Cuentas por pagar Empleados de la UTMSLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.96	\$0.00	\$106.96
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,045.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$67,395.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$63,045.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$67,395.00
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$63,045.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$67,395.00
A	2191-01-030	INGRESOS POR CLASIFICAR BANCO DEL BAJIO	\$0.00	\$63,045.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$67,395.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$25,458,304.37	\$909,922.33	\$0.00	\$0.00	\$67,395.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$19,879,319.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,548,382.04
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$19,879,319.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,879,319.25
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,578,985.12	\$909,922.33	\$0.00	\$0.00	\$19,879,319.25
A	3220	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,669,062.79
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$5,578,985.12	\$909,922.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$11,899,886.25	\$0.00	\$3,741,705.97	\$0.00	\$4,669,062.79
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,779,471.00	\$0.00	\$1,404,862.33	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,779,471.00	\$0.00	\$1,404,862.33	\$0.00	\$3,184,333.33
A	4173-01	INGRESOS POR CUOTAS ALUMNOS	\$0.00	\$1,773,036.00	\$0.00	\$494,940.00	\$0.00	\$2,267,976.00
A	4173-01-001	INGRESOS POR CUATRIMESTRE ALUMNOS	\$0.00	\$1,321,731.00	\$0.00	\$469,290.00	\$0.00	\$1,791,021.00
A	4173-01-002	INGRESOS POR INSCRIPCIÓN ANUAL ALUMNOS	\$0.00	\$366,880.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$372,180.00
A	4173-01-003	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$61,800.00
A	4173-01-004	CONSTANCIAS	\$0.00	\$10,925.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$12,065.00
A	4173-01-005	CUOTAS POR PAGOS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$30,910.00
A	4173-03	INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,922.33	\$0.00	\$909,922.33
A	4173-03-001	RECURSO REMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,922.33	\$0.00	\$909,922.33
A	4173-06	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00
A	4173-06-001	Servicios Tecnológicos	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00
A	4173-06-002	Cursos, Diplomados y Talleres	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020 | 10:54 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$10,093,723.37	\$0.00	\$2,335,714.40	\$0.00	\$12,429,437.77
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$10,093,723.37	\$0.00	\$2,335,714.40	\$0.00	\$12,429,437.77
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,093,723.37	\$0.00	\$2,335,714.40	\$0.00	\$12,429,437.77
A	4213-01	CONVENIOS CELEBRADOS	\$0.00	\$10,093,723.37	\$0.00	\$2,335,714.40	\$0.00	\$12,429,437.77
A	4213-01-001	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$5,583,223.37	\$0.00	\$1,148,744.40	\$0.00	\$6,731,967.77
A	4213-01-002	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$4,510,500.00	\$0.00	\$1,186,970.00	\$0.00	\$5,697,470.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$26,691.88	\$0.00	\$1,129.24	\$0.00	\$27,821.12
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$26,691.88	\$0.00	\$1,129.24	\$0.00	\$27,821.12
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$26,691.88	\$0.00	\$1,129.24	\$0.00	\$27,821.12
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS (R.P.)	\$0.00	\$24,963.01	\$0.00	\$365.89	\$0.00	\$25,328.90
A	4311-01-030	BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (R.P.)	\$0.00	\$24,963.01	\$0.00	\$365.89	\$0.00	\$25,328.90
A	4311-03	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS (R.E.)	\$0.00	\$1,728.87	\$0.00	\$763.35	\$0.00	\$2,492.22
A	4311-03-030	BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (R.E.)	\$0.00	\$1,728.87	\$0.00	\$763.35	\$0.00	\$2,492.22
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$10,126,486.26	\$0.00	\$3,178,700.90	\$0.00	\$13,305,187.16	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,565,883.80	\$0.00	\$3,066,580.23	\$0.00	\$12,632,464.03	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,467,656.07	\$0.00	\$1,322,803.53	\$0.00	\$7,790,459.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$4,814,109.12	\$0.00	\$525,574.21	\$0.00	\$5,339,683.33	\$0.00
D	5111-113	SUELDO BASE	\$4,814,109.12	\$0.00	\$525,574.21	\$0.00	\$5,339,683.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$283,998.91	\$0.00	\$591,504.41	\$0.00	\$875,503.32	\$0.00
D	5113-132	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$283,998.91	\$0.00	\$591,504.41	\$0.00	\$875,503.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,037,289.60	\$0.00	\$146,733.17	\$0.00	\$1,184,022.77	\$0.00
D	5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$528,254.76	\$0.00	\$44,002.96	\$0.00	\$572,257.72	\$0.00
D	5114-142	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	\$249,925.84	\$0.00	\$50,606.08	\$0.00	\$300,531.92	\$0.00
D	5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$259,109.00	\$0.00	\$52,124.13	\$0.00	\$311,233.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$332,258.44	\$0.00	\$58,991.74	\$0.00	\$391,250.18	\$0.00
D	5115-159	OTRAS PRESTACIONES	\$332,258.44	\$0.00	\$58,991.74	\$0.00	\$391,250.18	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$997,824.47	\$0.00	\$516,146.69	\$0.00	\$1,513,971.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$456,405.58	\$0.00	\$469,822.15	\$0.00	\$926,227.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,308.29	\$0.00	\$12,614.55	\$0.00	\$58,922.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$173,987.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,987.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$91,852.17	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$122,852.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,448.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$222,223.34	\$0.00	\$2,709.99	\$0.00	\$224,933.33	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,100,403.26	\$0.00	\$1,227,630.01	\$0.00	\$3,328,033.27	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ


Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019


Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)


Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020
10:54 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$425,162.99	\$0.00	\$33,149.48	\$0.00	\$458,312.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$198,074.25	\$0.00	\$430,052.60	\$0.00	\$628,126.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$655,840.05	\$0.00	\$389,503.80	\$0.00	\$1,045,343.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,209.47	\$0.00	\$1,048.68	\$0.00	\$25,258.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$282,924.38	\$0.00	\$123,929.57	\$0.00	\$406,853.95	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$267,465.36	\$0.00	\$225,404.47	\$0.00	\$492,869.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$178,921.96	\$0.00	\$23,591.41	\$0.00	\$202,513.37	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,200.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$58,604.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,604.80	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$560,602.46	\$0.00	\$112,120.67	\$0.00	\$672,723.13	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$560,602.30	\$0.00	\$112,120.46	\$0.00	\$672,722.76	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$555,891.30	\$0.00	\$111,178.26	\$0.00	\$667,069.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,711.00	\$0.00	\$942.20	\$0.00	\$5,653.20	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.16	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.16	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.16	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	5599-01-001	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.16	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.37	\$0.00
Sumas =>			\$38,695,608.42	\$38,695,608.42	\$16,934,594.21	\$16,934,594.21	\$41,887,012.05	\$41,887,012.05


 C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
 Realizó


 C.P. JORGE ALEJANDRO CARDONE VILLAGOMEZ
 Revisó


 METRO. CARLOS FELIPE MIER PADRON
 Autorizó