

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

## SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y | 25/jul./2024  
hora de Impresión | 12:58 p. m.

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,398,605.81	\$0.00	\$14,274,727.75	\$9,031,682.50	\$6,641,651.06	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,862,987.90	\$0.00	\$2,041,112.86	\$3,869,772.52	\$2,034,328.24	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$50,545.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,545.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$797,572.00	\$0.00	\$6,451,858.90	\$6,451,858.91	\$797,571.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,020.76	\$0.00	\$29,000.00	\$28,999.91	\$47,020.85	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,758.44	\$0.00	\$0.63	\$0.63	\$9,758.44	\$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	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,354.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.71	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$68,121,013.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,121,013.98	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,189,252.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,252.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,637,691.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,637,691.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,401,807.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,401,807.98	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$183,197.67	\$0.00	\$42,900.28	\$0.00	\$226,097.95	\$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
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,670,710.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,710.74
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$20,257.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,257.30
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,087.35	\$2,330,780.42	\$2,330,780.42	\$0.00	\$192,087.35
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$140,921.29	\$965,192.54	\$965,192.54	\$0.00	-\$140,921.29
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,708.23	\$261,586.27	\$372,256.87	\$0.00	\$311,378.83
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$32,802.42	-\$32,802.42	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,448.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,448.20
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$1,237.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$70,869,049.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,869,049.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,927,631.28	\$32,802.42	\$0.00	\$0.00	\$17,894,828.86
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$394,798.00	\$0.00	\$429,844.00	\$0.00	\$824,642.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,156,802.96	-\$32,802.42	\$5,980,379.07	\$0.00	\$8,169,984.45
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$92,358.29	\$0.00	\$41,635.83	\$0.00	\$133,994.12
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,502,027.78	\$0.00	\$1,543,030.33	\$0.00	\$3,045,058.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,368.00	\$0.00	\$186,576.18	\$0.00	\$187,944.18	\$0.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

## SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024  
12:58 p. m.

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$381,956.69	\$0.00	\$369,693.73	\$0.00	\$751,650.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$125,936.33	\$0.00	\$176,472.26	\$0.00	\$302,408.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$78,793.20	\$0.00	\$78,793.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,948.00	\$0.00	\$13,237.77	\$0.00	\$17,185.77	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$6,271.20	\$0.00	\$24,851.26	\$0.00	\$31,122.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$123.01	\$0.00	\$123.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,096.18	\$0.00	\$30,100.00	\$0.00	\$64,196.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,329.12	\$0.00	\$4,329.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$70,928.14	\$0.00	\$64,915.96	\$0.00	\$135,844.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$23,728.00	\$0.00	\$171,443.84	\$0.00	\$195,171.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$22,143.60	\$0.00	\$202,257.47	\$0.00	\$224,401.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,656.36	\$0.00	\$48,592.05	\$0.00	\$60,248.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,138.49	\$0.00	\$177,237.79	\$0.00	\$181,376.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$34,309.60	\$0.00	\$1,539.02	\$0.00	\$35,848.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,477.56	\$0.00	\$12,477.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,356.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.95	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,882,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,882,870.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,206,108.33	\$6,451,858.90	\$0.00	\$0.00	\$5,754,249.43
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.01	\$6,451,858.91	\$6,451,858.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,676,761.66	\$0.00	\$6,451,858.91	\$0.00	\$9,128,620.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,761,531.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,761,531.54
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,535,666.22	\$0.00	\$23,988.00	\$3,172,558.83	\$14,387,095.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,988.00	\$23,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,148,570.83	\$3,148,570.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,148,570.83	\$3,148,570.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,148,570.83	\$3,148,570.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,225,865.32	\$0.00	\$3,148,570.83	\$0.00	\$5,374,436.15	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$128,091,142.41	\$128,091,142.41	\$55,016,004.91	\$55,016,004.91	\$134,654,098.91	\$134,654,098.91